

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner	7786	Poljoprivredna zadruška Klostar Podravski, Trg Sv.obitelji 2, 48362 Klostar Podravski (OIB: 12702437885)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 20727	24.11.2023	1200	23 / 1372	09.11.2023	IFA	09.11.2023	100	7081V/100/10001		8.13	0.00
			23 / 1445	23.11.2023	VIR	09.11.2023	100	/80/ Naplata računa 7081 (007786)		0.00	8.03
										0.10	
										Saldo računa 23 / 20727	
											0.10
Partner	39334	Poljoprivredni obrt. Anđelko Krnjak, Kralja Tomislava 68, 40319 Belica (OIB: 70690658404)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
/		1200	24 / 239	26.02.2024	VIR	26.02.2024	10	GALON VODE RN.BR. 747V/100/100 (0039334)		0.00	8.13
Partner	31215	Poljoprivredno gospodarstvo Grunt,vl.Vladimir Bais, Imbrilovec 5, 42203 Jaižabet (OIB: 73269890201)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2625	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	991V/100/10001		5.48	0.00
Partner	32743	Poljoprivredno gospodarstvo Rešetar Mario, Vukovarska 125, 33523 Čadavica (OIB: 06424678813)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
/		1200	24 / 94	24.01.2024	VIR	24.01.2024	100	PLACANJE OTVORENIH RACUNA		0.00	44.93
Partner	35052	Porlić Darko, M.P.Miškišne 37, 48316 Đelekovec (OIB: 31500603055)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 830	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024	100	545V/100/10001		6.60	0.00
24 / 2805	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	1171V/100/10001		6.60	0.00
										13.20	0.00
										13.20	
										Ukupno za partnera 35052	
										Saldo po partneru 35052	
Partner	9795	Posavec Ana, Trg.K.Frankopana 16, 33000 Virovitica (OIB: 98441344978)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 23891	19.01.2024	1200	23 / 1586	20.12.2023	IFA	20.12.2023	10	8470V/100/10001		19.43	0.00
24 / 3611	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1489V/100/10001		18.75	0.00
										38.18	0.00
										Ukupno za partnera 9795	
										Saldo po partneru 9795	
										38.18	

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner	34245	PPM d.o.o., Ognjena Price 1, 40000 Čakovec (OIB: 29703570777)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje			
24 / 3470	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1347V/100/10001	12.35	0.00			
Partner	13293	Prajo beton d.o.o., Lukač 1, 33406 Lukač (OIB: 91875708484)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje			
24 / 2358	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	724V/100/10001	24.38	0.00			
Partner	2874	Pehrana d.o.o., Biškupečka 56, 42000 Varaždin (OIB: 95187790217)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje			
24 / 1373	17.02.2024	1200	24 / 214	21.02.2024	KOM	18.01.2024	21.02.2024	10	Gen.komp: 24/84	0.00	0.03			
			24 / 72	19.01.2024	IFA	18.01.2024		10	519V/101/10001	196.63	0.00			
										196.60		Saldo računa 24 / 1373		
24 / 1605	24.02.2024	1200	24 / 107	26.01.2024	IFA	25.01.2024		10	691V/101/10001	237.63	0.00			
24 / 2076	06.03.2024	1200	24 / 155	07.02.2024	IFA	05.02.2024		10	1000V/101/10001	75.63	0.00			
24 / 2135	07.03.2024	1200	24 / 157	07.02.2024	IFA	06.02.2024		10	1042V/101/10001	219.31	0.00			
24 / 3087	15.03.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1310V/101/10001	105.88	0.00			
24 / 3287	28.03.2024	1200	24 / 241	27.02.2024	IFA	27.02.2024		10	1475V/101/10001	41.00	0.00			
										876.08		Ukupno za partnera 2874		
										876.05		Saldo po partneru 2874		
Partner	35115	Premec Danijel, Palih boraca 100, 48316 Đelekovec (OIB: 56575481562)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje			
24 / 2874	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1240V/100/10001	6.60	0.00			
Partner	00003H	PREMIUM d.o.o., Samoborska cesta 203, 10090 Zagreb-Susedgrad (OIB: 99050636440)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje			
24 / 2829	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1195V/100/10001	8.13	0.00			
24 / 3128	29.02.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1351V/101/10001	50.25	0.00			
										58.38		Ukupno za partnera 00003H		
										58.38		Saldo po partneru 00003H		

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 34876 Presečki Mihaela, Plikvička 1, 42205 Zamlača (OIB: 18255785722)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2074	20.02.2024	1200	24 / 155	07.02.2024	IFA	05.02.2024		10	998/V/101/10001	33.00	0.00
24 / 2723	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1089/V/100/10001	5.48	0.00
Ukupno za partnera 34876											
Saldo po partneru 34876											
38.48											
Partner 28688 PRESS GLASS d.o.o., Ul.dr.Marijana Milnarica 5, 42000 Varaždin (OIB: 48896023512)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3137	05.03.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1366/V/101/10001	624.00	0.00
Partner 9450 PREVENTA d.o.o., Čakovska 1, 42000 Varaždin (OIB: 58241957305)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2331	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	697/V/100/10001	16.25	0.00
Partner 34065 Prijevoz tereta i usluga radnim strojevima, Prvča 5, 35400 Nova Gradiska (OIB: 33632485671)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3195	28.02.2024	1200	24 / 222	21.02.2024	IFA	13.02.2024		80	169/V/801/10001	41.25	0.00
Partner 32736 PRIMA COMMERCE d.o.o., Slavonska cesta 6, 43000 Bjelovar (OIB: 24130056111)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 99	24.01.2024	1200	24 / 29	08.01.2024	IFA	04.01.2024		10	65/V/101/10001	38.15	0.00
24 / 538	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024		100	253/V/100/10001	8.13	0.00
24 / 2515	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	881/V/100/10001	8.13	0.00
Ukupno za partnera 32736											
Saldo po partneru 32736											
54.41											

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner	0000N3	Prima namještaj d.o.o., Krapinska ulica 37, 10290 Zaprešić (OIB: 98651113279)																		
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje									
24 / 3233	23.03.2024	1200	24 / 225	22.02.2024	IFA	22.02.2024	10	1423/V101/10001		104.00	0.00									
24 / 3265	24.03.2024	1200	24 / 229	23.02.2024	IFA	23.02.2024	10	1453/V101/10001		224.00	0.00									
										328.00	0.00									
										328.00	0.00									

Partner	0000N1	Primacošped d.o.o., Stenjevac 10, 10000 Zagreb (OIB: 92921096103)																		
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje									
24 / 3234	22.04.2024	1200	24 / 225	22.02.2024	IFA	22.02.2024	10	1424/V101/10001		100.00	0.00									
24 / 3300	28.04.2024	1200	24 / 261	28.02.2024	IFA	28.02.2024	10	1489/V101/10001		48.00	0.00									
										148.00	0.00									
										148.00	0.00									

Partner	34224	PRINTEX d.o.o., Zagrebačka 93, 40000 Čakovec (OIB: 73479975183)																		
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje									
24 / 1895	21.02.2024	1200	24 / 132	02.02.2024	IFA	01.02.2024	10	927/V101/10001		91.43	0.00									
24 / 3461	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1338/V100/10001		32.85	0.00									
										124.28	0.00									
										124.28	0.00									

Partner	34538	PRIORA d.o.o., Lavoslava Ružičke 34, 40000 Čakovec (OIB: 39980972855)																		
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje									
24 / 3616	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1494/V100/10001		12.19	0.00									

Partner	32375	Privatna praksa fizioterapije Alen Horvat, Matije Gupca 14, 40322 Orehovica (OIB: 93859270433)																		
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje									
23 / 14412	22.08.2023	1200	23 / 1046	01.09.2023	VIR	07.08.2023	100	najam aparata za vodu (0032375)		0.00	8.10									
			23 / 914	07.08.2023	IFA	07.08.2023	100	5096/V100/10001		8.13	0.00									
										0.03	0.00									

Saldo računa 23 / 14412

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner	34252	Računovodstvo i financije Kolarčić j.d.o.o., Gardinovac 208, 40319 Belica (OIB: 10681328443)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3472	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1349/V/100/10001	12.35	0.00
Partner	6714	Radio Drava d.o.o., Domžalska 3(vesti centar), 48000 Koprivnica (OIB: 22549415829)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2568	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	934/V/100/10001	8.13	0.00
Partner	28832	RADNIK GRABEVINARSTVO I GRABEVINSKA INDUSTRIJA D.D., Ulica kralja Tomislava 45, 48260 Krževci (OIB: 21846792292)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1872	16.03.2024	1200	24 / 131	31.01.2024	IFA	31.01.2024		10	911/V/101/10001	553.75	0.00
			24 / 230	23.02.2024	VIR	31.01.2024	23.02.2024	10	PITKA VODA (00911)	0.00	522.40
Saldo računa 24 / 1872										31.35	
24 / 3269	30.03.2024	1200	24 / 241	27.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1469/V/101/10001	287.95	0.00
Ukupno za partnera 28832										841.70	522.40
Saldo po partneru 28832										319.30	
Partner	34337	Radočaj Josip, K.Zvonimira 135, 33520 Slatina (OIB: 19456232971)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2597	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	963/V/100/10001	5.48	0.00
Partner	34327	Radočević Andreja-Baby center, Stjepana Radića 12H, 48305 Reka (OIB: 88194401542)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3518	10.03.2024	1200	24 / 205	19.02.2024	VIR	14.02.2024	19.02.2024	10	Radočević	0.00	1.71
			24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1395/V/100/10001	9.71	0.00
Saldo računa 24 / 3518										8.00	

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner	30803	RENOTEX d.o.o., Bjelovarska cesta 18, 48000 Koprivnica (OIB: 61897104274)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 1023	30.01.2024	1200	24 / 30	08.01.2024	VIR	10.01.2024	08.01.2024	10	Račun br. RN.BR.10877/101/1000 (0030803)	0.00	54.16	
			24 / 39	11.01.2024	FA	10.01.2024		10	228/V/101/10001	101.73	0.00	
			24 / 68	18.01.2024	VIR	10.01.2024	18.01.2024	10	Račun br. RN.228/V/101/10001 (0030803)	0.00	31.13	
			24 / 92	23.01.2024	VIR	10.01.2024	23.01.2024	10	Račun br. RN.BR.256/V/100/10001 (0030803)	0.00	16.43	
Saldo računa 24 / 1023										0.01		
Partner	34124	RESCON d.o.o., Josipa Kozarca 1/A, 40000 Čakovec (OIB: 65665519868)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 3409	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	FA	14.02.2024		10	1286/V/100/10001	12.19	0.00	
Partner	5815	RIA-EXPORT-IMPORT d.o.o., Zelena ulica 44, 42000 Varaždin (OIB: 55865523832)										
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	npl po m 818	0.00	11.59	
Partner	30921	RK PODRAVKA s.d.d., Dr.Željka Salinger 3a, 48000 Koprivnica (OIB: 28385285547)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 3054	28.02.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	FA	13.02.2024		10	1278/V/101/10001	24.30	0.00	
Partner	34296	RKT ŽUPA SV. FABIJANA I SEBASTIJANA, Stanka Vraza 13, 42000 Varaždin (OIB: 96197840752)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
/		1200	24 / 40	10.01.2024	VIR		10.01.2024	10	Plaćanje računa br. 8354/V/100/ (0034296)	0.00	8.29	
Partner	29357	RO MARK j.d.o.o., Braće Radić 82,Jalkovec, 42000 Varaždin (OIB: 93244812148)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 136	25.01.2024	1200	24 / 29	08.01.2024	FA	05.01.2024		10	87/V/101/10001	141.83	0.00	
24 / 1568	13.02.2024	1200	24 / 101	25.01.2024	FA	24.01.2024		10	659/V/101/10001	123.00	0.00	
24 / 2936	22.02.2024	1200	24 / 176	12.02.2024	FA	12.02.2024		10	1182/V/101/10001	138.80	0.00	
24 / 3212	02.03.2024	1200	24 / 222	21.02.2024	FA	21.02.2024		10	1399/V/101/10001	205.00	0.00	
Ukupno za partnera 29357										608.63	0.00	

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner	34091	ROBIN d.o.o., Ivana Lepušića 30, 48260 Križevci (OIB: 50691424765)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 1898	21.02.2024	1200	24 / 132	02.02.2024	IFA	01.02.2024	10	931V101/10001		43.75	0.00	
24 / 2190	22.02.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	IFA	07.02.2024	10	1084V101/10001		14.81	0.00	
24 / 2195	22.02.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	IFA	07.02.2024	10	1089V101/10001		53.63	0.00	
24 / 2951	27.02.2024	1200	24 / 176	12.02.2024	IFA	12.02.2024	10	1197V101/10001		14.81	0.00	
24 / 3095	29.02.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1318V101/10001		14.81	0.00	
24 / 3113	29.02.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1336V101/10001		58.56	0.00	
24 / 3254	07.03.2024	1200	24 / 228	22.02.2024	IFA	21.02.2024	10	1446V101/10001		43.75	0.00	
24 / 3271	09.03.2024	1200	24 / 241	27.02.2024	IFA	23.02.2024	10	1468V101/10001		21.88	0.00	
24 / 3394	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1271V100/10001		134.06	0.00	
Ukupno za partnera 34091										400.06	0.00	
Saldo po partneru 34091										400.06		

Partner 32309 Rogić Josip, Kolodvorska 12a, Krčeničnik, 31530 Podravska Moslavina (OIB: 16261103932)

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	17.11.2022	10	RAČUN		0.00	19.26

Partner 8068 Rogić Tomislav, poljoprivrednik, Kolodvorska 31, 31530 Krčeničnik (OIB: 40879596902)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
/		1200	24 / 168	09.02.2024	VIR	09.02.2024	100	RAČUN		0.00	44.08
			24 / 230	23.02.2024	VIR	23.02.2024	10	RAČUN (008068)		0.00	5.98
Saldo računa /										50.06	

Partner 12373 ROTO DINAMIC d.o.o., Ulica grada Wirgesa 14, 10430 Samobor (OIB: 24723122482)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 825	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024	100	540V100/10001		16.25	0.00
24 / 2800	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	1166V100/10001		16.25	0.00
Ukupno za partnera 12373										32.50	0.00
Saldo po partneru 12373										32.50	

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 32368 ROYAL TRANSPORT d.o.o., Glavna 45, 40323 Prelog (OIB: 74855856301)											
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	uplata prema nr: 991.886.1200 (001200)	0.00	0.01

Partner 7741 RSM CROATIA d.o.o., Josipa Vargovića 2, 48000 Koprivnica (OIB: 75897840685)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3595	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1473N/100/10001	12.19	0.00

Partner 29913 RUDI-EXPRESS d.o.o., Ivana Gundulića 1, 40000 Mihovljan (OIB: 27683033358)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3532	10.03.2024	1200	24 / 205	19.02.2024	VIR	14.02.2024	19.02.2024	10	pl. rač.	0.00	0.75
			24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1410N/100/10001	12.19	0.00
Saldo računa 24 / 3532										11.44	

Partner 34214 RV d.o.o., Zagrebačka 24, 48260 Križevci (OIB: 50912664252)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 23737	19.01.2024	1200	23 / 1586	20.12.2023	IFA	20.12.2023		10	8316N/100/10001	24.38	0.00
24 / 1321	06.02.2024	1200	24 / 67	18.01.2024	IFA	17.01.2024		10	473N/101/10001	16.75	0.00
24 / 3459	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1336N/100/10001	12.19	0.00
Ukupno za partnera 34214										53.32	
Saldo po partneru 34214										53.32	

Partner 14264 RWA Hrvatska d.o.o., Zapadno predgrađe 18, 31000 Osijek (OIB: 42621503715)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1915	17.02.2024	1200	24 / 132	02.02.2024	IFA	02.02.2024		10	21N/010/10001	63.90	0.00

Partner 32892 SAB d.o.o., Podborska 1b, 43500 Daruvar (OIB: 14408283449)											
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3192	27.02.2024	1200	24 / 222	21.02.2024	IFA	13.02.2024		80	166N/801/10001	37.65	0.00

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner	35058	SAVOIR LUXE j.d.o.o., Šetalište dr. Ivoše Lebovića 35, 43000 Bjelovar (OIB: 67861700988)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 10204	24.06.2023	1200	23 / 620	09.06.2023	IFA	09.06.2023		100	3858/V/100/10001	8.13	0.00
23 / 12413	20.07.2023	1200	23 / 759	05.07.2023	IFA	05.07.2023		100	4738/V/100/10001	8.13	0.00
23 / 14674	22.08.2023	1200	23 / 914	07.08.2023	IFA	07.08.2023		100	5358/V/100/10001	8.13	0.00
23 / 16834	23.09.2023	1200	23 / 1104	08.09.2023	IFA	08.09.2023		100	5990/V/100/10001	8.13	0.00
23 / 19175	24.10.2023	1200	23 / 1227	09.10.2023	IFA	09.10.2023		100	6897/V/100/10001	8.13	0.00
23 / 21175	24.11.2023	1200	23 / 1372	09.11.2023	IFA	09.11.2023		100	7529/V/100/10001	8.13	0.00
23 / 23110	26.12.2023	1200	23 / 1536	11.12.2023	IFA	11.12.2023		100	8157/V/100/10001	8.13	0.00
24 / 832	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024		100	547/V/100/10001	8.13	0.00
Ukupno za partnera 35058										65.04	0.00
Saldo po partneru 35058										65.04	

Partner	30375	SELSKO KOMUNALNO DRUŠTVO MOLIVE d.o.o., Virovska 66, 48327 Molive (OIB: 65830912701)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2521	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	887/V/100/10001	8.13	0.00

Partner	34403	SERVIS HIDRAULIKE,VI.Goran Herceg, A.Starčevića 25, 42000 Varaždin (OIB: 65831430042)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3550	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1428/V/100/10001	12.35	0.00

Partner	34921	Servis Pavle d.o.o., Velika Dapčevića 10, 43290 Grubišno Polje (OIB: 41785704323)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1986	17.02.2024	1200	24 / 132	02.02.2024	IFA	02.02.2024		800	124/V/800/10001	8.13	0.00

Partner	35135	SHAKE BODY STUDIO,VI.Nikolina Erak, Bukovačka cesta 225, 10000 Zagreb (OIB: 36959485670)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 882	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024		100	597/V/100/10001	8.13	0.00
24 / 1348	07.02.2024	1200	24 / 72	19.01.2024	IFA	18.01.2024		10	494/V/101/10001	28.61	0.00
24 / 2856	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1222/V/100/10001	8.13	0.00
Ukupno za partnera 35135										44.87	0.00
Saldo po partneru 35135										44.87	

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner	5911	Srednja gospodarska škola Križevci, M.Demerca 1, 48260 Križevci (OIB: 58166527230)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3498	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1375	V100/10001	3.73	0.00
Partner	34414	Srpak Tomislav, Pallinovec 194, 40320 Donji Kraljevec (OIB: 63113520250)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3557	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1435	V100/10001	19.43	0.00
Partner	34195	Stare Gordana, Trg bana Jelačića 9, 42000 Varaždin (OIB: 81211120421)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3447	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1324	V100/10001	8.29	0.00
Partner	35136	Stipančić Danijel, Koprivnička 35, Torčec, 48322 Drnje (OIB: 16444186635)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 881	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024	100	596	V100/10001	8.13	0.00
24 / 2855	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	1221	V100/10001	8.13	0.00
Ukupno za partnera 35136										16.26	0.00
Saldo po partneru 35136										16.26	
Partner	7350	Stolarija Jakopčin, Vjekoslav Jakopčin, P.Mišćkine 35, 42231 Mali Bukovec (OIB: 97514697035)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2338	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	704	V100/10001	24.38	0.00
Partner	34991	STOLARIJA VIST J.d.o.o., Petra Preradovića 33, 33000 Virovitica (OIB: 49658717687)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 799	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024	100	514	V100/10001	8.13	0.00
24 / 2774	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	1140	V100/10001	8.13	0.00
24 / 3052	28.02.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	IFA	13.02.2024	10	1276	V101/10001	25.13	0.00
Ukupno za partnera 34991										41.39	0.00
Saldo po partneru 34991										41.39	

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner	29948	Stomatološka ord.dr.Bojan Plantak, Bana Jelčića 6, 33520 Slatina (OIB: 02042562237)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 449	25.01.2024	1200	23 / 635	13.06.2023	VIR	10.01.2024	13.06.2023	100	pl po m (003445)	0.00	12.47
			24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024		100	164/V/100/10001	12.50	0.00
									Saldo računa 24 / 449	0.03	0.00
24 / 2426	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	792/V/100/10001	12.50	0.00
									Ukupno za partnera 29948	25.00	12.47
									Saldo po partneru 29948	12.53	0.00
Partner	10555	Stomatološka ordinacija dr.Maderčić, V.Nazora 59, 33404 Špišić Bukovica (OIB: 38631232544)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2685	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1051/V/100/10001	8.13	0.00
Partner	33071	Stomatološka poliklinika dr. Percač, Zavrnoh-A 31, 40000 Čakovec (OIB: 36685579928)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2572	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	938/V/100/10001	8.13	0.00
Partner	16284	STRATUS INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o., Selska 90a, 10000 Zagreb (OIB: 08299048747)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3263	04.03.2024	1200	24 / 229	23.02.2024	IFA	23.02.2024		10	1451/V/101/10001	48.00	0.00
Partner	9310	Strnišćak Anita, Gorčica 10, 40000 Čakovec (OIB: 21305631217)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
/		1200	24 / 83	22.01.2024	VIR		22.01.2024	100	Voda i najam (00100)	0.00	23.10
Partner	34945	STUDIO DOT d.o.o., Blijeljinska 23, 10000 Zagreb (OIB: 70696791201)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1828	20.02.2024	1200	24 / 124	31.01.2024	IFA	31.01.2024		10	874/V/101/10001	34.51	0.00

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner	32636	STUDIO M d.o.o., Murska 46, 40320 Donji Kraljevec (OIB: 57181612829)								Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)		
24 / 546	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024	100	100	261V/100/10001	8.13	0.00
24 / 2177	22.02.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	IFA	07.02.2024	10	10	1071V/101/10001	49.50	0.00
24 / 2523	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	100	889V/100/10001	8.13	0.00
Ukupno za partnera 32636										65.76	0.00
Saldo po partneru 32636										65.76	

Partner	34310	Studio za njegu tjela Zrínka, Trg bana Jelaića 13, 42000 Varaždin (OIB: 06827135739)								Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)		
/		1200	24 / 117	30.01.2024	VIR	30.01.2024	10	10	Plaćanje računa 8364 (0034310)	0.00	12.36

Partner	34511	Sučić Dane, Novoseljanska cesta 20, 43000 Bjelovar (OIB: 88333989489)								Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)		
24 / 3608	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	10	1486V/100/10001	9.71	0.00

Partner	6169	Sumer d.o.o., I.Mažuranića 2, 40000 Čakovec (OIB: 50462756455)								Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)		
23 / 23329	31.12.2023	1200	23 / 1547	12.12.2023	IFA	11.12.2023	10	10	10630V/101/10001	25.13	0.00
24 / 1003	25.01.2024	1200	24 / 39	11.01.2024	IFA	10.01.2024	10	10	29V011/10001	25.13	0.00
Ukupno za partnera 6169										50.26	0.00
Saldo po partneru 6169										50.26	

Partner	34802	SUPERNOVA VARAŽDIN d.o.o., Avenija Većeslava Holjevcva 62, 10010 Zagreb-Slobodština (OIB: 86027415864)								Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)		
24 / 2691	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	100	1057V/100/10001	8.13	0.00

Partner	2457	Superprint d.o.o., Križevačka ulica 6, 48000 Koprivnica (OIB: 31246592766)								Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)		
24 / 2339	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	100	705V/100/10001	11.95	0.00

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner	34104	SVEUČILIŠTE SJEVER, Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica (OIB: 59624928052)											Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)			Duguje	Potražuje	
24 / 1020	30.01.2024	1200	24 / 39	11.01.2024	IFA	10.01.2024		10	225N/101/10001			47.50	0.00	
24 / 1703	18.02.2024	1200	24 / 118	30.01.2024	IFA	29.01.2024		10	773N/101/10001			23.75	0.00	
24 / 3056	28.02.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	IFA	13.02.2024		10	1280N/101/10001			47.50	0.00	
24 / 3306	13.03.2024	1200	24 / 266	29.02.2024	IFA	27.02.2024		10	1476N/101/10001			47.50	0.00	
Ukupno za partnera 34104												166.25	0.00	
Saldo po partneru 34104												166.25		
Partner	29904	ŠAHOVSKI ŠPORTSKI KLUB "PODRAVKA" KOPRIVNICA, Ante Starčevića 15, 48000 Koprivnica (OIB: 75456369588)											Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)			Duguje	Potražuje	
/		1200	24 / 239	26.02.2024	VIR		26.02.2024	10	PLACANJE VODE 02.MJ. (0029904)			0.00	8.13	
Partner	33783	Šajnović - Prša Sandra, Istarsko naselje 4, Mursko Središće, 40315 Mursko Središće (OIB: 03263391454)											Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)			Duguje	Potražuje	
24 / 2631	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	997N/100/10001			5.48	0.00	
Partner	34277	Šantek Damir, Remetinec 9A, 42220 Novi Marof (OIB: 13929507396)											Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)			Duguje	Potražuje	
23 / 23763	19.01.2024	1200	23 / 1263	16.10.2023	VIR	20.12.2023	16.10.2023	10	najam aparata (0034277)			0.00	0.05	
			23 / 1586	20.12.2023	IFA	20.12.2023		10	8342N/100/10001			16.58	0.00	
Saldo računa 23 / 23763												16.53		
24 / 3485	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1362N/100/10001			18.75	0.00	
Ukupno za partnera 34277												35.33	0.05	
Saldo po partneru 34277												35.28		
Partner	34771	Šebrek Hrvoje, Prilaz Metela Ožegovića 2, 42223 Varaždinske Toplice (OIB: 87757075189)											Duguje	Potražuje
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)			Duguje	Potražuje	
23 / 22986	26.12.2023	1200	23 / 1536	11.12.2023	IFA	11.12.2023		100	8033N/100/10001			5.48	0.00	
24 / 709	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024		100	424N/100/10001			5.48	0.00	
24 / 2684	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1050N/100/10001			5.48	0.00	
Ukupno za partnera 34771												16.44	0.00	

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner	35067	Šimunović Mihaela, Laz Bistrički 132, 49246 Marija Bistrica (OIB: 76934333702)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
23 / 10208	24.06.2023	1200	23 / 620	09.06.2023	IFA	09.06.2023		100	3862V/100/10001	8.13	0.00	
23 / 12417	20.07.2023	1200	23 / 759	05.07.2023	IFA	05.07.2023		100	4742V/100/10001	8.13	0.00	
23 / 14678	22.08.2023	1200	23 / 914	07.08.2023	IFA	07.08.2023		100	5362V/100/10001	10.63	0.00	
23 / 16838	23.09.2023	1200	23 / 1104	08.09.2023	IFA	08.09.2023		100	5994V/100/10001	10.63	0.00	
23 / 19178	24.10.2023	1200	23 / 1227	09.10.2023	IFA	09.10.2023		100	6900V/100/10001	10.63	0.00	
23 / 21178	24.11.2023	1200	23 / 1372	09.11.2023	IFA	09.11.2023		100	7532V/100/10001	10.63	0.00	
Ukupno za partnera 35067										58.78	0.00	
Saldo po partneru 35067										58.78		

Partner	15541	Špajl Tomislav, Kučanska 6, 42204 Knežinec Donji (OIB: 92608291854)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
23 / 19063	24.10.2023	1200	23 / 1227	09.10.2023	IFA	09.10.2023		100	6785V/100/10001	5.48	0.00	
			24 / 30	08.01.2024	VIR	09.10.2023	08.01.2024	100	najam za 12/23	0.00	0.02	
Saldo računa 23 / 19063										5.46		
23 / 21065	24.11.2023	1200	23 / 1372	09.11.2023	IFA	09.11.2023		100	7419V/100/10001	5.48	0.00	
23 / 23002	26.12.2023	1200	23 / 1536	11.12.2023	IFA	11.12.2023		100	8049V/100/10001	5.48	0.00	
24 / 725	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024		100	440V/100/10001	12.50	0.00	
24 / 2700	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1066V/100/10001	12.50	0.00	
Ukupno za partnera 15541										41.44	0.02	
Saldo po partneru 15541										41.42		

Partner	29058	Špoljarić Josip, S.Radića 14, 42230 Selnik										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
/		1200	23 / 1433	21.11.2023	VIR		21.11.2023	10	Najam za 11/2023 (0029058)	0.00	5.48	

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner	16192	Štimac Martina, Augusta Šenoae 2, 42230 Ludbreg (OIB: 81343573616)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
22 / 21552	22.12.2022	1200	23 / 466	01.01.2023	IFA	07.12.2022	10	8006/V101/10001		171.21	0.00	

Partner 31099 ŠUMARSTVO I SJEČA DRVA "QUERCUS", MARJAN MALČIĆ, SV.TROJSTVA 126,Dugo selo Lukačko, 33406 Lukač (OIB: 36129096885)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 176	25.01.2024	1200	24 / 36	09.01.2024	IFA	05.01.2024	10	115/V101/10001		53.36	0.00

Partner 32576 Švenda Franjo, Čehovec 95A, 40323 Prelog (OIB: 09386175699)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
/		1200	24 / 224	21.02.2024	VIR	21.02.2024	100		Plaćanje vode (0032576)	0.00	10.95
			24 / 3	03.01.2024	VIR	03.01.2024	100		Plaćanje vode (0032576)	0.00	0.01
Saldo računa /											
10.96											

Partner 34940 TAS UGOSTITELJSTVO J.d.o.o., Leskovec Toplički 114, 42223 Varaždinske Toplice (OIB: 69399182781)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 15962	22.09.2023	1200	23 / 1081	05.09.2023	IFA	02.09.2023	10	7274/V101/10001		406.38	0.00
			23 / 1214	04.10.2023	VIR	02.09.2023	04.10.2023	10	RAČUN 6692/V101/10001 (0034940)	0.00	67.17
			23 / 1516	06.12.2023	VIR	02.09.2023	06.12.2023	10	RAČUN 6692/V101/10001 (0034940)	0.00	100.00
Saldo računa 23 / 15962											
239.21											
23 / 22159	19.12.2023	1200	23 / 1479	29.11.2023	IFA	29.11.2023	10	10234/V101/10001		192.00	0.00
24 / 2162	23.02.2024	1200	24 / 163	08.02.2024	IFA	08.02.2024	10	1036/V101/10001		192.00	0.00
Ukupno za partnera 34940											
790.38											
Saldo po partneru 34940											
623.21											

Partner 34472 TELEMONT d.o.o., Obrtnička 1, 40318 Dekanovec (OIB: 92285271927)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3592	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1470/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	35080	Terek Marija, Ulica grada Chicaga 9, 10000 Zagreb (OIB: 51989453911)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3026	27.02.2024	1200	24 / 190	15.02.2024	IFA	12.02.2024		10	1250V/101/10001	33.50	0.00
			24 / 197	16.02.2024	VIR	12.02.2024	16.02.2024	10	Voda	0.00	33.47
										Saldo računa 24 / 3026	0.03
Partner	34418	TERMO-KLIMA d.o.o., M.Tita 16, 40305 Nedelišće (OIB: 45309962200)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3560	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1438V/100/10001	12.19	0.00
Partner	34967	Tiner Miroslav, Vinogradska 107, 33518 Nova Bukovica (OIB: 03662890890)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2767	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1133V/100/10001	6.64	0.00
Partner	35064	TIN AGRO d.o.o., Odranska Zavrtnica 14a, 10020 Zagreb-Novi Zagreb (OIB: 11157374025)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
/		1200	24 / 83	22.01.2024	VIR		22.01.2024	100	RAČUNI	0.00	2.57
Partner	34941	Tkalčević Jadranka, Vinogradska 103, 33518 Nova Bukovica (OIB: 64050789638)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2758	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1124V/100/10001	6.64	0.00
Partner	34086	TKIC d.o.o., Hrvatskih Pavlina 7, 42250 Lepoglava (OIB: 38764691223)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
22 / 22677	14.01.2023	1200	23 / 28	13.01.2023	VIR	20.12.2022	13.01.2023	10	m.7919V/100/10001 (0034086)	0.00	24.71
			23 / 466	01.01.2023	IFA	20.12.2022		10	7919V/100/10001	24.72	0.00
										Saldo računa 22 / 22677	0.01
24 / 3388	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1265V/100/10001	12.35	0.00
										Ukupno za partnera 34086	37.07
										Saldo po partneru 34086	12.36

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner	6365	Top commerce d.o.o., V.Morandinjla 13, 40000 Šenkovec (OIB: 35001965623)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1294	06.02.2024	1200	24 / 67	18.01.2024	IFA	17.01.2024	10	446V101/10001		41.88	0.00
24 / 2052	21.02.2024	1200	24 / 144	06.02.2024	IFA	06.02.2024	10	67V011/10001		16.75	0.00
24 / 2346	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	712V100/10001		16.25	0.00
Ukupno za partnera 6365											
74.88											
Saldo po partneru 6365											
74.88											

Partner	34099	Toplak Snježana, Braće Radlić 13, Nedeljanec, 42205 Vidovec (OIB: 44205117663)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3401	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1278V100/10001		8.29	0.00

Partner	9395	Topoljnjak Mladen, Anina 18, 42000 Varaždin (OIB: 46677422707)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2034	12.02.2024	1200	24 / 144	06.02.2024	IFA	02.02.2024	10	974V101/10001		32.00	0.00

Partner	34178	TORNADO RAZMINIRANJE j.d.o.o., Kamenički Vrhovec 38, 42250 Lepoglava (OIB: 95051040030)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1247	05.02.2024	1200	24 / 64	18.01.2024	IFA	16.01.2024	10	410V101/10001		25.13	0.00
24 / 3437	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1314V100/10001		12.35	0.00
Ukupno za partnera 34178											
37.48											
Saldo po partneru 34178											
37.48											

Partner	7152	Tot-promet d.o.o., Radnička cesta bb, 48350 Đurđevac (OIB: 72585498310)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2527	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	893V100/10001		11.95	0.00

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner	5878	Tri-Pro, Stjepana Radića 8, 40000 Čakovec (OIB: 28131062656)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 3069	23.02.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	IFA	13.02.2024	10	1293V101/10001		49.38	0.00	
Partner	5924	TRISTAR P.T.O. - MARKOVIĆ ŽELJKO, Josipa Broza 18, 40000 Čakovec (OIB: 16205035125)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 809	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024	100	524V100/10001		7.13	0.00	
24 / 1077	31.01.2024	1200	24 / 45	12.01.2024	IFA	11.01.2024	10	270V101/10001		33.39	0.00	
24 / 2784	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	1150V100/10001		7.13	0.00	
Ukupno za partnera 5924										47.65	0.00	
Saldo po partneru 5924										47.65		
Partner	34911	Turčić Damir, Turčićeva 18, 10040 Zagreb-Dubrava (OIB: 01283973005)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 2232	23.02.2024	1200	24 / 113	29.01.2024	VIR	08.02.2024	29.01.2024	10	Najam aparata za vodu (0034911)	0.00	0.08	
			24 / 167	09.02.2024	IFA	08.02.2024	10	1123V101/10001		32.48	0.00	
Saldo računa 24 / 2232										32.40		
24 / 2744	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	1110V100/10001		8.13	0.00	
Ukupno za partnera 34911										40.61	0.08	
Saldo po partneru 34911										40.53		
Partner	33763	TVORNICA GLINE d.d., Sisačka 24, 44320 Kutina (OIB: 32112327023)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 2891	08.03.2024	1200	24 / 176	12.02.2024	IFA	07.02.2024	10	1173V101/10001		133.63	0.00	
Partner	159	Učenički Dom, Ratarna 10, 48260 Križevci (OIB: 53976814339)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 3565	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1443V100/10001		60.94	0.00	
Partner	34426	UČENIČKI DOM KUTINA, Crkvena 26, 44320 Kutina (OIB: 29603114585)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 3565	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1443V100/10001		60.94	0.00	

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner	34292	UDRUGA ČRNI MAČEK LUDBREŠKI, Petra Zrinskog 33, 42230 Ludbreg (OIB: 71372855519)	Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje			
/			1200	24 / 156	07.02.2024	VIR	07.02.2024	10	UPLATA RN 803 (0034292)				0.00	0.03			
Partner	30668	Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika, Vilka Novaka 48, 42000 Varaždin (OIB: 24282859506)	Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje			
/			24 / 3446	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1323V100/10001	8.29	0.00			
Partner	34169	Udruga slijepih Varaždinske županije, Trg Slobode 10, 42000 Varaždin (OIB: 84398561074)	Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje			
/			24 / 3432	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1309V100/10001	12.35	0.00			
Partner	13333	Udruženje hrvatskih obrtnika, Ivana Kukuljevića 13/II, 42000 Varaždin (OIB: 32388608092)	Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje			
/			24 / 2814	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1180V100/10001	5.48	0.00			
Partner	34400	Udruženje obrtnika Međimurske županije, Park Rudolfa Kropceka 1, 40000 Čakovec (OIB: 01061801123)	Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje			
/			Partner	34267	UNICITAS d.o.o., Ulica Cigлана 17 b, 48000 Koprivnica (OIB: 82807244545)	Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
/			1200	24 / 184	14.02.2024	VIR	14.02.2024	10	PLACANJE RACUNA (0034400)				0.00	5.96			
/			1200	23 / 1612	28.12.2023	VIR	28.12.2023	100	Plaćanje po računu br. 7938V1 (0034267)				0.00	21.65			

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 0000KK Ustanova za obrazovanje odraslih Adrianus, Horvatskac 32a, 10000 Zagreb (OIB: 36566044623)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3174	01.03.2024	1200	24 / 211	20.02.2024	IFA	20.02.2024		10	1386V/101/10001	54.85	0.00
			24 / 213	20.02.2024	VIR	20.02.2024	20.02.2024	10	UPLATA PO PONUDI (0024)	0.00	53.59
Saldo računa 24 / 3174										1.26	

Partner 34855 Ustanova za zdravstvenu skrb medicina rada i sporta EMA, Ledinska 3, 48000 Koprivnica (OIB: 82216838061)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2711	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1077V/100/10001	5.48	0.00

Partner 30744 UZGOJ ŽITARICA, Ivica Harambaša, Mirka Vrtusa 81, 48316 Đelekovec (OIB: 43450279894)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2531	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	897V/100/10001	8.13	0.00

Partner 34168 VALENT, vl. Valent Cerovečki, L.Kukuļevića 10, 42000 Varaždin (OIB: 017196505273)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3431	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1308V/100/10001	12.35	0.00

Partner 34120 VALMOD CENTAR, LOGOPEDIJA, Koprivnička 38, 42000 Varaždin (OIB: 07522515884)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2963	24.02.2024	1200	24 / 130	01.02.2024	VIR	09.02.2024	01.02.2024	10	Rc. 241 (0034120)	0.00	28.77
			24 / 179	13.02.2024	IFA	09.02.2024		10	1215V/101/10001	57.23	0.00
Saldo računa 24 / 2963										28.46	

24 / 3407	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1284V/100/10001	8.29	0.00
-----------	------------	------	----------	------------	-----	------------	--	----	-----------------	------	------

Ukupno za partnera 34120 65.52 28.77
Saldo po partneru 34120 36.75

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner	6138	Varaždinska Biskupija, Pavlinska 4, 42000 Varaždin (OIB: 36594242059)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
23 / 23247	27.12.2023	1200	23 / 1537	11.12.2023	IFA	07.12.2023	10	10560	V101/10001	107.48	0.00	
			23 / 1619	29.12.2023	VIR	07.12.2023	10		najam za 12/2023 (006138)	0.00	0.04	
									Saldo računa 23 / 23247	107.44		
24 / 1762	19.02.2024	1200	24 / 123	31.01.2024	IFA	30.01.2024	10	819	V101/10001	107.48	0.00	
									Ukupno za partnera 6138	214.96	0.04	
									Saldo po partneru 6138	214.92		

Partner	6764	Varaždinska televizija d.o.o., Petra Krešimira IV 6a, 42000 Varaždin (OIB: 50371265075)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 2198	17.02.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	IFA	07.02.2024	10	1092	V101/10001	66.76	0.00	
24 / 2586	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	952	V100/10001	8.13	0.00	
									Ukupno za partnera 6764	74.89	0.00	
									Saldo po partneru 6764	74.89		

Partner	32382	VARGA ELEKTRONIK d.o.o., Draškovićeva 12, Draškovec, 40323 Prelog (OIB: 54991671769)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 2050	21.02.2024	1200	24 / 144	06.02.2024	IFA	06.02.2024	10	28	V010/10001	37.65	0.00	

Partner	34132	Varga Mirka, Čakovečka 8, 42000 Varaždin (OIB: 46201260815)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 3412	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1289	V100/10001	8.29	0.00	

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 34688 VARTEKŠ d.d., Zagrebačka 94, 42000 Varaždin (OIB: 00672098033)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 17035	11.10.2023	1200	23 / 1119	12.09.2023	FA	11.09.2023		10	7553V/101/10001	258.08	0.00
			24 / 230	23.02.2024	VIR	11.09.2023	23.02.2024	10	uplata po računu (0034688)	0.00	186.24
Saldo računa 23 / 17035										71.84	
23 / 17273	14.10.2023	1200	23 / 1143	18.09.2023	FA	14.09.2023		10	7729V/101/10001	16.65	0.00
23 / 17400	18.10.2023	1200	23 / 1159	21.09.2023	FA	18.09.2023		10	7816V/101/10001	489.79	0.00
			23 / 1174	26.09.2023	OKI	18.09.2023	18.09.2023	10	8111V/101/10001	-27.75	0.00
Saldo računa 23 / 17400										462.04	
23 / 17751	25.10.2023	1200	23 / 1174	26.09.2023	FA	25.09.2023		10	8100V/101/10001	374.63	0.00
23 / 17776	26.10.2023	1200	23 / 1174	26.09.2023	FA	26.09.2023		10	8115V/101/10001	16.65	0.00
23 / 17827	26.10.2023	1200	23 / 1184	28.09.2023	FA	26.09.2023		10	8173V/101/10001	29.14	0.00
23 / 18402	01.11.2023	1200	23 / 1215	04.10.2023	FA	02.10.2023		10	8393V/101/10001	370.46	0.00
23 / 18430	02.11.2023	1200	23 / 1215	04.10.2023	FA	03.10.2023		10	8417V/101/10001	16.65	0.00
23 / 19380	08.11.2023	1200	23 / 1244	10.10.2023	FA	09.10.2023		10	8607V/101/10001	166.50	0.00
23 / 19443	09.11.2023	1200	23 / 1250	11.10.2023	FA	10.10.2023		10	8657V/101/10001	20.81	0.00
23 / 19678	15.11.2023	1200	23 / 1266	17.10.2023	FA	16.10.2023		10	8848V/101/10001	328.84	0.00
23 / 19889	22.11.2023	1200	23 / 1296	25.10.2023	FA	23.10.2023		10	9119V/101/10001	308.03	0.00
23 / 20160	25.11.2023	1200	23 / 1312	27.10.2023	FA	26.10.2023		10	9244V/101/10001	4.16	0.00
23 / 20267	29.11.2023	1200	23 / 1322	31.10.2023	FA	30.10.2023		10	9321V/101/10001	20.81	0.00
23 / 20268	29.11.2023	1200	23 / 1322	31.10.2023	FA	30.10.2023		10	9322V/101/10001	287.21	0.00
23 / 20532	06.12.2023	1200	23 / 1366	08.11.2023	FA	06.11.2023		10	9523V/101/10001	299.70	0.00
23 / 21492	13.12.2023	1200	23 / 1388	14.11.2023	FA	13.11.2023		10	9728V/101/10001	16.65	0.00
23 / 21494	13.12.2023	1200	23 / 1388	14.11.2023	FA	13.11.2023		10	9730V/101/10001	174.83	0.00
23 / 21686	16.12.2023	1200	23 / 1426	21.11.2023	FA	16.11.2023		10	9851V/101/10001	16.65	0.00
23 / 21777	20.12.2023	1200	23 / 1435	22.11.2023	FA	20.11.2023		10	9928V/101/10001	16.65	0.00
23 / 21813	20.12.2023	1200	23 / 1435	22.11.2023	FA	20.11.2023		10	9964V/101/10001	328.84	0.00
23 / 21851	21.12.2023	1200	23 / 1444	23.11.2023	FA	21.11.2023		10	9994V/101/10001	20.81	0.00
23 / 22065	27.12.2023	1200	23 / 1467	28.11.2023	FA	27.11.2023		10	10175V/101/10001	353.81	0.00
23 / 22371	03.01.2024	1200	23 / 1511	06.12.2023	FA	04.12.2023		10	10406V/101/10001	274.73	0.00
23 / 23375	10.01.2024	1200	23 / 1552	13.12.2023	FA	11.12.2023		10	10712V/101/10001	287.21	0.00
23 / 23512	13.01.2024	1200	23 / 1562	15.12.2023	FA	14.12.2023		10	10789V/101/10001	16.65	0.00
23 / 23572	14.01.2024	1200	23 / 1571	18.12.2023	FA	15.12.2023		10	10832V/101/10001	33.30	0.00
23 / 23622	17.01.2024	1200	23 / 1585	19.12.2023	FA	18.12.2023		10	10872V/101/10001	270.56	0.00
23 / 23629	17.01.2024	1200	23 / 1585	19.12.2023	FA	18.12.2023		10	10882V/101/10001	20.81	0.00

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner	34688	VARTEKS d.d., Zagrebačka 94, 42000 Varaždin (OIB: 00872098033)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 23941	18.01.2024	1200	23 / 1592	21.12.2023	IFA	19.12.2023	10	10912	V101/10001	8.33	0.00
23 / 24121	26.01.2024	1200	23 / 1610	28.12.2023	IFA	27.12.2023	10	11073	V101/10001	33.30	0.00
24 / 247	07.02.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	08.01.2024	10	159	V101/10001	245.59	0.00
24 / 1205	14.02.2024	1200	24 / 64	18.01.2024	IFA	15.01.2024	10	387	V101/10001	241.43	0.00
24 / 1467	21.02.2024	1200	24 / 93	23.01.2024	IFA	22.01.2024	10	578	V101/10001	16.65	0.00
24 / 1481	21.02.2024	1200	24 / 93	23.01.2024	IFA	22.01.2024	10	592	V101/10001	266.40	0.00
24 / 1499	21.02.2024	1200	24 / 95	24.01.2024	IFA	22.01.2024	10	595	V101/10001	20.81	0.00
24 / 1660	24.02.2024	1200	24 / 114	29.01.2024	IFA	25.01.2024	10	734	V101/10001	33.30	0.00
24 / 1720	28.02.2024	1200	24 / 118	30.01.2024	IFA	29.01.2024	10	790	V101/10001	283.05	0.00
24 / 2073	06.03.2024	1200	24 / 155	07.02.2024	IFA	05.02.2024	10	997	V101/10001	83.25	0.00
24 / 2980	13.03.2024	1200	24 / 179	13.02.2024	IFA	12.02.2024	10	1210	V101/10001	337.16	0.00
Ukupno za partnera 34688										6,381.13	186.24
Saldo po partneru 34688										6,194.89	

Partner	000019	VARTEKS PRO d.o.o., Zagrebačka 94, 42000 Varaždin (OIB: 12524143215)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1204	14.02.2024	1200	24 / 64	18.01.2024	IFA	15.01.2024	10	386	V101/10001	16.65	0.00
24 / 1482	21.02.2024	1200	24 / 93	23.01.2024	IFA	22.01.2024	10	593	V101/10001	8.33	0.00
24 / 1721	28.02.2024	1200	24 / 118	30.01.2024	IFA	29.01.2024	10	791	V101/10001	24.98	0.00
24 / 2077	06.03.2024	1200	24 / 155	07.02.2024	IFA	05.02.2024	10	1001	V101/10001	16.65	0.00
24 / 2960	10.03.2024	1200	24 / 179	13.02.2024	IFA	09.02.2024	10	1211	V101/10001	20.81	0.00
Ukupno za partnera 000019										87.42	0.00
Saldo po partneru 000019										87.42	

Partner	34192	VATRO-SERVIS d.o.o., Dravska 61, 42202 Trnovec Bartolovečki (OIB: 91982465916)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3445	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1322	V100/10001	24.86	0.00

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner	17019	VERSO d.o.o., M.Tita 78, Šenkovec, 40000 Čakovec (OIB: 72092286378)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 10	22.01.2024	1200	24 / 4	04.01.2024	IFA	02.01.2024		10	6V/101/10001	103.13	0.00	
24 / 78	14.01.2024	1200	24 / 7	04.01.2024	IFA	04.01.2024		10	11V/01/1/10001	120.31	0.00	
24 / 234	28.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	08.01.2024		10	146V/101/10001	261.25	0.00	
24 / 1080	31.01.2024	1200	24 / 45	12.01.2024	IFA	11.01.2024		10	273V/101/10001	110.94	0.00	
24 / 1196	04.02.2024	1200	24 / 64	18.01.2024	IFA	15.01.2024		10	373V/101/10001	68.75	0.00	
24 / 1271	05.02.2024	1200	24 / 65	18.01.2024	IFA	16.01.2024		10	428V/101/10001	223.44	0.00	
24 / 1465	11.02.2024	1200	24 / 93	23.01.2024	IFA	22.01.2024		10	576V/101/10001	206.25	0.00	
24 / 1555	13.02.2024	1200	24 / 101	25.01.2024	IFA	24.01.2024		10	646V/101/10001	292.19	0.00	
24 / 1725	18.02.2024	1200	24 / 118	30.01.2024	IFA	29.01.2024		10	795V/101/10001	137.50	0.00	
24 / 1893	21.02.2024	1200	24 / 132	02.02.2024	IFA	01.02.2024		10	925V/101/10001	309.38	0.00	
24 / 2123	26.02.2024	1200	24 / 157	07.02.2024	IFA	06.02.2024		10	1025V/101/10001	285.31	0.00	
24 / 2920	19.02.2024	1200	24 / 176	12.02.2024	IFA	09.02.2024		10	1147V/101/10001	137.50	0.00	
24 / 3066	23.02.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	IFA	13.02.2024		10	1290V/101/10001	275.00	0.00	
Ukupno za partnera 17019										2,530.95	0.00	
Saldo po partneru 17019										2,530.95	0.00	
Partner	34133	VESELLI COMMERCE d.o.o., Buzovečka bh, 40000 Čakovec (OIB: 60009770757)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
23 / 23690	19.01.2024	1200	23 / 1586	20.12.2023	IFA	20.12.2023		10	8269V/100/10001	32.85	0.00	
24 / 3413	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1290V/100/10001	16.43	0.00	
Ukupno za partnera 34133										49.28	0.00	
Saldo po partneru 34133										49.28	0.00	
Partner	34863	Veseli Napuhanci J.d.o.o., Vinogradska 4c, 48314 Koprivnički Ivanec (OIB: 33637604193)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 2720	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1086V/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	34376	Veterinarska stanica Daruvar d.o.o., Preradovićeva 102, 43500 Daruvar (OIB: 04493428070)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 3200	29.02.2024	1200	24 / 222	21.02.2024	IFA	14.02.2024		80	172\N801\10001	41.88	0.00	
24 / 3540	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1418\N100\10001	12.19	0.00	
Ukupno za partnera 34376												
54.07												
Saldo po partneru 34376												
54.07												

Partner 32903 Veterinarska stanica Grubišno polje, I.N.Jemersića 50, 43290 Grubišno Polje (OIB: 87776455558)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
/		1200	24 / 164	08.02.2024	VIR	08.02.2024		80	RAČUN (0032903)	0.00	8.05

Partner 34046 VETERINARSKA STANICA NOVI MAROF d.o.o., Franjevačka 2, 42220 Novi Marof (OIB: 80886285284)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3367	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1244\N100\10001	12.19	0.00

Partner 4167 Veterinarska stanica Slatina, Kralja Zvonimira 16, 33520 Slatina (OIB: 25592797822)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2351	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	717\N100\10001	16.25	0.00

Partner 34660 VETIKA d.o.o., Prilaz sv.Josipa Radnika 2, 10000 Zagreb (OIB: 80382700508)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2189	17.02.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	IFA	07.02.2024		10	1083\N101\10001	48.23	0.00
			24 / 44	12.01.2024	VIR	07.02.2024	12.01.2024	10	Plaćanje računa 183 (0034660)	0.00	0.02
Saldo računa 24 / 2189											
48.21											

Partner 16998 VIA PLAN d.o.o., Ivana Severa 15, 42000 Varaždin (OIB: 90065109851)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 17830	08.10.2023	1200	23 / 1184	28.09.2023	IFA	28.09.2023		10	296\N012\10001	33.50	0.00
			23 / 1278	19.10.2023	VIR	28.09.2023	19.10.2023	10	Plaćanje po računu broj 296\N0 (0016998)	0.00	33.20
Saldo računa 23 / 17830											
0.30											

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner		VIDEORECEPT d.o.o., Vladimira Nazora 3, 10290 Zaprešić (OIB: 30818641953)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2204	22.02.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	IFA	07.02.2024		10	1098V/101/10001	331.88	0.00
Partner		Vidović Đuro, Glavna 100A, 40321 Mala Subotica (OIB: 60224874647)									
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3609	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1487V/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	6565	Vindija d.d., Medimurska 6, 42000 Varaždin (OIB: 44138062462)																			
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje										
23 / 17398	16.01.2024	1200	23 / 1159	21.09.2023	IFA	18.09.2023	10	7814	V101/10001	29.90	0.00										
23 / 20449	02.03.2024	1200	23 / 1349	06.11.2023	IFA	03.11.2023	10	9459	V101/10001	7.48	0.00										
23 / 20593	06.03.2024	1200	23 / 1372	09.11.2023	IFA	07.11.2023	10	9575	V101/10001	22.43	0.00										
23 / 20594	06.03.2024	1200	23 / 1372	09.11.2023	IFA	07.11.2023	10	9576	V101/10001	22.43	0.00										
23 / 20608	07.03.2024	1200	23 / 1372	09.11.2023	IFA	08.11.2023	10	9590	V101/10001	59.80	0.00										
23 / 21359	08.03.2024	1200	23 / 1375	10.11.2023	IFA	09.11.2023	10	9638	V101/10001	37.38	0.00										
23 / 21360	08.03.2024	1200	23 / 1375	10.11.2023	IFA	09.11.2023	10	9639	V101/10001	29.90	0.00										
23 / 21570	13.03.2024	1200	23 / 1403	16.11.2023	IFA	14.11.2023	10	9781	V101/10001	29.90	0.00										
23 / 21571	13.03.2024	1200	23 / 1403	16.11.2023	IFA	14.11.2023	10	9782	V101/10001	14.95	0.00										
23 / 21572	13.03.2024	1200	23 / 1403	16.11.2023	IFA	14.11.2023	10	9783	V101/10001	14.95	0.00										
23 / 21628	14.03.2024	1200	23 / 1415	17.11.2023	IFA	15.11.2023	10	9836	V101/10001	29.90	0.00										
23 / 21765	16.03.2024	1200	23 / 1432	21.11.2023	IFA	17.11.2023	10	9921	V101/10001	29.90	0.00										
23 / 21766	16.03.2024	1200	23 / 1432	21.11.2023	IFA	17.11.2023	10	9922	V101/10001	29.90	0.00										
23 / 21767	16.03.2024	1200	23 / 1432	21.11.2023	IFA	17.11.2023	10	9923	V101/10001	37.38	0.00										
23 / 21768	16.03.2024	1200	23 / 1432	21.11.2023	IFA	17.11.2023	10	9924	V101/10001	22.43	0.00										
23 / 21794	19.03.2024	1200	23 / 1435	22.11.2023	IFA	20.11.2023	10	9945	V101/10001	22.43	0.00										
23 / 21795	19.03.2024	1200	23 / 1435	22.11.2023	IFA	20.11.2023	10	9946	V101/10001	14.95	0.00										
23 / 21903	21.03.2024	1200	23 / 1444	23.11.2023	IFA	22.11.2023	10	10046	V101/10001	22.43	0.00										
23 / 21963	22.03.2024	1200	23 / 1448	24.11.2023	IFA	23.11.2023	10	10094	V101/10001	119.60	0.00										
23 / 21974	22.03.2024	1200	23 / 1448	24.11.2023	IFA	23.11.2023	10	10105	V101/10001	29.90	0.00										
23 / 22033	23.03.2024	1200	23 / 1458	27.11.2023	IFA	24.11.2023	10	10150	V101/10001	59.80	0.00										
23 / 22034	23.03.2024	1200	23 / 1458	27.11.2023	IFA	24.11.2023	10	10151	V101/10001	29.90	0.00										
23 / 22062	26.03.2024	1200	23 / 1467	28.11.2023	IFA	27.11.2023	10	10172	V101/10001	67.28	0.00										
23 / 22063	26.03.2024	1200	23 / 1467	28.11.2023	IFA	27.11.2023	10	10173	V101/10001	29.90	0.00										
23 / 22272	30.03.2024	1200	23 / 1506	05.12.2023	IFA	01.12.2023	10	10329	V101/10001	22.43	0.00										
23 / 22273	30.03.2024	1200	23 / 1506	05.12.2023	IFA	01.12.2023	10	10330	V101/10001	44.85	0.00										
23 / 22367	02.04.2024	1200	23 / 1511	06.12.2023	IFA	04.12.2023	10	10402	V101/10001	37.38	0.00										
23 / 22368	02.04.2024	1200	23 / 1511	06.12.2023	IFA	04.12.2023	10	10403	V101/10001	59.80	0.00										
23 / 22369	02.04.2024	1200	23 / 1511	06.12.2023	IFA	04.12.2023	10	10404	V101/10001	14.95	0.00										
23 / 22400	03.04.2024	1200	23 / 1511	06.12.2023	IFA	05.12.2023	10	10435	V101/10001	29.90	0.00										
23 / 23252	05.04.2024	1200	23 / 1537	11.12.2023	IFA	07.12.2023	10	10565	V101/10001	29.90	0.00										
23 / 23298	06.04.2024	1200	23 / 1547	12.12.2023	IFA	08.12.2023	10	10609	V101/10001	97.18	0.00										
23 / 23299	06.04.2024	1200	23 / 1547	12.12.2023	IFA	08.12.2023	10	10610	V101/10001	14.95	0.00										

Galon Vođe d.o.o.

Ludbreška 116, 42230 Ludbreg (OIB: 37353413087)

11.04.24. B_OTVSTA

Stranica 0166 / 0176

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner	6565	Vindija d.d., Medimurska 6, 42000 Varaždin (OIB: 44138062462)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
23 / 23388	10.04.2024	1200	23 / 1552	13.12.2023	FA	12.12.2023		10	10678N/101/10001	22.43	0.00	
23 / 23389	10.04.2024	1200	23 / 1552	13.12.2023	FA	12.12.2023		10	10679N/101/10001	29.90	0.00	
23 / 23466	11.04.2024	1200	23 / 1555	14.12.2023	FA	13.12.2023		10	10752N/101/10001	14.95	0.00	
23 / 23499	12.04.2024	1200	23 / 1562	15.12.2023	FA	14.12.2023		10	10775N/101/10001	37.38	0.00	
23 / 23500	12.04.2024	1200	23 / 1562	15.12.2023	FA	14.12.2023		10	10776N/101/10001	14.95	0.00	
23 / 23501	12.04.2024	1200	23 / 1562	15.12.2023	FA	14.12.2023		10	10777N/101/10001	22.43	0.00	
23 / 23502	12.04.2024	1200	23 / 1562	15.12.2023	FA	14.12.2023		10	10778N/101/10001	44.85	0.00	
23 / 23503	12.04.2024	1200	23 / 1562	15.12.2023	FA	14.12.2023		10	10779N/101/10001	29.90	0.00	
23 / 23965	17.04.2024	1200	23 / 1592	21.12.2023	FA	19.12.2023		10	10938N/101/10001	14.95	0.00	
23 / 23980	18.04.2024	1200	23 / 1592	21.12.2023	FA	20.12.2023		10	10953N/101/10001	59.80	0.00	
23 / 24117	25.04.2024	1200	23 / 1610	28.12.2023	FA	27.12.2023		10	11069N/101/10001	22.43	0.00	
23 / 24153	26.04.2024	1200	23 / 1616	29.12.2023	FA	28.12.2023		10	11098N/101/10001	44.85	0.00	
23 / 24154	26.04.2024	1200	23 / 1616	29.12.2023	FA	28.12.2023		10	11099N/101/10001	29.90	0.00	
23 / 24155	26.04.2024	1200	23 / 1616	29.12.2023	FA	28.12.2023		10	11100N/101/10001	37.38	0.00	
24 / 96	03.05.2024	1200	24 / 29	08.01.2024	FA	04.01.2024		10	62N/101/10001	22.43	0.00	
24 / 137	04.05.2024	1200	24 / 29	08.01.2024	FA	05.01.2024		10	88N/101/10001	14.95	0.00	
24 / 138	04.05.2024	1200	24 / 29	08.01.2024	FA	05.01.2024		10	89N/101/10001	59.80	0.00	
24 / 982	08.05.2024	1200	24 / 39	11.01.2024	FA	09.01.2024		10	197N/101/10001	14.95	0.00	
24 / 1028	09.05.2024	1200	24 / 39	11.01.2024	FA	10.01.2024		10	233N/101/10001	22.43	0.00	
24 / 1107	10.05.2024	1200	24 / 45	12.01.2024	FA	11.01.2024		10	300N/101/10001	29.90	0.00	
24 / 1108	10.05.2024	1200	24 / 45	12.01.2024	FA	11.01.2024		10	301N/101/10001	29.90	0.00	
24 / 1169	11.05.2024	1200	24 / 52	15.01.2024	FA	12.01.2024		10	358N/101/10001	29.90	0.00	
24 / 1206	14.05.2024	1200	24 / 64	18.01.2024	FA	15.01.2024		10	388N/101/10001	14.95	0.00	
24 / 1243	15.05.2024	1200	24 / 64	18.01.2024	FA	16.01.2024		10	406N/101/10001	14.95	0.00	
24 / 1281	15.05.2024	1200	24 / 65	18.01.2024	FA	16.01.2024		10	438N/101/10001	29.90	0.00	
24 / 1282	15.05.2024	1200	24 / 65	18.01.2024	FA	16.01.2024		10	439N/101/10001	22.43	0.00	
24 / 1374	17.05.2024	1200	24 / 72	19.01.2024	FA	18.01.2024		10	520N/101/10001	29.90	0.00	
24 / 1436	18.05.2024	1200	24 / 84	22.01.2024	FA	19.01.2024		10	557N/101/10001	22.43	0.00	
24 / 1437	18.05.2024	1200	24 / 84	22.01.2024	FA	19.01.2024		10	558N/101/10001	29.90	0.00	
24 / 1483	21.05.2024	1200	24 / 93	23.01.2024	FA	22.01.2024		10	594N/101/10001	29.90	0.00	
24 / 1572	23.05.2024	1200	24 / 101	25.01.2024	FA	24.01.2024		10	663N/101/10001	14.95	0.00	
24 / 1573	23.05.2024	1200	24 / 101	25.01.2024	FA	24.01.2024		10	664N/101/10001	37.38	0.00	
24 / 1608	24.05.2024	1200	24 / 107	26.01.2024	FA	25.01.2024		10	694N/101/10001	22.43	0.00	

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner	6565	Vindija d.d., Medimurska 6, 42000 Varaždin (OIB: 44138062462)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje			
24 / 1609	24.05.2024	1200	24 / 107	26.01.2024	IFA	25.01.2024		10	695/V/101/10001	59.80	0.00			
24 / 1610	24.05.2024	1200	24 / 107	26.01.2024	IFA	25.01.2024		10	696/V/101/10001	29.90	0.00			
24 / 1718	28.05.2024	1200	24 / 118	30.01.2024	IFA	29.01.2024		10	788/V/101/10001	59.80	0.00			
24 / 1853	30.05.2024	1200	24 / 129	31.01.2024	IFA	31.01.2024		10	894/V/101/10001	37.38	0.00			
24 / 1854	30.05.2024	1200	24 / 129	31.01.2024	IFA	31.01.2024		10	895/V/101/10001	14.95	0.00			
24 / 1904	31.05.2024	1200	24 / 132	02.02.2024	IFA	01.02.2024		10	937/V/101/10001	149.49	0.00			
24 / 1905	31.05.2024	1200	24 / 132	02.02.2024	IFA	01.02.2024		10	938/V/101/10001	22.43	0.00			
24 / 1908	31.05.2024	1200	24 / 132	02.02.2024	IFA	01.02.2024		10	941/V/101/10001	22.43	0.00			
24 / 2040	01.06.2024	1200	24 / 144	06.02.2024	IFA	02.02.2024		10	980/V/101/10001	44.85	0.00			
24 / 2041	01.06.2024	1200	24 / 144	06.02.2024	IFA	02.02.2024		10	981/V/101/10001	37.38	0.00			
24 / 2042	01.06.2024	1200	24 / 144	06.02.2024	IFA	02.02.2024		10	982/V/101/10001	59.80	0.00			
24 / 2064	01.06.2024	1200	24 / 155	07.02.2024	IFA	02.02.2024		10	989/V/101/10001	14.95	0.00			
24 / 2140	05.06.2024	1200	24 / 157	07.02.2024	IFA	06.02.2024		10	1048/V/101/10001	59.80	0.00			
24 / 2199	06.06.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	IFA	07.02.2024		10	1093/V/101/10001	37.38	0.00			
24 / 2220	07.06.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	IFA	08.02.2024		10	1111/V/101/10001	29.90	0.00			
24 / 2221	07.06.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	IFA	08.02.2024		10	1112/V/101/10001	29.90	0.00			
24 / 2965	08.06.2024	1200	24 / 179	13.02.2024	IFA	09.02.2024		10	1217/V/101/10001	44.85	0.00			
24 / 3047	12.06.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	IFA	13.02.2024		10	1271/V/101/10001	22.43	0.00			
24 / 3063	12.06.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	IFA	13.02.2024		10	1287/V/101/10001	29.90	0.00			
24 / 3088	13.06.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1311/V/101/10001	22.43	0.00			
Ukupno za partnera 6565										2,915.39	0.00			
Saldo po partneru 6565										2,915.39				

Partner	11180	Vindon d.o.o., Lučka ulica 4, 35000 Slavonski Brod (OIB: 89230529680)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje			
24 / 3037	14.03.2024	1200	24 / 195	16.02.2024	IFA	13.02.2024		10	1261/V/101/10001	73.09	0.00			

Partner	34175	Vinko Renata, Istarsko naselje 3a, 40315 Mursko Središće (OIB: 2706552438)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje			
24 / 3435	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1312/V/100/10001	8.29	0.00			

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 34179 VIP MEDIA J.d.o.o., Vladimira Nazora 1, 42240 Ivanec (OIB: 30798799899)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 2084	20.02.2024	1200	24 / 155	07.02.2024	IFA	05.02.2024		10	1008/V101/10001	76.30	0.00	
Partner 15472 Virovitičko-podravaska županija, Trg Ljudevita Patčića 1, 33000 Virovitica (OIB: 93362201007)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 2973	24.02.2024	1200	24 / 179	13.02.2024	IFA	09.02.2024		10	1225/V101/10001	61.70	0.00	
Partner 34223 VIST d.o.o., Industrijska ulica 3, Pribislavec, 40000 Čakovec (OIB: 55223529028)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 3460	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1337/V100/10001	16.43	0.00	
Partner 34451 Vitanović Nikola, Prnjavor 8A, 48306 Sokolovac (OIB: 88508221384)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 3581	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1459/V100/10001	37.50	0.00	
Partner 34405 Vitanović Suzana, Obrtnička 29, 48260 Križevci (OIB: 83990453247)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 3552	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1430/V100/10001	9.71	0.00	
Partner 34913 VJEKOVI d.o.o., Varaždinska cesta 25, 48000 Koprivnica (OIB: 42277077513)												
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	100	1107-V100-10001 (0034913)	0.00	0.01	
Partner 34309 Vlatka Bratić, stalni sudski vještak, Kapucinski trg 6d, 42000 Varaždin (OIB: 86653413913)												
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 3506	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1383/V100/10001	37.06	0.00	

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner	6317	VODOGRADNJA d.d., Medimurska 26b, 42000 Varaždin (OIB: 80297502945)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 1795	15.03.2024	1200	24 / 124	31.01.2024	IFA	30.01.2024	10	841V101/10001		16.61	0.00	
			24 / 205	19.02.2024	VIR	30.01.2024	10	Plaćanje po računu: 39-101-100 (006317)		0.00	0.01	
Saldo računa 24 / 1795												
16.60												

Partner	33255	VOICE CODE d.o.o., Anlina 2, 42000 Varaždin (OIB: 09880208270)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 2558	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024	100	924V100/10001		5.98	0.00	

Partner	34075	Vrhaj Franciska, Gornja 25, Cirkovljan, 40323 Prelog (OIB: 61668455968)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 3398	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1275V100/10001		9.71	0.00	

Partner	34213	Vukonić Ljiljana, Glogovničke bune 3A, 48260 Križevci (OIB: 40818211393)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 3455	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024	10	1332V100/10001		18.75	0.00	
			24 / 41	11.01.2024	VIR	14.02.2024	10	Najam aparata za 10,11 i 12 mj (0034213)		0.00	0.09	
Saldo računa 24 / 3455												
18.66												

Partner	7930	Vuković, automeh.i autoprijev.obrt,Nebojša Vuković, Prgomelje 69, 43252 Prgomelje (OIB: 06129736660)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
/		1200	23 / 1478	29.11.2023	VIR	29.11.2023	10	PLAĆANJE RN.9830 (007930)		0.00	0.14	

Partner	0000GD	Vuksanović Sofija, Novi Glog 10, 48214 Sveti Ivan Žabno										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
23 / 22509	27.12.2023	1200	23 / 1536	11.12.2023	IFA	07.12.2023	10	10529V101/10001		16.60	0.00	

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 4266 WDF d.o.o., Ludbriška 116, 42230 Globočec Ludbriški (OIB: 79263523642)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
/		1200	23 / 1112	11.09.2023	TEM		11.09.2023	10	komp Pro lux	0.00	4.110.00
			23 / 1329	31.10.2023	TEM		31.10.2023	10	komp PRO-LUX	0.00	2.249.81
			23 / 1350	06.11.2023	VIR		06.11.2023	10	uplata	0.00	3.200.00
			23 / 1485	30.11.2023	TEM		30.11.2023	10	komp Pro lux	0.00	4.344.94
			23 / 1628	29.12.2023	TEM		29.12.2023	10	komp Prolux	0.00	352.63
			23 / 853	25.07.2023	VIR		25.07.2023	10	UPLATA RN	0.00	1.976.64
			23 / 866	13.07.2023	TEM		13.07.2023	10	cesija Mikol	0.00	45.89
			24 / 219	21.02.2024	TEM		21.02.2024	10	komp Pro lux	0.00	684.38

Saldo računa / 16,964.29

Ukupno za partnera 4266 0.00 16,964.29

Saldo po partneru 4266 16,964.29

Partner 34269 WEMAR d.o.o., P.Preradovića 19, 40000 Čakovec (OIB: 87322013969)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3479	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1356V/100/10001	12.19	0.00

Partner 34083 WOODCRAFTS d.o.o., U.I.M.Pavleka Miškine 59a, 42000 Varaždin (OIB: 63371049219)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 1728	18.02.2024	1200	24 / 118	30.01.2024	IFA	29.01.2024		10	798V/101/10001	82.50	0.00
24 / 2183	22.02.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	IFA	07.02.2024		10	1077V/101/10001	99.00	0.00
24 / 3386	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1263V/100/10001	24.71	0.00

Ukupno za partnera 34083 206.21 206.21

Saldo po partneru 34083 206.21

Partner 34200 WOOLF d.o.o., Josipa Broza Tita 94, 40315 Mursko Središće (OIB: 4537431169)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
/		1200	23 / 1502	04.12.2023	VIR		04.12.2023	10	Plaćanje računa	0.00	0.20

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner	13364	WRHOVSKI d.o.o., Trg kralja Zvonimira 1, 48000 Koprivnica (OIB: 80486527944)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 873	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024		100	588/V/100/10001	19.86	0.00	
24 / 2847	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1213/V/100/10001	19.86	0.00	
24 / 2932	27.02.2024	1200	24 / 176	12.02.2024	IFA	12.02.2024		10	49/V/013/10001	86.90	0.00	
Ukupno za partnera 13364										126.62	0.00	
Saldo po partneru 13364										126.62		

Partner	32405	ZADOL Grupa d.o.o., Čakovečka 107, 40323 Prelog (OIB: 78052058880)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 2534	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	900/V/100/10001	16.25	0.00	

Partner	34904	ZAPOSLENA d.o.o., Gajeva 17, 10000 Zagreb (OIB: 73501093975)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 2738	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1104/V/100/10001	8.13	0.00	

Partner	6913	ZAŠTITA JUKIĆ d.o.o., Koprivnička 121, Kunovec breg, 48000 Koprivnica (OIB: 93544633496)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 480	25.01.2024	1200	24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024		100	195/V/100/10001	5.98	0.00	
24 / 1678	15.02.2024	1200	24 / 114	29.01.2024	IFA	26.01.2024		10	752/V/101/10001	75.38	0.00	
24 / 2457	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	823/V/100/10001	5.98	0.00	
Ukupno za partnera 6913										87.34	0.00	
Saldo po partneru 6913										87.34		

Partner	32831	Zavod za hit.med.Požeško-slavonske županije, Matije Gupca 10, 34000 Požega (OIB: 38110021935)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 1935	17.02.2024	1200	24 / 132	02.02.2024	IFA	02.02.2024		800	73/V/800/10001	8.13	0.00	

Partner	34171	Zavod za kontrolu kvalitete i consulting d.o.o., Vukovarska 1, 40000 Čakovec (OIB: 07554887734)										
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje	
24 / 3433	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1310/V/100/10001	24.64	0.00	

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner	34949	Zoretić Denis, Belanovo selo 16, 48312 Rasinja (OIB: 11182404268)							Duguje	Potražuje	
Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)		
24 / 899	09.02.2024	1200	24 / 229	23.02.2024	OKI	10.01.2024	23.02.2024	10	1243V100/10001	-26.55	0.00
			24 / 38	10.01.2024	IFA	10.01.2024		10	614V100/10001	39.83	0.00
Saldo računa 24 / 899											
										13.28	

Partner 2870 ZOU Franjo Šebijan | Mihaela Carović Rukavina, Pavlinska 5, 42000 Varaždin (OIB: 71623795593)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2541	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	907V100/10001	8.13	0.00

Partner 34282 Zrinjski Melita, Matice Hrvatske 3, 42000 Varaždin (OIB: 07321670515)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3489	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1366V100/10001	8.29	0.00

Partner 34421 Željem Igor, Svete Barbare 19, 44322 Lipovljani (OIB: 31799489919)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3625	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1503V100/10001	18.75	0.00

Partner 34201 Žganec Branko, Trg braće Radić 2, 40315 Mursko Središće (OIB: 79366883575)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3449	10.03.2024	1200	24 / 294	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1326V100/10001	6.68	0.00

Partner 33521 ŽGANEC d.o.o., Marof 19,G.Kraljevec, 40316 Vratušinec (OIB: 17760006334)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plač.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
23 / 23958	08.01.2024	1200	23 / 1592	21.12.2023	IFA	19.12.2023		10	10929V101/10001	39.75	0.00

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 17070 Živa Distribucija d.o.o., Ludbriška 116, 42230 Ludbreg (OIB: 35793313600)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 3735	20.03.2024	1200	24 / 337	29.02.2024	IFA	19.02.2024		10	1662/V/101/10001	24,825.00	0.00
24 / 3737	27.03.2024	1200	24 / 337	29.02.2024	IFA	26.02.2024		10	1663/V/101/10001	29,376.25	0.00
24 / 3739	30.03.2024	1200	24 / 337	29.02.2024	IFA	29.02.2024		10	1664/V/101/10001	20,750.00	0.00
Ukupno za partnera 17070										74,951.25	0.00
Saldo po partneru 17070										74,951.25	

Partner 5985 ŽIVA VODA d.o.o., Karlovačka cesta 92, 10020 Zagreb-Novl Zagreb (OIB: 86255713939)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2981	19.02.2024	1200	24 / 299	29.02.2024	IFA	12.02.2024		10	1213/V/101/10001	335.78	0.00
24 / 3012	15.02.2024	1200	24 / 182	14.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1234/V/101/10001	87,800.00	0.00
			24 / 191	15.02.2024	VIR	14.02.2024	15.02.2024	10	rač.br.1234/V/101/10001-dio (005985)	0.00	43,900.00
Saldo računa 24 / 3012										43,900.00	0.00
24 / 3030	15.02.2024	1200	24 / 190	15.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1233/V/101/10001	176,562.50	0.00
			24 / 191	15.02.2024	VIR	14.02.2024	15.02.2024	10	rač.br.1233/V/101/10001-dio (005985)	0.00	88,281.25
Saldo računa 24 / 3030										88,281.25	

24 / 3072	15.03.2024	1200	24 / 300	29.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1256/V/101/10001	396.83	0.00
24 / 3163	21.02.2024	1200	24 / 211	20.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1390/V/101/10001	2,233.56	0.00
24 / 3164	21.02.2024	1200	24 / 211	20.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1391/V/101/10001	214.65	0.00
24 / 3167	29.02.2024	1200	24 / 211	20.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1397/V/101/10001	774.68	0.00
24 / 3168	29.02.2024	1200	24 / 211	20.02.2024	IFA	14.02.2024		80	155/V/801/10001	394.50	0.00
24 / 3723	15.02.2024	1200	24 / 190	15.02.2024	IFA	14.02.2024		10	1231/V/101/10001	735,637.50	0.00
			24 / 191	15.02.2024	VIR	14.02.2024	15.02.2024	10	rač.br.1231/V/101/10001-dio (005985)	0.00	367,818.75
Saldo računa 24 / 3723										367,818.75	

Ukupno za partnera 5985 1,004,350.00 500,000.00

Saldo po partneru 5985 504,350.00

Partner 34953 ŽIVI NAPITAK d.o.o., Karlovačka cesta 92, 10020 Zagreb-Novl Zagreb (OIB: 86530152036)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2252	24.02.2024	1200	24 / 167	09.02.2024	IFA	09.02.2024		10	1061/V/101/10001	600.00	0.00
24 / 3313	29.02.2024	1200	24 / 266	29.02.2024	IFA	29.02.2024		10	1494/V/101/10001	360.00	0.00
Ukupno za partnera 34953										960.00	0.00
Saldo po partneru 34953										960.00	

SALDA KONTI PREGLED (analitika)

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

Partner 34636 ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC, Ivana Gorana Kovačića 1E, 40000 Čakovec (OIB: 83506206752)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 201	08.03.2024	1200	24 / 36	09.01.2024	IFA	08.01.2024		10	140V/101/10001	39.00	0.00
24 / 1199	15.03.2024	1200	24 / 64	18.01.2024	IFA	15.01.2024		10	376V/101/10001	39.00	0.00
24 / 1758	30.03.2024	1200	24 / 123	31.01.2024	IFA	30.01.2024		10	815V/101/10001	39.00	0.00
24 / 1891	01.04.2024	1200	24 / 132	02.02.2024	IFA	01.02.2024		10	923V/101/10001	39.00	0.00
24 / 2661	27.02.2024	1200	24 / 171	12.02.2024	IFA	12.02.2024		100	1027V/100/10001	11.95	0.00

Ukupno za partnera 34636

Saldo po partneru 34636

Partner 32932 Župni ured Grubišno polje, Braće Radić 2, 43290 Grubišno Polje (OIB: 91740989499)

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	placanje racuna (0032932)	0.00	8.13
			24 / 83	22.01.2024	VIR		22.01.2024	800	racun 1340 (0032932)	0.00	4.89

Saldo računa / 13.02

Partner 6119 Župni ured Ludbreg, Petra Zrinskog 4, 42230 Ludbreg (OIB: 15354145576)

Broj računa	Dat.dosp.	Konto	Temeljnica	Dat.knj.	Dok.	Dat.rač.	Dat.plać.	Mj.troška	Opis / (Eksterni broj)	Duguje	Potražuje
24 / 2000	15.02.2024	1200	24 / 137	05.02.2024	IFA	05.02.2024		10	58V/011/10001	8.10	0.00

Sveukupno

987,438.01

1,513,435.86

525,997.85