

Kartice dobavlja a

Od: 01.01.2023 do: 31.05.2023

Šifra: 7 Naziv partnera: **Ambalaža IN, obrt za usluge i trgovinu**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	2.110,30	-2.110,30
05.01.2023	Izvod	5				ponuda 12	875,00	0,00	-1.235,30
09.01.2023	URA	104	09.01.2023		09.01.2023	57 Ambalaža IN, obrt za u	0,00	875,00	-2.110,30
							875,00	2.985,30	-2.110,30

Šifra: 16 Naziv partnera: **UNIJA NOVA, d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	141,02	-141,02
31.01.2023	URA	124	31.01.2023		31.01.2023	103-P1-U1 UNIJA NOVA, d.o	0,00	982,67	-1.123,69
06.02.2023	Izvod	30				rn3113	519,85	0,00	-603,84

15.07.2023 09:01:06

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.02.2023	Izvod	32				rn 3521	141,02	0,00	-462,82
28.02.2023	URA	140	28.02.2023		30.03.2023	399 UNIJA NOVA, d.o.o.	0,00	489,29	-952,11
31.03.2023	URA	36	31.03.2023		30.04.2023	698 UNIJA NOVA, d.o.o.	0,00	70,50	-1.022,61
							660,87	1.683,48	-1.022,61

Šifra: 32 Naziv partnera: **Elektro-centar trgovina, inst. i servis**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.04.2023	URA	49				3244 Elektro-centar trgov	19,51	0,00	19,51
05.04.2023	URA	49	05.04.2023		05.04.2023	3244 Elektro-centar trgov	0,00	19,51	0,00
							19,51	19,51	0,00

Šifra: 35 Naziv partnera: **LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2023	URA	95				5152 LI KO d.o.o.	37,18	0,00	37,18
19.01.2023	URA	95	19.01.2023		19.01.2023	5152 LI KO d.o.o.	0,00	37,18	0,00
21.01.2023	URA	129				6080 LIDL HRVATSKA d.o.o.	11,94	0,00	11,94
21.01.2023	URA	129	21.01.2023		21.01.2023	6080 LIDL HRVATSKA d.o.o.	0,00	11,94	0,00
01.02.2023	URA	134				11617 LIDL HRVATSKA d.o.o	38,70	0,00	38,70
01.02.2023	URA	134	01.02.2023		01.02.2023	11617 LIDL HRVATSKA d.o.o	0,00	38,70	0,00
							87,82	87,82	0,00

Šifra: 40 Naziv partnera: **BAUHAUS-ZAGREB, k.d.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	URA	130				28-2023 BAUHAUS-ZAGREB, k	29,10	0,00	29,10
02.01.2023	URA	130	02.01.2023		02.01.2023	28-2023 BAUHAUS-ZAGREB, k	0,00	29,10	0,00
							29,10	29,10	0,00

Šifra: 42 Naziv partnera: **PORSCHE LEASING d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	11,65	-11,65
08.01.2023	URA	118	08.01.2023		08.01.2023	2138-1-1 PORSCHE LEASING	0,00	163,10	-174,75
08.01.2023	URA	119	08.01.2023		08.01.2023	2137 PORSCHE LEASING d.o.	0,00	245,72	-420,47
18.01.2023	Izvod	14				rata	163,10	0,00	-257,37
18.01.2023	Izvod	14				rata	245,75	0,00	-11,62
01.02.2023	URA	144	01.02.2023		01.02.2023	28270 PORSCHE LEASING d.o	0,00	164,04	-175,66
01.02.2023	URA	145	01.02.2023		01.02.2023	28269 PORSCHE LEASING d.o	0,00	252,73	-428,39
20.02.2023	URA	142	20.02.2023		20.02.2023	50312 PORSCHE LEASING d.o	0,00	5,19	-433,58
20.02.2023	URA	143	20.02.2023		20.02.2023	50311 PORSCHE LEASING d.o	0,00	5,29	-438,87

15.07.2023 09:01:06

>>>

Hortilab d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 2

Licenca za Li ko d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2023	URA	9	01.03.2023		01.03.2023	57189 PORSCHE LEASING d.o	0,00	252,71	-691,58
01.03.2023	URA	10	01.03.2023		01.03.2023	57190 PORSCHE LEASING d.o	0,00	164,04	-855,62
02.03.2023	Izvod	43				rn. 74 rata	164,04	0,00	-691,58
02.03.2023	Izvod	43				rn.49.rata	252,73	0,00	-438,85
03.03.2023	Izvod	44				opomena	52,04	0,00	-386,81
03.03.2023	URA	16	03.03.2023		03.03.2023	75766 PORSCHE LEASING d.o	0,00	15,00	-401,81
03.03.2023	URA	17	03.03.2023		03.03.2023	75767 PORSCHE LEASING d.o	0,00	15,00	-416,81
27.03.2023	URA	30	27.03.2023		27.03.2023	82592 PORSCHE LEASING d.o	0,00	261,32	-678,13
27.03.2023	URA	31	27.03.2023		27.03.2023	82591 PORSCHE LEASING d.o	0,00	-709,80	31,67
27.03.2023	URA	32	27.03.2023		27.03.2023	52590 PORSCHE LEASING d.o	0,00	-8.462,50	8.494,17
03.04.2023	Izvod	60				povrat sredstava	0,00	8.658,27	-164,10
17.04.2023	Izvod	66				opomena	169,98	0,00	5,88
17.04.2023	Izvod	66				rata 76	164,04	0,00	169,92
02.05.2023	URA	73	02.05.2023		02.05.2023	136638 PORSCHE LEASING d.	0,00	164,68	5,24
							1.211,68	1.206,44	5,24

Šifra: **44** Naziv partnera: **KSU d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	361,42	-361,42
10.01.2023	Izvod	7				rn.11485	63,58	0,00	-297,84
01.02.2023	URA	149	01.02.2023		15.02.2023	1159 KSU d.o.o.	0,00	100,64	-398,48
							63,58	462,06	-398,48

Šifra: **45** Naziv partnera: **HRT**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	21,10	-21,10
02.01.2023	URA	111	02.01.2023		31.01.2023	01/2023 HRT	0,00	10,62	-31,72
10.01.2023	Izvod	7				rn 10/2022	10,62	0,00	-21,10
15.01.2023	Izvod	11				rn.09/2022	10,71	0,00	-10,39
01.02.2023	URA	172	01.02.2023		28.02.2023	02/2023 HRT	0,00	10,62	-21,01
06.02.2023	Izvod	30				09/2022	10,76	0,00	-10,25
01.03.2023	URA	12	01.03.2023		31.03.2023	03/2023 HRT	0,00	10,62	-20,87
03.04.2023	Izvod	60				rn.12/2022	10,71	0,00	-10,16
01.05.2023	URA	68	01.05.2023		31.05.2023	05/2023 HRT	0,00	10,62	-20,78
							42,80	63,58	-20,78

Šifra: **47** Naziv partnera: **Infobot, obrt za informati ke i druge usluge**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	258,80	-258,80
31.01.2023	URA	120	31.01.2023		31.01.2023	11-01-1 Infobot, obrt za	0,00	129,40	-388,20

15.07.2023 09:01:06

>>>

Hortilab d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 3

Licenca za Li ko d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2023	Izvod	28				rn	185,15	0,00	-203,05
01.03.2023	URA	8	01.03.2023		08.03.2023	31 Infobot, obrt za infor	0,00	129,40	-332,45
31.03.2023	URA	35	31.03.2023		07.04.2023	39-01-1 Infobot, obrt za	0,00	129,40	-461,85
30.04.2023	URA	65	30.04.2023		07.05.2023	51-01-1 Infobot, obrt za	0,00	129,40	-591,25
05.05.2023	Izvod	71				51-01-1	129,40	0,00	-461,85
31.05.2023	URA	79	31.05.2023		07.06.2023	65 Infobot, obrt za infor	0,00	129,40	-591,25
							314,55	905,80	-591,25

Šifra: **48** Naziv partnera: **T.T.T. d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.02.2023	URA	141	08.02.2023		10.02.2023	191 T.T.T. d.o.o.	0,00	82,50	-82,50
							0,00	82,50	-82,50

Šifra: **49** Naziv partnera: **Lach-Ner d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2023	URA	114	16.01.2023		16.01.2023	32-1-1-023 Lach-Ner d.o.o	0,00	81,45	-81,45
17.02.2023	URA	148	17.02.2023		19.03.2023	151-1-1-023 Lach-Ner d.o.	0,00	32,69	-114,14
							0,00	114,14	-114,14

Šifra: **50** Naziv partnera: **Državni inspektorat**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2023	URA	122	12.01.2023		12.01.2023	2-23-45902 Državni inspek	0,00	32,52	-32,52
20.01.2023	Izvod	16				rn45902	32,52	0,00	0,00
25.01.2023	URA	121	25.01.2023		25.01.2023	2-23-44644 Državni inspek	0,00	28,93	-28,93
26.01.2023	Izvod	21				rn44644	28,93	0,00	0,00
							61,45	61,45	0,00

Šifra: **51** Naziv partnera: **MEDICINA-PROMET d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.01.2023	URA	115	25.01.2023		25.01.2023	1205 MEDICINA-PROMET d.o.	0,00	86,35	-86,35
							0,00	86,35	-86,35

Šifra: **52** Naziv partnera: **DHL International d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2023	URA	105	16.01.2023		16.01.2023	ZAG0023000378 DHL Interna	0,00	299,58	-299,58
23.01.2023	URA	106	23.01.2023		23.01.2023	ZAG0023001201 DHL Interna	0,00	509,13	-808,71

15.07.2023 09:01:06

>>>

Hortilab d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 4

Licenca za Li ko d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	Izvod	25				rn 12/2022	1.078,34	0,00	269,63
31.01.2023	URA	107	31.01.2023		31.01.2023	ZAG0023002238 DHL Interna	0,00	349,45	-79,82
06.02.2023	URA	162	06.02.2023		06.02.2023	0023002957 DHL Internatio	0,00	204,18	-284,00
13.02.2023	URA	161	13.02.2023		13.02.2023	0023003620 DHL Internatio	0,00	641,33	-925,33
20.02.2023	URA	164	20.02.2023		20.02.2023	0023004380 DHL Internatio	0,00	285,95	-1.211,28
28.02.2023	URA	163	28.02.2023		28.02.2023	0023005280 DHL Internatio	0,00	242,55	-1.453,83
06.03.2023	URA	18	06.03.2023		06.03.2023	23006001 DHL Internatio	0,00	117,16	-1.570,99
							1.078,34	2.649,33	-1.570,99

Šifra: 53 Naziv partnera: **Žitnica zdrave hrane vl. Vlado Kostanjevac**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2023	Izvod	15				ponuda 23	276,19	0,00	276,19
20.01.2023	URA	125	20.01.2023		20.01.2023	39 Žitnica zdrave hrane v	0,00	276,19	0,00
							276,19	276,19	0,00

Šifra: 54 Naziv partnera: **GEN-I Hrvatska d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.02.2023	URA	157				230000595 GEN-I Hrvatska	0,00	-461,97	461,97
14.02.2023	URA	157	14.02.2023		14.02.2023	230000595 GEN-I Hrvatska	0,00	985,67	-523,70
21.02.2023	URA	158				230001479 GEN-I Hrvatska	0,00	-1.188,63	664,93
21.02.2023	URA	158	21.02.2023		21.02.2023	230001479 GEN-I Hrvatska	0,00	2.196,77	-1.531,84
01.03.2023	URA	40				220149222 GEN-I Hrvatska	0,00	-470,26	-1.061,58
01.03.2023	URA	40	01.03.2023		01.03.2023	220149222 GEN-I Hrvatska	0,00	994,74	-2.056,32
01.03.2023	URA	41				220149948 GEN-I Hrvatska	0,00	-1.277,80	-778,52
01.03.2023	URA	41	01.03.2023		01.03.2023	220149948 GEN-I Hrvatska	0,00	2.345,76	-3.124,28
12.04.2023	URA	53				23003168 GEN-I Hrvatska d	0,00	-1.169,76	-1.954,52
12.04.2023	URA	53	12.04.2023		26.04.2023	23003168 GEN-I Hrvatska d	0,00	2.179,86	-4.134,38
							0,00	4.134,38	-4.134,38

Šifra: 56 Naziv partnera: **Allianz Hrvatska d.d.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	1.127,61	-1.127,61
13.01.2023	URA	101	13.01.2023		13.01.2023	204937016 Allianz Hrvatsk	0,00	105,52	-1.233,13
23.01.2023	URA	100	23.01.2023		23.01.2023	205679134 Allianz Hrvatsk	0,00	74,44	-1.307,57
26.01.2023	URA	99	26.01.2023		26.01.2023	205761639 Allianz Hrvatsk	0,00	90,97	-1.398,54
16.02.2023	URA	167	16.02.2023		16.02.2023	1490-18700-206886184 Alli	0,00	105,48	-1.504,02
16.02.2023	URA	168	16.02.2023		20.03.2023	1490-18700-206886176 Alli	0,00	64,00	-1.568,02
16.02.2023	URA	169	16.02.2023		03.03.2023	1490-18700-206569316 Alli	0,00	356,36	-1.924,38
15.03.2023	URA	21	15.03.2023		10.04.2023	208790338 Allianz Hrvatsk	0,00	70,61	-1.994,99
15.03.2023	URA	22	15.03.2023		15.03.2023	208790320 Allianz Hrvatsk	0,00	64,00	-2.058,99

15.07.2023 09:01:06

>>>

Hortilab d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 5

Licenca za Li ko d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.03.2023	URA	29	23.03.2023		12.04.2023	209538942 Allianz Hrvatsk	0,00	50,40	-2.109,39
01.04.2023	URA	102	01.04.2023		01.04.2023	203561055 Allianz Hrvatsk	0,00	34,91	-2.144,30
14.04.2023	URA	55	14.04.2023		14.04.2023	210609696 Allianz Hrvatsk	0,00	70,61	-2.214,91
14.04.2023	URA	56	14.04.2023		20.05.2023	210609700 Allianz Hrvatsk	0,00	64,00	-2.278,91
15.05.2023	URA	74	15.05.2023		10.06.2023	212728080 Allianz Hrvatsk	0,00	70,61	-2.349,52
15.05.2023	URA	75	15.05.2023		15.05.2023	212728099 Allianz Hrvatsk	0,00	64,00	-2.413,52
							0,00	2.413,52	-2.413,52

Šifra: 58

Naziv partnera: GRENKE Hrvatska d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2023	URA	108	20.01.2023		01.02.2023	784-164-327966 GRENKE Hrv	0,00	1.183,03	-1.183,03
31.01.2023	Izvod	25				rn	9.035,46	0,00	7.852,43
17.02.2023	URA	156	17.02.2023		17.02.2023	2416 GRENKE Hrvatska d.o.	0,00	1.183,03	6.669,40
01.03.2023	URA	42	01.03.2023		01.03.2023	20842-164-327966/2022 GRE	0,00	1.721,41	4.947,99
01.03.2023	URA	43	01.03.2023		01.03.2023	22740-164-327966/2022 GRE	0,00	428,49	4.519,50
01.03.2023	URA	44	01.03.2023		01.03.2023	21266-164-327966/2022 GRE	0,00	1.183,02	3.336,48
01.03.2023	URA	45	01.03.2023		01.03.2023	20806-164-327966/2022 GRE	0,00	593,30	2.743,18
02.03.2023	Izvod	43				rn 02/2023	1.183,03	0,00	3.926,21
20.03.2023	URA	23	20.03.2023		01.04.2023	327966 GRENKE Hrvatska d.	0,00	1.183,03	2.743,18
20.03.2023	URA	24	20.03.2023		01.04.2023	4318 GRENKE Hrvatska d.o.	0,00	1.721,40	1.021,78
20.03.2023	URA	25	20.03.2023		20.03.2023	4550 GRENKE Hrvatska d.o.	0,00	593,29	428,49
20.03.2023	URA	26	20.03.2023		01.04.2023	5481 GRENKE Hrvatska d.o.	0,00	428,51	-0,02
29.03.2023	Izvod	59				rn 03/2023	428,51	0,00	428,49
29.03.2023	Izvod	59				rn 03/2023	593,29	0,00	1.021,78
29.03.2023	Izvod	59				rn 03/2023	1.217,30	0,00	2.239,08
03.04.2023	Izvod	60				rn	1.183,03	0,00	3.422,11
03.04.2023	Izvod	60				rn	1.721,40	0,00	5.143,51
13.04.2023	Izvod	65				rn 05/2023	1.183,03	0,00	6.326,54
20.04.2023	URA	57	20.04.2023		01.05.2023	6977-164-327966 GRENKE Hr	0,00	1.183,03	5.143,51
19.05.2023	URA	76	19.05.2023		01.06.2023	327966 GRENKE Hrvatska d.	0,00	1.183,03	3.960,48
							16.545,05	12.584,57	3.960,48

Šifra: 60

Naziv partnera: AGROTUROPOLJE d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	3.018,00	-3.018,00
							0,00	3.018,00	-3.018,00

Šifra: 62

Naziv partnera: VG Vodoopskrba d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	571,66	-571,66

15.07.2023 09:01:06

>>>

Hortilab d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 6

Licenca za Li ko d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA	127	31.01.2023		20.02.2023	40-2023-484 VG Vodoopskrb	0,00	24,28	-595,94
31.01.2023	URA	128	31.01.2023		31.01.2023	40-2023-340 VG Vodoopskrb	0,00	41,46	-637,40
01.03.2023	URA	3	01.03.2023		01.03.2023	1722 VG Vodoopskrba d.o.o	0,00	11,57	-648,97
01.03.2023	URA	7	01.03.2023		20.03.2023	1578 VG Vodoopskrba d.o.o	0,00	50,06	-699,03
01.04.2023	URA	51	01.04.2023		20.04.2023	2826 VG Vodoopskrba d.o.o	0,00	12,77	-711,80
01.04.2023	URA	52	01.04.2023		20.04.2023	2970 VG Vodoopskrba d.o.o	0,00	2,49	-714,29
30.04.2023	URA	60	30.04.2023		22.05.2023	4211 VG Vodoopskrba d.o.o	0,00	2,49	-716,78
30.04.2023	URA	61	30.04.2023		22.05.2023	4067 VG Vodoopskrba d.o.o	0,00	12,77	-729,55
30.04.2023	URA	62	30.04.2023		31.05.2023	404203 VG Vodoopskrba d.o	0,00	136,07	-865,62
31.05.2023	URA	80	31.05.2023		20.06.2023	5313 VG Vodoopskrba d.o.o	0,00	12,77	-878,39
31.05.2023	URA	81	31.05.2023		31.05.2023	5456 VG Vodoopskrba d.o.o	0,00	7,94	-886,33
							0,00	886,33	-886,33

Šifra: 63 Naziv partnera: **VG isto a d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	436,51	-436,51
01.02.2023	URA	139	01.02.2023		28.02.2023	40-2023-400736 VG isto a	0,00	136,07	-572,58
28.02.2023	URA	138	28.02.2023		31.03.2023	40-2023-401888 VG isto a	0,00	136,07	-708,65
							0,00	708,65	-708,65

Šifra: 64 Naziv partnera: **A1 Hrvatska d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	259,53	-259,53
10.01.2023	Izvod	7				rn 11/2022	259,53	0,00	0,00
28.01.2023	Izvod	23				opomena	262,65	0,00	262,65
31.01.2023	URA	103	31.01.2023		15.02.2023	01/02023 A1 Hrvatska d.o.	0,00	226,99	35,66
28.02.2023	URA	170	28.02.2023		15.03.2023	02/2023 A1 Hrvatska d.o.o	0,00	224,28	-188,62
08.03.2023	Izvod	47				rn 01/2023	226,99	0,00	38,37
31.03.2023	URA	38	31.03.2023		14.04.2023	03/2023 A1 Hrvatska d.o.o	0,00	211,81	-173,44
13.04.2023	Izvod	65				rn 05/2023	224,28	0,00	50,84
24.04.2023	Izvod	67				rn	211,81	0,00	262,65
30.04.2023	URA	64	30.04.2023		15.05.2023	04/2023 A1 Hrvatska d.o.o	0,00	168,69	93,96
							1.185,26	1.091,30	93,96

Šifra: 65 Naziv partnera: **DPD CROATIA d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	25,30	-25,30
31.01.2023	URA	109	31.01.2023		15.02.2023	365805 DPD CROATIA d.o.o.	0,00	17,18	-42,48
27.02.2023	URA	160	27.02.2023		15.03.2023	368360 DPD CROATIA d.o.o.	0,00	18,44	-60,92
							0,00	60,92	-60,92

15.07.2023 09:01:06

>>>

Hortilab d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 7

Licenca za Li ko d.o.o.

Šifra: 66 Naziv partnera: INA, d.d.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2023	Izvod	7				rn 12/2022	528,44	0,00	528,44
31.01.2023	URA	113	31.01.2023		15.02.2023	3384 INA, d.d.	0,00	439,57	88,87
21.02.2023	Izvod	38				rn 01/2023	439,57	0,00	528,44
28.02.2023	URA	150	28.02.2023		15.03.2023	15802 INA, d.d.	0,00	252,44	276,00
21.03.2023	Izvod	53				rn.2/2023	252,44	0,00	528,44
31.03.2023	URA	37	31.03.2023		17.04.2023	28449 INA, d.d.	0,00	207,47	320,97
03.04.2023	URA	48				49215 INA, d.d.	46,90	0,00	367,87
03.04.2023	URA	48	03.04.2023		03.04.2023	49215 INA, d.d.	0,00	46,90	320,97
11.04.2023	Izvod	63				rn	207,47	0,00	528,44
30.04.2023	URA	66	30.04.2023		04.05.2023	41340 INA, d.d.	0,00	221,52	306,92
05.05.2023	Izvod	71				41340	221,52	0,00	528,44
31.05.2023	URA	78	31.05.2023		15.06.2023	54355 INA, d.d.	0,00	97,56	430,88
							1.696,34	1.265,46	430,88

Šifra: 67 Naziv partnera: JayVee Green Consult

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	653,72	-653,72
							0,00	653,72	-653,72

Šifra: 81 Naziv partnera: K.R. VILI, d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.04.2023	URA	59	27.04.2023		27.05.2023	4- K.R. VILI, d.o.o.	0,00	174,24	-174,24
							0,00	174,24	-174,24

Šifra: 104 Naziv partnera: METRO Cash & Carry, d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2023	URA	131				381 METRO Cash & Carry, d	63,80	0,00	63,80
04.01.2023	URA	131	04.01.2023		04.01.2023	381 METRO Cash & Carry, d	0,00	63,80	0,00
06.02.2023	URA	135				986 METRO Cash & Carry, d	169,26	0,00	169,26
06.02.2023	URA	135	06.02.2023		06.02.2023	986 METRO Cash & Carry, d	0,00	169,26	0,00
27.02.2023	URA	136				5624 METRO Cash & Carry,	73,78	0,00	73,78
27.02.2023	URA	136	27.02.2023		27.02.2023	5624 METRO Cash & Carry,	0,00	73,78	0,00
							306,84	306,84	0,00

Šifra: 106 Naziv partnera: GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIKA GORICA d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	274,01	-274,01

15.07.2023 09:01:06

>>>

Hortilab d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 8

Licenca za Li ko d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2023	URA	154	01.02.2023		01.02.2023	1418696 GRADSKO STAMBENO	0,00	98,79	-372,80
01.02.2023	URA	155	01.02.2023		01.02.2023	1418645 GRADSKO STAMBENO	0,00	98,79	-471,59
31.03.2023	URA	33	31.03.2023		31.03.2023	1418653 GRADSKO STAMBENO	0,00	98,79	-570,38
							0,00	570,38	-570,38

Šifra: **110** Naziv partnera: **Požar- sigurnost, vl. Damir Cebin**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2023	Izvod	10			rn.921		120,11	0,00	120,11
							120,11	0,00	120,11

Šifra: **111** Naziv partnera: **JB Ivan Malekovi**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.03.2023	Izvod	58				povrat, više pla eno	-164,07	0,00	-164,07
							-164,07	0,00	-164,07

Šifra: **112** Naziv partnera: **HAVAS - Zemaljske usluge d.o.o. za usluge**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.02.2023	URA	152	02.02.2023		02.02.2023	113 HAVAS - Zemaljske usl	0,00	348,77	-348,77
02.02.2023	URA	153	02.02.2023		02.02.2023	114 HAVAS - Zemaljske usl	0,00	328,75	-677,52
03.02.2023	Izvod	28			rn		328,75	0,00	-348,77
03.02.2023	Izvod	28			rn		348,77	0,00	0,00
							677,52	677,52	0,00

Šifra: **126** Naziv partnera: **VELPROM d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	62,21	-62,21
							0,00	62,21	-62,21

Šifra: **129** Naziv partnera: **KIC InnoEnergy SE**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	65.539,84	-65.539,84
							0,00	65.539,84	-65.539,84

Šifra: **141** Naziv partnera: **AS Dobreni Autoservis**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	265,45	-265,45

15.07.2023 09:01:06

>>>

Hortilab d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 9

Licenca za Li ko d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	265,45	-265,45

Šifra: 147 Naziv partnera: **Arbori cultura d.o.o.** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	15.107,98	-15.107,98
07.03.2023	Izvod	46				rn	3.000,00	0,00	-12.107,98
15.03.2023	URA	20	15.03.2023		15.03.2023	77-1-5-2023 Arbori cultur	0,00	7.396,25	-19.504,23
03.04.2023	Izvod	60				rn	400,00	0,00	-19.104,23
							3.400,00	22.504,23	-19.104,23

Šifra: 171 Naziv partnera: **JB Valerija Pernar** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2023	URA	46	01.03.2023		01.03.2023	1122 JB Valerija Pernar	0,00	4,65	-4,65
							0,00	4,65	-4,65

Šifra: 178 Naziv partnera: **CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, dioni ko društvo** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA	132				3819 CENTAR ZA VOZILA HRV	59,25	0,00	59,25
31.01.2023	URA	132	31.01.2023		31.01.2023	3819 CENTAR ZA VOZILA HRV	0,00	59,25	0,00
01.02.2023	URA	133				4013 CENTAR ZA VOZILA HRV	179,03	0,00	179,03
01.02.2023	URA	133	01.02.2023		01.02.2023	4013 CENTAR ZA VOZILA HRV	0,00	179,03	0,00
							238,28	238,28	0,00

Šifra: 190 Naziv partnera: **FINA** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.03.2023	URA	19	14.03.2023		29.03.2023	135980 FINA	0,00	64,70	-64,70
							0,00	64,70	-64,70

Šifra: 194 Naziv partnera: **Dobavlja i** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				završno stanje 31122022	0,00	66.074,99	-66.074,99
01.01.2023	Po etno stanje	1				završno stanje 31122022	0,00	103.405,39	-169.480,38
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	171.033,56	0,00	1.553,18
11.01.2023	Izvod	8				trans flora	250,51	0,00	1.803,69
13.01.2023	Izvod	10				at produkcija	530,89	0,00	2.334,58
14.01.2023	URA	98				ino hotel Dobavlja i	345,00	0,00	2.679,58

15.07.2023 09:01:06

>>>

Hortilab d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 10

Licenca za Li ko d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.01.2023	URA	98	14.01.2023		14.01.2023	ino hotel Dobavlja i	0,00	345,00	2.334,58
20.01.2023	Izvod	16				filijala	213,63	0,00	2.548,21
20.01.2023	Izvod	16				filijala	531,24	0,00	3.079,45
24.01.2023	URA	93	24.01.2023			ino cestarina Dobavlja i	6,50	0,00	3.085,95
24.01.2023	URA	93	24.01.2023		24.01.2023	ino cestarina Dobavlja i	0,00	6,50	3.079,45
26.01.2023	URA	94				ino gorivo Dobavlja i	60,26	0,00	3.139,71
26.01.2023	URA	94	26.01.2023		26.01.2023	ino gorivo Dobavlja i	0,00	60,26	3.079,45
29.01.2023	URA	92				ino cestarina Dobavlja i	10,50	0,00	3.089,95
29.01.2023	URA	92	29.01.2023		29.01.2023	ino cestarina Dobavlja i	0,00	10,50	3.079,45
29.01.2023	URA	96	29.01.2023			ino cestarina Dobavlja i	6,50	0,00	3.085,95
29.01.2023	URA	96	29.01.2023		29.01.2023	ino cestarina Dobavlja i	0,00	6,50	3.079,45
29.01.2023	URA	97				ino gorivo Dobavlja i	83,16	0,00	3.162,61
29.01.2023	URA	97	29.01.2023		29.01.2023	ino gorivo Dobavlja i	0,00	83,16	3.079,45
13.02.2023	Izvod	35				boca doo rn.571	411,55	0,00	3.491,00
13.02.2023	Izvod	35				tehni ar, rn.77	17,92	0,00	3.508,92
							173.501,22	169.992,30	3.508,92

Šifra: 207 Naziv partnera: **Elekta- C d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	52.110,34	-52.110,34
21.02.2023	Temeljnica	1				komp	66,96	0,00	-52.043,38
01.03.2023	URA	1	01.03.2023		11.04.2023	420 Elekta- C d.o.o.	0,00	68,41	-52.111,79
01.03.2023	URA	6	01.03.2023		29.04.2023	483 Elekta- C d.o.o.	0,00	237,30	-52.349,09
20.03.2023	URA	27	20.03.2023		19.05.2023	639 Elekta- C d.o.o.	0,00	4,88	-52.353,97
							66,96	52.420,93	-52.353,97

Šifra: 211 Naziv partnera: **Hrvatski Telekom d.d.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	31,91	-31,91
10.01.2023	Izvod	7				rn 11/2022	31,91	0,00	0,00
01.02.2023	URA	151	01.02.2023		20.02.2023	01/2023 Hrvatski Telekom	0,00	31,89	-31,89
01.03.2023	URA	2	01.03.2023		01.03.2023	02/2023 Hrvatski Telekom	0,00	31,71	-63,60
01.03.2023	URA	39	01.03.2023		01.03.2023	1829812329001230101 Hrvat	0,00	31,83	-95,43
03.03.2023	Izvod	44				opomena	31,82	0,00	-63,61
01.04.2023	URA	63	01.04.2023		20.04.2023	03/2023 Hrvatski Telekom	0,00	32,12	-95,73
24.04.2023	Izvod	67				rn	63,60	0,00	-32,13
30.04.2023	URA	67	30.04.2023		18.05.2023	04/2023 Hrvatski Telekom	0,00	32,32	-64,45
							127,33	191,78	-64,45

Šifra: 212 Naziv partnera: **HEP ELEKTRA d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2023	URA	4				02/2023 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	-388,33	388,33

15.07.2023 09:01:06

>>>

Hortilab d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 11

Licenca za Li ko d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2023	URA	4	01.03.2023		23.03.2023	02/2023 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	672,78	-284,45
01.03.2023	URA	5				02/2023 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	-669,01	384,56
01.03.2023	URA	5	01.03.2023		24.03.2023	02/2023 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	926,05	-541,49
01.04.2023	URA	50				03/2023 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	-530,86	-10,63
01.04.2023	URA	50	01.04.2023		29.04.2023	03/2023 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	748,54	-759,17
03.04.2023	Izvod	60				rn	541,49	0,00	-217,68
14.04.2023	URA	54				03/2023 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	-3.419,89	3.202,21
14.04.2023	URA	54	14.04.2023		04.05.2023	03/2023 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	4.873,00	-1.670,79
30.04.2023	URA	70				04/2023 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	-332,71	-1.338,08
30.04.2023	URA	70	30.04.2023		29.05.2023	04/2023 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	611,87	-1.949,95
30.04.2023	URA	71				04/2023 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	-250,97	-1.698,98
30.04.2023	URA	71	30.04.2023		30.04.2023	04/2023 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	432,65	-2.131,63
09.05.2023	Izvod	72				03/2023	217,68	0,00	-1.913,95
15.05.2023	Izvod	74				03/2023	181,68	0,00	-1.732,27
							940,85	2.673,12	-1.732,27

Šifra: 213 Naziv partnera: **OTP Leasing d.d.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	13.143,71	-13.143,71
02.01.2023	URA	117	02.01.2023		02.01.2023	15381-1-1 OTP Leasing d.d	0,00	302,04	-13.445,75
11.01.2023	Izvod	8				rn2022045751	8,88	0,00	-13.436,87
17.01.2023	Izvod	13				rata	302,04	0,00	-13.134,83
16.02.2023	URA	146	16.02.2023		16.02.2023	3751-1-1 OTP Leasing d.d.	0,00	9,00	-13.143,83
01.03.2023	URA	11	01.03.2023		01.03.2023	20230053230 OTP Leasing d	0,00	302,04	-13.445,87
02.03.2023	URA	14	02.03.2023		02.03.2023	20230056500 OTP Leasing d	0,00	384,74	-13.830,61
02.03.2023	URA	15	02.03.2023		02.03.2023	2023006932 OTP Leasing d.	0,00	1,45	-13.832,06
10.03.2023	Temeljnica	10				cesija haramustek- otp le	13.823,06	0,00	-9,00
21.03.2023	URA	28	21.03.2023		21.03.2023	2023008963 OTP Leasing d.	0,00	-9,00	0,00
							14.133,98	14.133,98	0,00

Šifra: 214 Naziv partnera: **RITAM, d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2023	Izvod	35				rn 3183, 106	149,32	0,00	149,32
13.02.2023	URA	123	04.01.2023		19.01.2023	106V001-10 RITAM, d.o.o.	0,00	74,66	74,66
02.03.2023	URA	13	02.03.2023		17.03.2023	644 RITAM, d.o.o.	0,00	74,66	0,00
03.05.2023	URA	69	03.05.2023		18.05.2023	1207 RITAM, d.o.o.	0,00	74,66	-74,66
							149,32	223,98	-74,66

Šifra: 215 Naziv partnera: **VIS SOLIS d.o.o.**

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	5.972,52	-5.972,52

15.07.2023 09:01:06

>>>

Hortilab d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 12

Licenca za Li ko d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA	126	31.01.2023		31.01.2023	2/01/604 VIS SOLIS d.o.o.	0,00	2.000,00	-7.972,52
28.02.2023	URA	137	28.02.2023		28.02.2023	6/01/604 VIS SOLIS d.o.o.	0,00	2.000,00	-9.972,52
31.03.2023	URA	34	31.03.2023		31.03.2023	9/01/604 VIS SOLIS d.o.o.	0,00	2.000,00	-11.972,52
01.05.2023	URA	72	01.05.2023		29.05.2023	12 VIS SOLIS d.o.o.	0,00	2.000,00	-13.972,52
31.05.2023	URA	77	31.05.2023		31.05.2023	14 VIS SOLIS d.o.o.	0,00	2.000,00	-15.972,52
							0,00	15.972,52	-15.972,52

Šifra: **218** Naziv partnera: **INFO AM USLUGE d.o.o. za informacijske tehnologije**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2023	URA	47	01.03.2023		01.03.2023	420 INFO AM USLUGE d.o.o.	0,00	286,65	-286,65
							0,00	286,65	-286,65

Šifra: **219** Naziv partnera: **INŽENJERSKI URED GALI d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.04.2023	Izvod	69				55-1-1-2023	750,00	0,00	750,00
26.04.2023	URA	58	26.04.2023		26.04.2023	55-1-1-2023 INŽENJERSKI U	0,00	750,00	0,00
							750,00	750,00	0,00

Šifra: **220** Naziv partnera: **ESEDRA d.o.o. za projektiranje i usluge**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	2.986,29	-2.986,29
13.02.2023	Izvod	35				26	331,81	0,00	-2.654,48
13.02.2023	Izvod	35				9-F03-10	331,81	0,00	-2.322,67
13.02.2023	Izvod	35				esedra, rn.37	331,81	0,00	-1.990,86
13.02.2023	URA	110	27.01.2023		16.02.2023	9-F03-10 ESEDRA d.o.o. za	0,00	331,81	-2.322,67
24.02.2023	URA	159	24.02.2023		16.03.2023	26 ESEDRA d.o.o. za proje	0,00	331,81	-2.654,48
							995,43	3.649,91	-2.654,48

Šifra: **221** Naziv partnera: **HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	52,26	-52,26
10.01.2023	Izvod	7				hrv.uduga poslodavaca	52,26	0,00	0,00
16.01.2023	URA	112	16.01.2023		30.01.2023	2023-043-0141 HRVATSKA UD	0,00	52,26	-52,26
							52,26	104,52	-52,26

Šifra: **222** Naziv partnera: **MIHOLI USLUGE d.o.o.**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	37,32	-37,32

15.07.2023 09:01:06

>>>

Hortilab d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 13

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	URA	116	31.01.2023		15.02.2023	35/PP2/231 MIHOLI USLUGE	0,00	12,44	-49,76
28.02.2023	URA	147	28.02.2023		28.02.2023	144 MIHOLI USLUGE d.o.o.	0,00	12,44	-62,20
03.03.2023	Izvod	44				miholi usluge	49,76	0,00	-12,44
							49,76	62,20	-12,44

Šifra: **223** Naziv partnera: **CROATIA osiguranje d.d.** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2023	URA	165	01.02.2023		01.02.2023	990181007 CROATIA osigura	0,00	213,63	-213,63
24.02.2023	URA	166	24.02.2023		24.02.2023	990280565 CROATIA osigura	0,00	531,24	-744,87
							0,00	744,87	-744,87

Šifra: **226** Naziv partnera: **3 K.F. d.o.o. za trgovinu i usluge** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	1.286,08	-1.286,08
							0,00	1.286,08	-1.286,08

Šifra: **227** Naziv partnera: **GOSPODARSKI LIST, novinsko,nakladni ko i trgovinsk** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	331,81	-331,81
							0,00	331,81	-331,81

Šifra: **228** Naziv partnera: **HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	1.694,81	-1.694,81
							0,00	1.694,81	-1.694,81

Šifra: **229** Naziv partnera: **JURIŠI GRADNJA d.o.o. za gra enje i unutarnje ure** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	1.858,12	-1.858,12
							0,00	1.858,12	-1.858,12

Šifra: **230** Naziv partnera: **MATIJA MEHANIKA d.o.o. za usluge** Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	24,89	-24,89

15.07.2023 09:01:06

>>>

Hortilab d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 14

Licenca za Li ko d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	24,89	-24,89
Šifra: 231 Naziv partnera: TRANS FLORA d.o.o. za transport i usluge Konto: 2200									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	7				prijenos na dobavlja a	0,00	1.257,39	-1.257,39
							0,00	1.257,39	-1.257,39
Ukupno Konto: 2200							219.493,33	395.598,10	-176.104,77
Šifra: 193 Naziv partnera: Lab Associates B.V. Konto: 2210									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.02.2023	Izvod	32				proforma	918,90	0,00	918,90
10.02.2023	URA - stjecanje dobara iz EU	1	10.02.2023		10.02.2023	23700106 Lab Associates B	0,00	918,90	0,00
							918,90	918,90	0,00
Ukupno Konto: 2210							918,90	918,90	0,00
Sveukupno:							220.412,23	396.517,00	-176.104,77