

Konto kartice

Konto od: 220 do: 221
Do: 31.12.2024

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1	RBA	IZV 307 JB Tomislav	78,99	0,00	78,99
2	11.02.2024	Izvod	34	RBA	PP Klanjec	66,36	0,00	145,35
3	17.02.2024	Izvod	39	RBA	Enterprise	165,20	0,00	310,55
4	04.03.2024	Izvod	54	RBA	Pegasus	510,68	0,00	821,23
5	23.08.2024	Izvod	141	RBA	Javni bilježnik??	4,66	0,00	825,89
						825,89	0,00	825,89

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Pocetno stanje	1		URA 1807 96809-1-1 Raiffe	0,00	52,83	-52,83
2	01.01.2024	Pocetno stanje	1		URA 1904 12686-1-3 Raiffe	0,00	6,64	-59,47
3	01.01.2024	Pocetno stanje	1		URA 1905 12678-1-3 Raiffe	0,00	6,64	-66,11
4	01.01.2024	Pocetno stanje	1		URA 1906 12778-1-3 Raiffe	0,00	6,64	-72,75
5	01.01.2024	Pocetno stanje	1		URA 1940 13111-1-3 Raiffe	0,00	2,24	-74,99
6	02.01.2024	URA	18		4393-1-1 Raiffeisen Leasi	0,00	238,82	-313,81
7	02.01.2024	URA	19		4451-1-1 Raiffeisen Leasi	0,00	378,91	-692,72
8	02.01.2024	URA	20		5190-1-1 Raiffeisen Leasi	0,00	311,77	-1.004,49
9	22.01.2024	URA	84		568-1-3 Raiffeisen Leasin	0,00	6,64	-1.011,13
10	22.01.2024	URA	85		463-1-3 Raiffeisen Leasin	0,00	6,64	-1.017,77
11	22.01.2024	URA	86		457-1-3 Raiffeisen Leasin	0,00	6,64	-1.024,41
12	24.01.2024	Izvod	19	RBA	4393-1-1	238,82	0,00	-785,59
13	24.01.2024	Izvod	19	RBA	4451-1-1	378,91	0,00	-406,68
14	24.01.2024	Izvod	19	RBA	5190-1-1	311,77	0,00	-94,91

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	01.02.2024	URA	165		11388-1-1 Raiffeisen Leas	0,00	238,82	-333,73
16	01.02.2024	URA	166		11962-1-1 Raiffeisen Leas	0,00	311,77	-645,50
17	20.02.2024	URA	208		1467-1-3 Raiffeisen Leasi	0,00	6,64	-652,14
18	20.02.2024	URA	210		1589-1-3 Raiffeisen Leasi	0,00	6,64	-658,78
19	29.02.2024	URA	252		2352-1-3 Raiffeisen Leasi	0,00	2,13	-660,91
20	01.03.2024	URA	265		19704-1-1 Raiffeisen Leas	0,00	311,77	-972,68
21	02.03.2024	Izvod	53	RBA		262,91	0,00	-709,77
22	02.03.2024	Izvod	53	RBA		354,46	0,00	-355,31
23	22.03.2024	URA	313		2751-1-3 Raiffeisen Leasi	0,00	6,64	-361,95
24	22.03.2024	URA	314		2752-1-3 Raiffeisen Leasi	0,00	6,64	-368,59
25	28.03.2024	URA	316		24805-1-1 Raiffeisen Leas	0,00	11,61	-380,20
26	28.03.2024	Izvod	73	RBA		6,64	0,00	-373,56
27	28.03.2024	Izvod	73	RBA		250,00	0,00	-123,56
28	31.03.2024	URA	322		3350-1-3 Raiffeisen Leasi	0,00	2,13	-125,69
29	31.03.2024	Temeljnica	7		Preknjiženje 2530	90,61	0,00	-35,08
30	01.04.2024	URA	357		29631-1-1 Raiffeisen Leas	0,00	311,77	-346,85
31	02.04.2024	Izvod	75	RBA		320,54	0,00	-26,31
32	03.04.2024	Izvod	76	RBA		18,25	0,00	-8,06
33	13.04.2024	URA	372		95495-1-1 Raiffeisen Leas	0,00	250,00	-258,06
34	22.04.2024	URA	395		3840-1-3 Raiffeisen Leasi	0,00	6,64	-264,70
35	01.05.2024	URA	437		37875-1-1 Raiffeisen Leas	0,00	311,77	-576,47
36	01.05.2024	URA	445		4850-1-3 Raiffeisen Leasi	0,00	2,45	-578,92
37	08.05.2024	URA	449		40567-1-1 Raiffeisen Leas	0,00	24,89	-603,81
38	13.05.2024	URA	452		5013-1-3 Raiffeisen Leasi	0,00	11,95	-615,76
39	31.05.2024	URA	483		6402-1-3 Raiffeisen Leasi	0,00	3,09	-618,85
40	31.05.2024	URA	484		6403-1-3 Raiffeisen Leasi	0,00	2,34	-621,19
41	30.06.2024	URA	501		45825-1-1 Raiffeisen Leas	0,00	311,77	-932,96
42	01.08.2024	URA	542		53663-1-1 Raiffeisen Leas	0,00	311,77	-1.244,73
43	01.08.2024	URA	549		61546-1-1 Raiffeisen Leas	0,00	311,77	-1.556,50
44	11.09.2024	Izvod	150	RBA		688,71	0,00	-867,79
45	18.10.2024	Izvod	156	RBA		782,82	0,00	-84,97
						3.704,44	3.789,41	-84,97

Konto: **220**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**Šifra: **194**Naziv: **GRADNJA CESAREC d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.03.2024	URA - tuzemni PPO	16		14/E/24 GRADNJA CESAREC d	0,00	3.440,00	-3.440,00
2	29.03.2024	URA - tuzemni PPO	17		15/E/24 GRADNJA CESAREC d	0,00	23.750,00	-27.190,00
3	29.03.2024	URA - tuzemni PPO	18		16/E/24 GRADNJA CESAREC d	0,00	79.000,00	-106.190,00
						0,00	106.190,00	-106.190,00

Konto: **220**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**Šifra: **196**Naziv: **PERI oplate i skele d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		4052	0,00	935,86	-935,86

14.05.2025 10:00:40

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		4053	0,00	3.427,79	-4.363,65
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		4054	0,00	1.139,58	-5.503,23
4	01.01.2024	Po etno stanje	1		4055	0,00	26,54	-5.529,77
5	01.01.2024	Po etno stanje	1		4056	0,00	208,35	-5.738,12
6	01.01.2024	Po etno stanje	1		4057	0,00	20,10	-5.758,22
7	01.01.2024	Po etno stanje	1		4850	0,00	4.445,11	-10.203,33
8	01.01.2024	Po etno stanje	1		4851	0,00	79,24	-10.282,57
9	01.01.2024	Po etno stanje	1		4852	0,00	911,26	-11.193,83
10	01.01.2024	Po etno stanje	1		4853	0,00	1.601,44	-12.795,27
11	01.01.2024	Po etno stanje	1		4854	0,00	594,58	-13.389,85
12	01.01.2024	Po etno stanje	1		4855	0,00	20,14	-13.409,99
13	01.01.2024	Po etno stanje	1		4856	0,00	107,24	-13.517,23
14	01.01.2024	Po etno stanje	1		4857	0,00	19,46	-13.536,69
15	01.01.2024	Po etno stanje	1		5765	0,00	2.584,96	-16.121,65
16	01.01.2024	Po etno stanje	1		5766	0,00	38,86	-16.160,51
17	01.01.2024	Po etno stanje	1		5767	0,00	941,63	-17.102,14
18	01.01.2024	Po etno stanje	1		5768	0,00	299,05	-17.401,19
19	01.01.2024	Po etno stanje	1		5769	0,00	194,46	-17.595,65
20	01.01.2024	Po etno stanje	1		5770	0,00	16,41	-17.612,06
21	01.01.2024	Po etno stanje	1		5771	0,00	36,75	-17.648,81
22	01.01.2024	Po etno stanje	1		5772	0,00	20,10	-17.668,91
23	01.01.2024	Po etno stanje	1		6612	0,00	2.584,96	-20.253,87
24	01.01.2024	Po etno stanje	1		6613	0,00	38,86	-20.292,73
25	01.01.2024	Po etno stanje	1		6614	0,00	941,63	-21.234,36
26	01.01.2024	Po etno stanje	1		6615	0,00	299,05	-21.533,41
27	01.01.2024	Po etno stanje	1		6616	0,00	194,46	-21.727,87
28	01.01.2024	Po etno stanje	1		6617	0,00	16,41	-21.744,28
29	01.01.2024	Po etno stanje	1		6618	0,00	36,75	-21.781,03
30	01.01.2024	Po etno stanje	1		6619	0,00	20,10	-21.801,13
31	01.01.2024	Po etno stanje	1		6620	0,00	1.219,04	-23.020,17
32	01.01.2024	Po etno stanje	1		6621	0,00	194,85	-23.215,02
33	01.01.2024	Po etno stanje	1		7582	0,00	2.501,58	-25.716,60
34	01.01.2024	Po etno stanje	1		7583	0,00	37,60	-25.754,20
35	01.01.2024	Po etno stanje	1		7584	0,00	911,26	-26.665,46
36	01.01.2024	Po etno stanje	1		7585	0,00	289,39	-26.954,85
37	01.01.2024	Po etno stanje	1		7586	0,00	188,19	-27.143,04
38	01.01.2024	Po etno stanje	1		7587	0,00	15,88	-27.158,92
39	01.01.2024	Po etno stanje	1		7588	0,00	35,56	-27.194,48
40	01.01.2024	Po etno stanje	1		7589	0,00	19,46	-27.213,94
41	01.01.2024	Po etno stanje	1		7590	0,00	2.020,55	-29.234,49
42	01.01.2024	Po etno stanje	1		7591	0,00	480,63	-29.715,12
43	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1499 7933-PE-1 PERI o	0,00	30,28	-29.745,40
44	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1586 8565-PE-1 PERI o	0,00	2.584,96	-32.330,36
45	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1587 8566-PE-1 PERI o	0,00	38,86	-32.369,22
46	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1588 8567-PE-1 PERI o	0,00	572,08	-32.941,30
47	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1589 8568-PE-1 PERI o	0,00	299,05	-33.240,35
48	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1590 8569-PE-1 PERI o	0,00	194,46	-33.434,81

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
49	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1591 8570-PE-1 PERI o	0,00	16,41	-33.451,22
50	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1592 8571-PE-1 PERI o	0,00	36,75	-33.487,97
51	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1593 8572-PE-1 PERI o	0,00	20,10	-33.508,07
52	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1594 8573-PE-1 PERI o	0,00	268,51	-33.776,58
53	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1595 8574-PE-1 PERI o	0,00	50,34	-33.826,92
54	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1765 9481-PE-1 PERI o	0,00	48,71	-33.875,63
55	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1766 9480-PE-1 PERI o	0,00	259,83	-34.135,46
56	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1767 9474-PE-1 PERI o	0,00	172,13	-34.307,59
57	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1768 9473-PE-1 PERI o	0,00	37,60	-34.345,19
58	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1769 9472-PE-1 PERI o	0,00	2.501,58	-36.846,77
59	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1770 9479-PE-1 PERI o	0,00	5,85	-36.852,62
60	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1771 9478-PE-1 PERI o	0,00	35,56	-36.888,18
61	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1772 9477-PE-1 PERI o	0,00	4,76	-36.892,94
62	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1773 9476-PE-1 PERI o	0,00	188,19	-37.081,13
63	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1774 9475-PE-1 PERI o	0,00	151,08	-37.232,21
64	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1927 10323-PE-1 PERI	0,00	2.001,24	-39.233,45
65	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1928 10324-PE-1 PERI	0,00	30,09	-39.263,54
66	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1929 10325-PE-1 PERI	0,00	137,70	-39.401,24
67	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1930 10326-PE-1 PERI	0,00	73,41	-39.474,65
68	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1931 10327-PE-1 PERI	0,00	150,54	-39.625,19
69	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1932 10328-PE-1 PERI	0,00	28,44	-39.653,63
70	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1933 10329-PE-1 PERI	0,00	136,04	-39.789,67
71	31.01.2024	URA	128		725-PE-1 PERI oplate i sk	0,00	2.001,24	-41.790,91
72	31.01.2024	URA	129		726-PE-1 PERI oplate i sk	0,00	137,70	-41.928,61
73	31.01.2024	URA	130		727-PE-1 PERI oplate i sk	0,00	73,41	-42.002,02
74	31.01.2024	URA	131		728-PE-1 PERI oplate i sk	0,00	150,54	-42.152,56
75	31.01.2024	URA	132		729-PE-1 PERI oplate i sk	0,00	117,14	-42.269,70
76	31.01.2024	URA	138		42-PE-1 PERI oplate i ske	0,00	258,75	-42.528,45
77	31.03.2024	URA	327		1662-PE-1 PERI oplate i s	0,00	2.418,18	-44.946,63
78	31.03.2024	URA	328		1663-PE-1 PERI oplate i s	0,00	166,39	-45.113,02
79	31.03.2024	URA	329		1664-PE-1 PERI oplate i s	0,00	88,74	-45.201,76
80	31.03.2024	URA	330		1665-PE-1 PERI oplate i s	0,00	181,91	-45.383,67
81	31.03.2024	URA	331		1666-PE-1 PERI oplate i s	0,00	141,55	-45.525,22
82	31.03.2024	URA	347		2549-PE-1 PERI oplate i s	0,00	2.584,96	-48.110,18
83	31.03.2024	URA	348		2550-PE-1 PERI oplate i s	0,00	177,86	-48.288,04
84	31.03.2024	URA	349		2551-PE-1 PERI oplate i s	0,00	94,86	-48.382,90
85	31.03.2024	URA	350		2552-PE-1 PERI oplate i s	0,00	194,46	-48.577,36
86	31.03.2024	URA	351		2553-PE-1 PERI oplate i s	0,00	151,33	-48.728,69
87	05.04.2024	Izvod	78	RBA		2.000,00	0,00	-46.728,69
88	10.04.2024	Izvod	82	RBA		17.000,00	0,00	-29.728,69
89	30.04.2024	URA	414		3587-PE-1 PERI oplate i s	0,00	2.501,58	-32.230,27
90	30.04.2024	URA	415		3590-PE-1 PERI oplate i s	0,00	188,19	-32.418,46
91	30.04.2024	URA	416		3589-PE-1 PERI oplate i s	0,00	91,79	-32.510,25
92	30.04.2024	URA	417		3588-PE-1 PERI oplate i s	0,00	172,13	-32.682,38
93	01.05.2024	URA	435		3591-PE-1 PERI oplate i s	0,00	146,44	-32.828,82
94	31.05.2024	URA	478		4554-PE-1 PERI oplate i s	0,00	2.584,96	-35.413,78
95	31.05.2024	URA	479		4555-PE-1 PERI oplate i s	0,00	130,64	-35.544,42

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
96	31.05.2024	URA	480		4556-PE-1 PERI oplate i s	0,00	94,86	-35.639,28
97	31.05.2024	URA	481		4557-PE-1 PERI oplate i s	0,00	194,46	-35.833,74
98	31.05.2024	URA	482		4558-PE-1 PERI oplate i s	0,00	151,33	-35.985,07
99	31.07.2024	URA	535		6285-PE-1 PERI oplate i s	0,00	4.083,79	-40.068,86
100	31.07.2024	URA	536		6287-PE-1 PERI oplate i s	0,00	152,99	-40.221,85
101	31.07.2024	URA	537		6288-PE-1 PERI oplate i s	0,00	327,49	-40.549,34
102	01.08.2024	URA	545		6286-PE-1 PERI oplate i s	0,00	31,83	-40.581,17
103	01.08.2024	URA	546		6289-PE-1 PERI oplate i s	0,00	244,06	-40.825,23
						19.000,00	59.825,23	-40.825,23

Konto: **220**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**Šifra: **197**Naziv: **JADRAN - IMPEX d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 3066/S03V/214 3066/S03	0,00	195,03	-195,03
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 3124/S03V/214 3124/S03	0,00	99,96	-294,99
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 3171/S03V/214 3171/S03	0,00	152,94	-447,93
4	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 3197/S03V/214 3197/S03	0,00	77,22	-525,15
5	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 3256/S03V/214 3256/S03	0,00	294,99	-820,14
6	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 3264/S03V/214 3264/S03	0,00	166,60	-986,74
7	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 3292/S03V/214 3292/S03	0,00	361,63	-1.348,37
8	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 3339/S03V/214 3339/S03	0,00	298,01	-1.646,38
9	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 3348/S03V/214 3348/S03	0,00	259,75	-1.906,13
10	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 3471/S03V/214 3471/S03	0,00	70,56	-1.976,69
11	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 3472/S03V/214 3472/S03	0,00	34,00	-2.010,69
12	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 3473/S03V/214 3473/S03	0,00	158,76	-2.169,45
13	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 3564/S03V/214 3564/S03	0,00	34,78	-2.204,23
14	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 3565/S03V/214 3565/S03	0,00	153,69	-2.357,92
15	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 3567/S03V/214 3567/S03	0,00	158,74	-2.516,66
16	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 3576/S03V/214 3576/S03	0,00	51,95	-2.568,61
17	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 6993/S01V/214 6993/S01	0,00	6.549,68	-9.118,29
18	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 7334/S01V/214 7334/S01	0,00	7.171,84	-16.290,13
19	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 7788/S01V/214 7788/S01	0,00	5.064,44	-21.354,57
20	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 8021/S01V/214 8021/S01	0,00	2.303,15	-23.657,72
21	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1658 2996/S03V/214 JA	0,00	44,50	-23.702,22
22	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1671 3022/S03V/214 JA	0,00	66,88	-23.769,10
23	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1682 3050/S03V/214 JA	0,00	113,73	-23.882,83
24	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1684 3058/S03V/214 JA	0,00	60,30	-23.943,13
25	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1685 3066/S03V/214 JA	0,00	35,30	-23.978,43
26	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1686 3067/S03V/214 JA	0,00	67,50	-24.045,93
27	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1689 3069/S03V/214 JA	0,00	27,29	-24.073,22
28	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1695 3084/S03V/214 JA	0,00	51,88	-24.125,10
29	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1696 3072/S03V/214 JA	0,00	78,10	-24.203,20
30	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1701 3088/S03V/214 JA	0,00	24,56	-24.227,76
31	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1704 3121/S03V/214 JA	0,00	180,21	-24.407,97
32	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1705 7334/S01V/214 JA	0,00	3.447,28	-27.855,25
33	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1706 3108/S03V/214 JA	0,00	207,96	-28.063,21

14.05.2025 10:00:41

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
34	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1711 7383/S01V/214 JA	0,00	1.647,00	-29.710,21
35	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1712 3124/S03V/214 JA	0,00	31,36	-29.741,57
36	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1721 3145/S03V/214 JA	0,00	49,06	-29.790,63
37	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1722 3158/S03V/214 JA	0,00	102,63	-29.893,26
38	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1723 3166/S03V/214 JA	0,00	34,88	-29.928,14
39	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1727 3198/S03V/214 JA	0,00	14,10	-29.942,24
40	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1728 3197/S03V/214 JA	0,00	208,04	-30.150,28
41	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1729 3191/S03V/214 JA	0,00	41,51	-30.191,79
42	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1730 3176/S03V/214 JA	0,00	5,08	-30.196,87
43	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1731 3175/S03V/214 JA	0,00	113,96	-30.310,83
44	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1733 3205/S03V/214 JA	0,00	22,65	-30.333,48
45	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1734 3204/S03V/214 JA	0,00	7,69	-30.341,17
46	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1740 3266/S03V/214 JA	0,00	40,80	-30.381,97
47	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1741 3257/S03V/214 JA	0,00	302,04	-30.684,01
48	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1742 3256/S03V/214 JA	0,00	206,00	-30.890,01
49	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1744 3277/S03V/214 JA	0,00	12,58	-30.902,59
50	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1745 3269/S03V/214 JA	0,00	40,19	-30.942,78
51	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1747 2807/S03V/214 JA	0,00	156,08	-31.098,86
52	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1748 2581/S03V/214 JA	0,00	39,38	-31.138,24
53	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1749 2729/S03V/214 JA	0,00	52,93	-31.191,17
54	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1750 2806/S03V/214 JA	0,00	287,09	-31.478,26
55	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1751 2721/S03V/214 JA	0,00	103,63	-31.581,89
56	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1775 2589/S03V/214 JA	0,00	199,20	-31.781,09
57	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1776 2639/S03V/214 JA	0,00	40,75	-31.821,84
58	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1780 6647/S03V/214 JA	0,00	19,85	-31.841,69
59	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1781 2864/S03V/214 JA	0,00	27,69	-31.869,38
60	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1808 3292/S03V/214 JA	0,00	48,88	-31.918,26
61	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1810 3294/S03V/214 JA	0,00	98,90	-32.017,16
62	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1811 3312/S03V/214 JA	0,00	21,25	-32.038,41
63	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1812 3311/S03V/214 JA	0,00	22,84	-32.061,25
64	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1813 3301/S03V/214 JA	0,00	40,66	-32.101,91
65	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1820 3333/S03V/214 JA	0,00	172,80	-32.274,71
66	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1821 3332/S03V/214 JA	0,00	189,64	-32.464,35
67	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1822 3329/S03V/214 JA	0,00	7,08	-32.471,43
68	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1823 3326/S03V/214 JA	0,00	96,53	-32.567,96
69	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1824 3325/S03V/214 JA	0,00	388,80	-32.956,76
70	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1827 3339/S03V/214 JA	0,00	20,68	-32.977,44
71	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1828 3335/S03V/214 JA	0,00	48,00	-33.025,44
72	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1855 517/S01T/214 JAD	0,00	12.683,74	-45.709,18
73	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1861 3532/S01V/219 JA	0,00	59,58	-45.768,76
74	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1862 8021/S01V/214 JA	0,00	2.944,53	-48.713,29
75	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1866 3471/S03V/214 JA	0,00	94,66	-48.807,95
76	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1867 3472/S03V/214 JA	0,00	333,03	-49.140,98
77	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1868 3473/S03V/214 JA	0,00	155,50	-49.296,48
78	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1884 3491/S03V/214 JA	0,00	156,78	-49.453,26
79	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1889 3510/S03V/214 JA	0,00	1.565,43	-51.018,69
80	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1892 3519/S03V/214 JA	0,00	257,01	-51.275,70

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
81	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1893 3523/S03V/214 JA	0,00	13,55	-51.289,25
82	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1903 3536/S03V/214 JA	0,00	22,90	-51.312,15
83	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1908 3554/S03V/214 JA	0,00	29,96	-51.342,11
84	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1909 3555/S03V/214 JA	0,00	104,49	-51.446,60
85	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1912 3564/S03V/214 JA	0,00	66,38	-51.512,98
86	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1913 3565/S03V/214 JA	0,00	49,25	-51.562,23
87	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1917 3571/S03V/214 JA	0,00	31,28	-51.593,51
88	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1918 3576/S03V/214 JA	0,00	21,63	-51.615,14
89	04.01.2024	URA	27		3/S04V/214 JADRAN - IMPEX	0,00	1.612,25	-53.227,39
90	08.01.2024	URA	31		12/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	140,80	-53.368,19
91	08.01.2024	URA	32		14/S01V/214 JADRAN - IMPE	0,00	3.877,80	-57.245,99
92	09.01.2024	URA	33		19/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	21,19	-57.267,18
93	09.01.2024	URA	34		26/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	40,80	-57.307,98
94	09.01.2024	URA	35		29/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	97,50	-57.405,48
95	10.01.2024	URA	39		38/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	81,28	-57.486,76
96	10.01.2024	URA	40		40/S0V/214 JADRAN - IMPEX	0,00	40,56	-57.527,32
97	10.01.2024	URA	41		46/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	108,71	-57.636,03
98	11.01.2024	URA	48		52/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	9,06	-57.645,09
99	11.01.2024	URA - tuzemni PPO	2		56/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	8,50	-57.653,59
100	11.01.2024	URA - tuzemni PPO	3		61/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	43,32	-57.696,91
101	12.01.2024	URA	50		65/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	42,08	-57.738,99
102	12.01.2024	URA	51		72/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	57,19	-57.796,18
103	13.01.2024	URA	54		84/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	81,53	-57.877,71
104	13.01.2024	URA	55		86/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	17,08	-57.894,79
105	15.01.2024	URA	60		92/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	121,10	-58.015,89
106	16.01.2024	URA	61		47/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	195,18	-58.211,07
107	16.01.2024	URA	62		100/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	165,58	-58.376,65
108	16.01.2024	URA	63		110/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	56,70	-58.433,35
109	16.01.2024	URA	64		118/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	104,30	-58.537,65
110	16.01.2024	URA	65		119/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	5,78	-58.543,43
111	16.01.2024	URA	68		223/S01V/214 JADRAN - IMP	0,00	1.019,64	-59.563,07
112	16.01.2024	URA - tuzemni PPO	4		223/S01V/214 JADRAN - IMP	0,00	3.716,90	-63.279,97
113	18.01.2024	URA	72		137/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	147,44	-63.427,41
114	18.01.2024	URA	73		139/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	633,51	-64.060,92
115	18.01.2024	URA - tuzemni PPO	5		139/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	7,76	-64.068,68
116	22.01.2024	URA	77		75/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	75,25	-64.143,93
117	22.01.2024	URA	78		155/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	94,13	-64.238,06
118	22.01.2024	URA	79		160/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	119,96	-64.358,02
119	22.01.2024	URA	80		167/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	145,15	-64.503,17
120	23.01.2024	URA	93		24/S01T/214 JADRAN - IMPE	0,00	1.882,03	-66.385,20
121	24.01.2024	Izvod	19	RBA		15.000,00	0,00	-51.385,20
122	26.01.2024	URA	98		230/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	72,20	-51.457,40
123	26.01.2024	URA	99		223/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	637,50	-52.094,90
124	26.01.2024	URA	100		224/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	60,55	-52.155,45
125	26.01.2024	URA	101		432/S01V/214 JADRAN - IMP	0,00	6.366,15	-58.521,60
126	26.01.2024	URA	102		450/S01V/214 JADRAN - IMP	0,00	4.491,30	-63.012,90
127	26.01.2024	URA - tuzemni PPO	6		224/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	8,50	-63.021,40

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
128	26.01.2024	URA - tuzemni PPO	7		432/S01V/214 JADRAN - IMP	0,00	33,00	-63.054,40
129	27.01.2024	URA	105		237/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	28,20	-63.082,60
130	27.01.2024	URA	106		242/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	235,03	-63.317,63
131	27.01.2024	URA	107		247/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	77,89	-63.395,52
132	29.01.2024	URA	108		258/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	113,33	-63.508,85
133	29.01.2024	URA	109		259/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	159,56	-63.668,41
134	30.01.2024	URA	113		261/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	15,94	-63.684,35
135	30.01.2024	URA	114		273/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	51,66	-63.736,01
136	30.01.2024	URA	115		281/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	95,63	-63.831,64
137	31.01.2024	URA	120		291/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	341,55	-64.173,19
138	31.01.2024	URA	121		300/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	17,08	-64.190,27
139	31.01.2024	URA	122		301/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	126,29	-64.316,56
140	01.02.2024	URA	167		318/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	35,64	-64.352,20
141	01.02.2024	URA	168		319/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	5,08	-64.357,28
142	01.02.2024	URA - tuzemni PPO	9		312/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	8,50	-64.365,78
143	02.02.2024	URA	171		346/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	169,36	-64.535,14
144	03.02.2024	URA	174		348/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	11,25	-64.546,39
145	03.02.2024	URA - tuzemni PPO	10		348/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	215,19	-64.761,58
146	05.02.2024	URA	175		363/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	208,68	-64.970,26
147	05.02.2024	URA	176		367/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	216,00	-65.186,26
148	06.02.2024	URA	178		753/S01V/214 JADRAN - IMP	0,00	975,90	-66.162,16
149	06.02.2024	URA	179		768/S01V/214 JADRAN - IMP	0,00	759,90	-66.922,06
150	07.02.2024	URA	181		808/S01V/214 JADRAN - IMP	0,00	4.493,88	-71.415,94
151	14.02.2024	URA	195		610/S03V/219 JADRAN - IMP	0,00	110,06	-71.526,00
152	16.02.2024	Izvod	38	RBA	610/S03V/219	110,06	0,00	-71.415,94
153	19.02.2024	Izvod	41	RBA		9.500,00	0,00	-61.915,94
154	20.02.2024	URA	207		538/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	111,75	-62.027,69
155	20.02.2024	URA - tuzemni PPO	13		539/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	921,09	-62.948,78
156	21.02.2024	URA	212		1157/S01V/214 JADRAN - IM	0,00	3.391,20	-66.339,98
157	27.02.2024	URA	223		905/S03V/219 JADRAN - IMP	0,00	124,00	-66.463,98
158	28.02.2024	URA	224		906/S03V/219 JADRAN - IMP	0,00	237,31	-66.701,29
159	29.02.2024	Izvod	51	RBA	905/S03V/219	124,00	0,00	-66.577,29
160	02.03.2024	Izvod	53	RBA		0,01	0,00	-66.577,28
161	02.03.2024	Izvod	53	RBA	906/S03V/219	237,31	0,00	-66.339,97
162	04.03.2024	Izvod	54	RBA		7.500,00	0,00	-58.839,97
163	05.03.2024	URA	269		1486/S01V/214 JADRAN - IM	0,00	6.792,35	-65.632,32
164	18.03.2024	Izvod	65	RBA		10.000,00	0,00	-55.632,32
165	19.03.2024	URA	298		1865/S01V/214 JADRAN - IM	0,00	10.036,53	-65.668,85
166	19.03.2024	URA	302		1388/S03V/219 JADRAN - IM	0,00	34,00	-65.702,85
167	21.03.2024	Izvod	68	RBA	1388/S03V/219	34,00	0,00	-65.668,85
168	01.05.2024	URA	442		3/S03V/224 JADRAN - IMPEX	0,00	-159,31	-65.509,54
169	01.05.2024	URA	443		21/S03V/214 JADRAN - IMPE	0,00	188,78	-65.698,32
170	01.05.2024	URA	444		205/S03V/214 JADRAN - IMP	0,00	114,73	-65.813,05
						42.505,38	108.318,43	-65.813,05

Konto: **220**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**Šifra: **198**Naziv: **FEROKOV KRANOVI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etnostanje	1		URA 1485 144-F-01-2023 FE	0,00	91,50	-91,50

14.05.2025 10:00:41

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 8

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1797 148-F-01-2023 FE	0,00	2.875,00	-2.966,50
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1803 169-F-01-2023 FE	0,00	2.875,00	-5.841,50
4	02.01.2024	URA	14		190-F-01-2023 FEROKOV KRA	0,00	2.875,00	-8.716,50
5	18.01.2024	Izvod	13	RBA		2.000,00	0,00	-6.716,50
6	24.01.2024	Izvod	19	RBA		2.000,00	0,00	-4.716,50
7	31.01.2024	URA	148		5-F-01-2024 FEROKOV KRANO	0,00	2.875,00	-7.591,50
						4.000,00	11.591,50	-7.591,50

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **199** Naziv: **KLAPOM VL. ŽELIMIR KRIŠTOFI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	757,60	-757,60
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1456 125/00002/100 KL	0,00	47,61	-805,21
						0,00	805,21	-805,21

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **200** Naziv: **PETROL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1941 63921677 PETROL	0,00	1.740,43	-1.740,43
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	RBA	IZV 303	58,17	0,00	-1.682,26
3	15.01.2024	Izvod	10	RBA		1.740,43	0,00	58,17
4	31.01.2024	URA	126		64082369 PETROL d.o.o.	0,00	2.186,47	-2.128,30
5	16.02.2024	Izvod	38	RBA	64082369	2.186,47	0,00	58,17
6	29.02.2024	URA	251		64242893 PETROL d.o.o.	0,00	2.759,52	-2.701,35
7	15.03.2024	Izvod	63	RBA	64242893	2.759,52	0,00	58,17
8	31.03.2024	URA	323		64407239 PETROL d.o.o.	0,00	3.436,92	-3.378,75
9	10.04.2024	Izvod	82	RBA		77,52	0,00	-3.301,23
10	12.04.2024	Izvod	83	RBA		28,96	0,00	-3.272,27
11	14.04.2024	Izvod	85	RBA		50,59	0,00	-3.221,68
12	17.04.2024	Izvod	88	RBA		63,32	0,00	-3.158,36
13	19.04.2024	Izvod	90	RBA		104,90	0,00	-3.053,46
14	19.04.2024	Izvod	90	RBA	64407239	3.436,92	0,00	383,46
15	23.04.2024	Izvod	93	RBA		54,30	0,00	437,76
16	01.05.2024	URA	436		64557048 PETROL d.o.o.	0,00	2.774,25	-2.336,49
17	31.05.2024	URA	486		64729612 PETROL d.o.o.	0,00	2.619,93	-4.956,42
18	07.07.2024	URA	524		62139-5124-2 PETROL d.o.o	0,00	39,19	-4.995,61
19	09.07.2024	Izvod	115	RBA	62139-5124-2	39,19	0,00	-4.956,42
20	09.08.2024	URA	557		73793-51-1 PETROL d.o.o.	0,00	76,04	-5.032,46
21	11.08.2024	Izvod	132	RBA		76,04	0,00	-4.956,42
22	19.08.2024	URA	563		34975-3827-3 PETROL d.o.o	0,00	39,85	-4.996,27
23	21.08.2024	Izvod	139	RBA		39,85	0,00	-4.956,42
24	23.08.2024	URA	568		108467-3827-2 PETROL d.o.	0,00	71,53	-5.027,95
25	25.08.2024	Izvod	143	RBA		71,53	0,00	-4.956,42
						10.787,71	15.744,13	-4.956,42

14.05.2025 10:00:41

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		1044	0,00	4.198,50	-4.198,50
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		1062	0,00	604,69	-4.803,19
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		1063	0,00	3.478,40	-8.281,59
4	01.01.2024	Po etno stanje	1		1064	0,00	2.847,78	-11.129,37
5	01.01.2024	Po etno stanje	1		1157	0,00	822,68	-11.952,05
6	01.01.2024	Po etno stanje	1		1158	0,00	429,31	-12.381,36
7	01.01.2024	Po etno stanje	1		1159	0,00	303,85	-12.685,21
8	01.01.2024	Po etno stanje	1		1160	0,00	572,74	-13.257,95
9	01.01.2024	Po etno stanje	1		1195	0,00	24,08	-13.282,03
10	01.01.2024	Po etno stanje	1		1197	0,00	378,05	-13.660,08
11	01.01.2024	Po etno stanje	1		1205	0,00	384,00	-14.044,08
12	01.01.2024	Po etno stanje	1		1210	0,00	48,16	-14.092,24
13	01.01.2024	Po etno stanje	1		1213	0,00	2.097,40	-16.189,64
14	01.01.2024	Po etno stanje	1		1226	0,00	585,19	-16.774,83
15	01.01.2024	Po etno stanje	1		1227	0,00	3.366,19	-20.141,02
16	01.01.2024	Po etno stanje	1		1228	0,00	2.755,51	-22.896,53
17	01.01.2024	Po etno stanje	1		1322	0,00	1.534,45	-24.430,98
18	01.01.2024	Po etno stanje	1		1323	0,00	409,23	-24.840,21
19	01.01.2024	Po etno stanje	1		1324	0,00	167,23	-25.007,44
20	01.01.2024	Po etno stanje	1		1325	0,00	1.040,58	-26.048,02
21	01.01.2024	Po etno stanje	1		1326	0,00	206,85	-26.254,87
22	01.01.2024	Po etno stanje	1		920	0,00	604,69	-26.859,56
23	01.01.2024	Po etno stanje	1		921	0,00	3.504,91	-30.364,47
24	01.01.2024	Po etno stanje	1		922	0,00	2.851,60	-33.216,07
25	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1458 1347-101-3000 RI	0,00	128,51	-33.344,58
26	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1483 1353-101-3000 RI	0,00	105,94	-33.450,52
27	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1498 1361-101-3000 RI	0,00	196,24	-33.646,76
28	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1502 1364-101-3000 RI	0,00	633,90	-34.280,66
29	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1505 1367-101-3000 RI	0,00	45,15	-34.325,81
30	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1545 1392-101-3000 RI	0,00	604,69	-34.930,50
31	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1546 1393-101-3000 RI	0,00	3.478,40	-38.408,90
32	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1547 1394-101-3000 RI	0,00	2.847,36	-41.256,26
33	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1548 1482-101-3000 RI	0,00	1.546,93	-42.803,19
34	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1549 1483-101-3000 RI	0,00	422,86	-43.226,05
35	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1550 1484-101-3000 RI	0,00	11,58	-43.237,63
36	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1551 1485-101-3000 RI	0,00	1.289,15	-44.526,78
37	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1552 1486-101-3000 RI	0,00	1.779,69	-46.306,47
38	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1553 1487-101-3000 RI	0,00	646,71	-46.953,18
39	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1664 1529-101-3000 RI	0,00	1.250,00	-48.203,18
40	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1921 1792-101-3000 RI	0,00	1.396,88	-49.600,06
41	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1922 1793-101-3000 RI	0,00	353,81	-49.953,87
42	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1923 1794-101-3000 RI	0,00	161,86	-50.115,73
43	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1924 1795-101-3000 RI	0,00	955,95	-51.071,68
44	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1925 1796-101-3000 RI	0,00	3.079,58	-54.151,26
45	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1926 1797-101-3000 RI	0,00	3.582,16	-57.733,42
46	31.01.2024	URA	149		112-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	1.546,93	-59.280,35

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
47	31.01.2024	URA	150		113-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	353,81	-59.634,16
48	31.01.2024	URA	151		114-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	1.058,94	-60.693,10
49	31.01.2024	URA	152		115-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	3.560,59	-64.253,69
50	31.01.2024	URA	153		116-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	3.427,50	-67.681,19
51	31.01.2024	URA	154		45-101-3000 RINGER OPLATE	0,00	603,66	-68.284,85
52	31.01.2024	URA	155		46-101-3000 RINGER OPLATE	0,00	3.472,20	-71.757,05
53	31.01.2024	URA	156		47-101-3000 RINGER OPLATE	0,00	2.521,80	-74.278,85
54	29.02.2024	URA	254		265-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	3.330,89	-77.609,74
55	31.03.2024	URA	332		202-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	564,73	-78.174,47
56	31.03.2024	URA	333		203-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	3.247,08	-81.421,55
57	31.03.2024	URA	334		204-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	2.312,01	-83.733,56
58	31.03.2024	URA	335		262-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	1.447,14	-85.180,70
59	31.03.2024	URA	336		263-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	330,99	-85.511,69
60	31.03.2024	URA	337		264-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	990,59	-86.502,28
61	31.03.2024	URA	338		266-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	302,45	-86.804,73
62	31.03.2024	URA	339		348-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	603,66	-87.408,39
63	31.03.2024	URA	340		349-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	3.471,01	-90.879,40
64	31.03.2024	URA	341		350-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	2.471,46	-93.350,86
65	31.03.2024	URA	342		401-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	1.546,93	-94.897,79
66	31.03.2024	URA	343		402-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	353,81	-95.251,60
67	31.03.2024	URA	344		403-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	1.058,94	-96.310,54
68	31.03.2024	URA	345		404-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	3.560,59	-99.871,13
69	31.03.2024	URA	346		405-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	323,33	-100.194,46
70	30.04.2024	URA	420		501-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	584,19	-100.778,65
71	30.04.2024	URA	421		502-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	3.359,04	-104.137,69
72	30.04.2024	URA	422		503-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	2.391,74	-106.529,43
73	30.04.2024	URA	423		545-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	1.497,03	-108.026,46
74	30.04.2024	URA	424		591-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	649,96	-108.676,42
75	30.04.2024	URA	425		549-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	312,89	-108.989,31
76	30.04.2024	URA	426		548-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	3.473,60	-112.462,91
77	30.04.2024	URA	427		547-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	1.024,76	-113.487,67
78	30.04.2024	URA	428		546-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	342,40	-113.830,07
79	31.05.2024	URA	468		659-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	603,66	-114.433,73
80	31.05.2024	URA	469		660-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	3.471,01	-117.904,74
81	31.05.2024	URA	470		661-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	2.471,46	-120.376,20
82	31.05.2024	URA	471		696-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	1.546,93	-121.923,13
83	31.05.2024	URA	472		697-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	353,81	-122.276,94
84	31.05.2024	URA	473		698-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	1.058,94	-123.335,88
85	31.05.2024	URA	474		699-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	3.992,56	-127.328,44
86	31.05.2024	URA	475		700-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	323,33	-127.651,77
87	31.05.2024	URA	476		747-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	694,79	-128.346,56
88	01.07.2024	URA	503		907-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	292,10	-128.638,66
89	01.07.2024	URA	506		908-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	1.679,53	-130.318,19
90	01.07.2024	URA	507		909-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	1.195,86	-131.514,05
91	01.07.2024	URA	508		910-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	748,53	-132.262,58
92	01.07.2024	URA	509		911-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	171,20	-132.433,78
93	01.07.2024	URA	510		912-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	512,39	-132.946,17

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
94	01.07.2024	URA	511		913-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	2.710,35	-135.656,52
95	01.07.2024	URA	512		914-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	156,46	-135.812,98
96	01.07.2024	URA	513		917-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	336,19	-136.149,17
97	31.07.2024	URA	538		1079-101-3000 RINGER OPLA	0,00	10.786,29	-146.935,46
98	31.07.2024	URA	539		18-101-1 RINGER OPLATE I	0,00	-13.027,78	-133.907,68
99	01.08.2024	URA	544		982-101-3000 RINGER OPLAT	0,00	2.971,32	-136.879,00
						0,00	136.879,00	-136.879,00

Konto: **220**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**Šifra: **202**Naziv: **MAJDAK ANIMI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	80.308,82	-80.308,82
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 5110-1-1 5110-1-1 MAJD	0,00	6,76	-80.315,58
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1459 3709-1-1 MAJDAK	0,00	146,55	-80.462,13
4	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1523 4147-1-1 MAJDAK	0,00	79,70	-80.541,83
5	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1535 4188-1-1 MAJDAK	0,00	212,28	-80.754,11
6	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1580 331-90-1 MAJDAK	0,00	341,93	-81.096,04
7	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1641 4287-1-1 MAJDAK	0,00	18,38	-81.114,42
8	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1647 4308-1-1 MAJDAK	0,00	1.162,39	-82.276,81
9	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1660 4410-1-1 MAJDAK	0,00	1.347,25	-83.624,06
10	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1661 4414-1-1 MAJDAK	0,00	379,13	-84.003,19
11	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1662 4427-1-1 MAJDAK	0,00	379,13	-84.382,32
12	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1667 4438-1-1 MAJDAK	0,00	106,24	-84.488,56
13	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1668 4439-1-1 MAJDAK	0,00	379,13	-84.867,69
14	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1670 4447-1-1 MAJDAK	0,00	25,08	-84.892,77
15	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1679 4492-1-1 MAJDAK	0,00	279,00	-85.171,77
16	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1680 4513-1-1 MAJDAK	0,00	777,45	-85.949,22
17	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1693 4584-1-1 MAJDAK	0,00	23,80	-85.973,02
18	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1697 4602-1-1 MAJDAK	0,00	37,50	-86.010,52
19	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1698 4609-1-1 MAJDAK	0,00	37,50	-86.048,02
20	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1699 4610-1-1 MAJDAK	0,00	13,50	-86.061,52
21	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1700 4620-1-1 MAJDAK	0,00	25,00	-86.086,52
22	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1719 4678-1-1 MAJDAK	0,00	59,85	-86.146,37
23	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1720 4685-1-1 MAJDAK	0,00	14,64	-86.161,01
24	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1725 4721-1-1 MAJDAK	0,00	110,80	-86.271,81
25	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1743 4860-1-1 MAJDAK	0,00	14,84	-86.286,65
26	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1848 5025-1-1 MAJDAK	0,00	20,99	-86.307,64
27	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1849 5029-1-1 MAJDAK	0,00	94,90	-86.402,54
28	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1850 5045-1-1 MAJDAK	0,00	10,00	-86.412,54
29	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1881 5110-1-1 MAJDAK	0,00	24,95	-86.437,49
30	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1882 5112-1-1 MAJDAK	0,00	6.056,15	-92.493,64
31	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1883 5123-1-1 MAJDAK	0,00	1.241,31	-93.734,95
32	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1886 5158-1-1 MAJDAK	0,00	50,00	-93.784,95
33	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1901 5183-1-1 MAJDAK	0,00	40,33	-93.825,28
34	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1902 5189-1-1 MAJDAK	0,00	14,49	-93.839,77
35	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1936 5243-1-1 MAJDAK	0,00	87,50	-93.927,27

14.05.2025 10:00:41

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
36	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1938 5239-1-1 MAJDAK	0,00	500,00	-94.427,27
37	24.01.2024	Izvod	19	RBA		6.000,00	0,00	-88.427,27
38	09.02.2024	URA	190		1029-11-111 MAJDAK ANIMI	0,00	75,96	-88.503,23
39	10.02.2024	URA	191		1067-11-111 MAJDAK ANIMI	0,00	119,37	-88.622,60
40	11.02.2024	Izvod	34	RBA	1029-11-111	75,96	0,00	-88.546,64
41	12.02.2024	URA	193		597-1-1 MAJDAK ANIMI d.o.	0,00	280,13	-88.826,77
42	12.02.2024	Izvod	35	RBA	597-1-1	280,13	0,00	-88.546,64
43	13.02.2024	Izvod	36	RBA	1067-11-111	119,37	0,00	-88.427,27
44	17.02.2024	URA	197		1340-11-111 MAJDAK ANIMI	0,00	125,09	-88.552,36
45	19.02.2024	URA	200		747-1-1 MAJDAK ANIMI d.o.	0,00	117,25	-88.669,61
46	19.02.2024	Izvod	41	RBA	815-1-1	276,88	0,00	-88.392,73
47	20.02.2024	Izvod	42	RBA	1340-11-111	125,09	0,00	-88.267,64
48	22.02.2024	URA	215		815-1-1 MAJDAK ANIMI d.o.	0,00	276,88	-88.544,52
49	26.02.2024	URA	218		1665-11-111 MAJDAK ANIMI	0,00	84,77	-88.629,29
50	28.02.2024	Izvod	50	RBA	1665-11-111	84,77	0,00	-88.544,52
51	08.04.2024	Izvod	80	RBA		14.000,00	0,00	-74.544,52
52	10.04.2024	Izvod	82	RBA		35.000,00	0,00	-39.544,52
53	22.05.2024	Temeljnica	15		Otpis/uskla enje	-758,26	0,00	-40.302,78
54	22.05.2024	Temeljnica	15		Ugovor o cesiji	40.302,78	0,00	0,00
						95.506,72	95.506,72	0,00

Konto: **220**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**Šifra: **203**Naziv: **Hrvatske autoceste d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1566 1150511904 Hrvat	0,00	18,90	-18,90
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1838 1180368443 Hrvat	0,00	17,60	-36,50
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1840 2023121018005192	0,00	17,60	-54,10
4	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1851 1180369555 Hrvat	0,00	9,60	-63,70
5	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1852 1080310265 Hrvat	0,00	7,80	-71,50
6	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1853 1150241715 Hrvat	0,00	1,80	-73,30
7	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1874 2023121860603082	0,00	8,10	-81,40
8	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1952 699-13257867-580	0,00	74,00	-155,40
9	01.01.2024	Po etno stanje	1	Žiro ra un	IZV 262	2,50	0,00	-152,90
10	01.01.2024	Po etno stanje	1	Žiro ra un	IZV 262	5,50	0,00	-147,40
11	02.01.2024	URA	21		2024010260603160920714 Hr	0,00	8,10	-155,50
12	04.01.2024	Izvod	4	RBA	2024010260603160920714	8,10	0,00	-147,40
13	05.01.2024	URA	30		2024010510106120564100 Hr	0,00	8,10	-155,50
14	07.01.2024	Izvod	6	RBA	2024010510106120564100	8,10	0,00	-147,40
15	19.01.2024	URA	75		2024011910107142339231 Hr	0,00	9,20	-156,60
16	20.01.2024	Izvod	15	RBA		8,10	0,00	-148,50
17	21.01.2024	Izvod	16	RBA	2024011910107142339231	9,20	0,00	-139,30
18	22.01.2024	URA	90		2024012260603103529460 Hr	0,00	8,10	-147,40
19	24.01.2024	Izvod	19	RBA	2024012260603103529460	8,10	0,00	-139,30
20	26.01.2024	URA	103		2024012610107173651268 Hr	0,00	8,10	-147,40
21	28.01.2024	Izvod	22	RBA	2024012610107173651268	8,10	0,00	-139,30
22	31.01.2024	URA	145		699-13425871-580364 Hrvat	0,00	8,10	-147,40

14.05.2025 10:00:41

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 13

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23	03.02.2024	Izvod	28	RBA		8,10	0,00	-139,30
24	05.02.2024	URA	177		2024020510107062066882 Hr	0,00	8,10	-147,40
25	07.02.2024	Izvod	31	RBA	2024020510107062066882	8,10	0,00	-139,30
26	20.02.2024	URA	206		2024022060603102945864 Hr	0,00	8,10	-147,40
27	22.02.2024	Izvod	44	RBA	2024022060603102945864	8,10	0,00	-139,30
28	23.02.2024	URA	216		2024022310106143029520 Hr	0,00	9,20	-148,50
29	25.02.2024	Izvod	47	RBA	2024022310106143029520	9,20	0,00	-139,30
30	28.02.2024	URA	225		2024022810104122276442 Hr	0,00	8,10	-147,40
31	29.02.2024	URA	227		2024022960603113451298 Hr	0,00	8,10	-155,50
32	01.03.2024	URA	262		2024030110106220442864 Hr	0,00	8,10	-163,60
33	02.03.2024	Izvod	53	RBA	2024022810104122276442	8,10	0,00	-155,50
34	04.03.2024	Izvod	54	RBA	2024022960603113451298	8,10	0,00	-147,40
35	04.03.2024	Izvod	54	RBA	2024030110106220442864	8,10	0,00	-139,30
36	08.03.2024	Izvod	58	RBA		8,10	0,00	-131,20
37	08.03.2024	Izvod	58	RBA		9,20	0,00	-122,00
38	10.03.2024	Izvod	59	RBA		8,10	0,00	-113,90
39	10.03.2024	Izvod	59	RBA		8,10	0,00	-105,80
40	12.03.2024	Isplatnica B	24	Glavna blagajna	URA 282	16,80	0,00	-89,00
41	12.03.2024	Isplatnica B	25	Glavna blagajna	URA 283	16,80	0,00	-72,20
42	12.03.2024	URA	282		2024031260705135835073 Hr	0,00	16,80	-89,00
43	12.03.2024	URA	283		2024031218004184327015 Hr	0,00	16,80	-105,80
44	15.03.2024	Isplatnica B	28	Glavna blagajna	URA 292	9,20	0,00	-96,60
45	15.03.2024	URA	290		2024031518006185460519 Hr	0,00	9,20	-105,80
46	15.03.2024	URA	292		2024031560704111311825 Hr	0,00	9,20	-115,00
47	17.03.2024	Izvod	64	RBA	2024031518006185460519	9,20	0,00	-105,80
48	19.03.2024	URA	300		2024031918006191664300 Hr	0,00	8,10	-113,90
49	20.03.2024	Izvod	67	RBA		8,10	0,00	-105,80
50	21.03.2024	URA	305		2024032160603061764356 Hr	0,00	8,10	-113,90
51	21.03.2024	Izvod	68	RBA	2024031918006191664300	8,10	0,00	-105,80
52	22.03.2024	URA	311		2024032210105173974892 Hr	0,00	9,20	-115,00
53	24.03.2024	Izvod	70	RBA	2024032160603061764356	8,10	0,00	-106,90
54	26.03.2024	Izvod	72	RBA	2024032210105173974892	9,20	0,00	-97,70
55	08.04.2024	URA	360		2024040860603054677984 Hr	0,00	8,10	-105,80
56	10.04.2024	Izvod	82	RBA		8,10	0,00	-97,70
57	10.04.2024	URA	362		2024041010105104007786 Hr	0,00	8,10	-105,80
58	13.04.2024	URA	373		2024030160603190952240 Hr	0,00	8,10	-113,90
59	13.04.2024	URA	385		2024041260604055915467 Hr	0,00	8,10	-122,00
60	14.04.2024	Izvod	85	RBA		8,10	0,00	-113,90
61	14.04.2024	Izvod	85	RBA	2024041010105104007786	8,10	0,00	-105,80
62	17.04.2024	Izvod	88	RBA		8,10	0,00	-97,70
63	19.04.2024	Izvod	90	RBA		8,10	0,00	-89,60
64	19.04.2024	URA	391		2024041918007195692105 Hr	0,00	8,10	-97,70
65	22.04.2024	URA	396		2024042260603064585279 Hr	0,00	8,10	-105,80
66	23.04.2024	Izvod	93	RBA		8,10	0,00	-97,70
67	23.04.2024	URA	400		2024042310106123845832 Hr	0,00	9,20	-106,90
68	24.04.2024	Izvod	94	RBA		8,10	0,00	-98,80
69	27.04.2024	Izvod	96	RBA		8,10	0,00	-90,70

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
70	01.05.2024	URA	441		699-13694269-580364 Hrvat	0,00	68,10	-158,80
71	09.05.2024	URA	450		2024050910107165026269 Hr	0,00	8,10	-166,90
72	30.06.2024	Izvod	109	RBA	2024062818004211299320	16,80	0,00	-150,10
73	30.06.2024	Izvod	109	RBA	2024062860704090532244	16,80	0,00	-133,30
74	01.07.2024	URA	504		2024062860704090532244 Hr	0,00	16,80	-150,10
75	01.07.2024	URA	505		2024062818004211299320 Hr	0,00	16,80	-166,90
76	06.08.2024	URA	553		2024080618002210147436 Hr	0,00	1,00	-167,90
77	08.08.2024	Izvod	129	RBA		1,00	0,00	-166,90
78	01.11.2024	Izvod	159	RBA		8,90	0,00	-158,00
79	07.11.2024	Izvod	161	RBA		12,10	0,00	-145,90
						354,90	500,80	-145,90

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **205** Naziv: **BIROTEHNIKA , vl. Jurica Cesarec**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	518,25	-518,25
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1465 295/A/02 BIROTEH	0,00	66,50	-584,75
3	01.01.2024	Po etno stanje	1	Žiro ra un	IZV 268	259,75	0,00	-325,00
						259,75	584,75	-325,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **206** Naziv: **TIFON d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.04.2024	Izvod	78	RBA		30,48	0,00	30,48
						30,48	0,00	30,48

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **207** Naziv: **INA d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2024	URA	213		57355-S339-1 INA d.d.	0,00	78,03	-78,03
2	10.04.2024	Izvod	82	RBA		29,93	0,00	-48,10
3	27.06.2024	Izvod	107	RBA	201324-S363-2	53,94	0,00	5,84
4	28.06.2024	Izvod	108	RBA	202425-S363-1	75,79	0,00	81,63
5	30.06.2024	URA	493		201324-S363-2 INA d.d.	0,00	53,94	27,69
6	30.06.2024	URA	494		202425-S363-1 INA d.d.	0,00	75,79	-48,10
7	01.07.2024	URA	515		208742-S363-1 INA d.d.	0,00	11,19	-59,29
8	01.07.2024	URA	516		208774-S363-2 INA d.d.	0,00	50,01	-109,30
9	01.07.2024	URA	517		208741-S363-1 INA d.d.	0,00	30,00	-139,30
10	03.07.2024	Izvod	111	RBA	208741-S363-1	30,00	0,00	-109,30
11	03.07.2024	Izvod	111	RBA	208742-S363-1	11,19	0,00	-98,11
12	03.07.2024	Izvod	111	RBA	208774-S363-2	50,01	0,00	-48,10
13	04.07.2024	URA	521		212262-S363-1 INA d.d.	0,00	34,44	-82,54
14	05.07.2024	URA	522		213521-S363-2 INA d.d.	0,00	40,01	-122,55
15	06.07.2024	URA	523		214229-S363-2 INA d.d.	0,00	60,04	-182,59

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16	06.07.2024	Izvod	113	RBA	212262-S363-1	34,44	0,00	-148,15
17	07.07.2024	Izvod	114	RBA	213521-S363-2	40,01	0,00	-108,14
18	09.07.2024	Izvod	115	RBA	214229-S363-2	60,04	0,00	-48,10
19	17.07.2024	URA	526		227453-S363-1 INA d.d.	0,00	30,00	-78,10
20	20.07.2024	URA	527		230353-S363-1 INA d.d.	0,00	40,01	-118,11
21	23.07.2024	Izvod	117	RBA	230353-S363-1	40,01	0,00	-78,10
22	24.07.2024	URA	528		235015-S363-2 INA d.d.	0,00	25,04	-103,14
23	26.07.2024	Izvod	119	RBA	235015-S363-2	25,04	0,00	-78,10
24	27.07.2024	URA	531		237857-S363-1 INA d.d.	0,00	69,90	-148,00
25	28.07.2024	URA	532		239877-S363-2 INA d.d.	0,00	80,88	-228,88
26	30.07.2024	Izvod	122	RBA	237857-S363-1	69,90	0,00	-158,98
27	30.07.2024	Izvod	122	RBA	239877-S363-2	80,88	0,00	-78,10
28	05.08.2024	URA	552		247848-S363-2 INA d.d.	0,00	40,03	-118,13
29	08.08.2024	Izvod	129	RBA		40,03	0,00	-78,10
30	08.08.2024	URA	555		251561-S363-2 INA d.d.	0,00	106,19	-184,29
31	10.08.2024	Izvod	131	RBA		106,19	0,00	-78,10
32	13.08.2024	URA	559		257070-S363-1 INA d.d.	0,00	50,01	-128,11
33	15.08.2024	Izvod	135	RBA		50,01	0,00	-78,10
34	17.08.2024	URA	562		261336-S363-2 INA d.d.	0,00	50,15	-128,25
35	20.08.2024	Izvod	138	RBA		50,15	0,00	-78,10
36	22.08.2024	URA	566		266693-S363-2 INA d.d.	0,00	109,63	-187,73
37	24.08.2024	Izvod	142	RBA		50,01	0,00	-137,72
38	24.08.2024	Izvod	142	RBA		109,63	0,00	-28,09
39	27.08.2024	URA	571		272083-S363-2 INA d.d.	0,00	45,01	-73,10
40	29.08.2024	Izvod	146	RBA		45,01	0,00	-28,09
						1.052,21	1.080,30	-28,09

Konto: **220**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**Šifra: **210**Naziv: **PLAVINKA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	326,28	-326,28
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1482 6124/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-336,23
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1488 6345/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-346,18
4	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1494 6392/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-356,13
5	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1515 6584/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-366,08
6	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1519 6636/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-376,03
7	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1574 5955/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-385,98
8	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1575 5991/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-395,93
9	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1710 7457/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-405,88
10	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1804 7873/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-415,83
11	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1837 8023/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-425,78
12	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1845 8048/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-435,73
13	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1857 8158/PARK/1 PLAV	0,00	9,95	-445,68
						0,00	445,68	-445,68

14.05.2025 10:00:41

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 16

Konto: **220**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**Šifra: **211**Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK JADRANKA KRAMAR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1582 2762/1/1 JAVNI B	0,00	286,22	-286,22
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1583 2791/1/1 JAVNI B	0,00	235,24	-521,46
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1676 3025/1/1 JAVNI B	0,00	67,58	-589,04
4	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1724 3120/1/1 JAVNI B	0,00	17,58	-606,62
5	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1863 3355/1/1 JAVNI B	0,00	173,63	-780,25
						0,00	780,25	-780,25

Konto: **220**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**Šifra: **212**Naziv: **WERK d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.02.2024	Izvod	27	RBA		89,82	0,00	89,82
2	06.02.2024	Izvod	30	RBA		104,58	0,00	194,40
3	07.02.2024	Izvod	31	RBA		62,10	0,00	256,50
4	08.02.2024	URA	186		256/RAC001/1 WERK d.o.o.	0,00	256,50	0,00
5	20.03.2024	Izvod	67	RBA		58,66	0,00	58,66
6	03.04.2024	Izvod	76	RBA		83,03	0,00	141,69
7	11.04.2024	URA	363		3598/1/2 WERK d.o.o.	0,00	18,75	122,94
8	13.04.2024	Izvod	84	RBA	3598/1/2	18,75	0,00	141,69
9	13.04.2024	URA	377		621/RAC001/1 WERK d.o.o.	0,00	58,66	83,03
10	13.04.2024	URA	384		816/RAC001/1 WERK d.o.o.	0,00	83,03	0,00
11	16.04.2024	Izvod	87	RBA		33,60	0,00	33,60
12	20.04.2024	URA	392		894/RAC001/1 WERK d.o.o.	0,00	33,60	0,00
13	23.05.2024	URA	456		5845/1/1 WERK d.o.o.	0,00	11,66	-11,66
14	23.05.2024	URA	457		5448/1/2 WERK d.o.o.	0,00	21,60	-33,26
15	24.05.2024	URA	458		5480/1/2 WERK d.o.o.	0,00	18,00	-51,26
16	24.05.2024	URA	459		5846/1/1 WERK d.o.o.	0,00	96,57	-147,83
						450,54	598,37	-147,83

Konto: **220**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**Šifra: **215**Naziv: **MATIJA TRANS j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1674 14/1/1 MATIJA TR	0,00	350,00	-350,00
2	12.01.2024	Izvod	8	RBA		850,00	0,00	500,00
3	24.01.2024	Izvod	19	RBA		600,00	0,00	1.100,00
4	31.01.2024	URA	140		1/1/1 MATIJA TRANS j.d.o.	0,00	600,00	500,00
5	29.02.2024	URA	256		3/1/1 MATIJA TRANS j.d.o.	0,00	350,00	150,00
6	28.03.2024	URA	318		8/1/1 MATIJA TRANS j.d.o.	0,00	462,50	-312,50
7	03.05.2024	URA	447		14/1/1 MATIJA TRANS j.d.o.	0,00	1.406,25	-1.718,75
						1.450,00	3.168,75	-1.718,75

Konto: **220**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**Šifra: **216**Naziv: **KOMET STANDARD d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1524 474-1-1 KOMET ST	0,00	23,75	-23,75

14.05.2025 10:00:41

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1809 524-1-1 KOMET ST	0,00	645,00	-668,75
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1910 552-1-1 KOMET ST	0,00	1.050,00	-1.718,75
4	12.01.2024	Izvod	8	RBA		1.000,00	0,00	-718,75
5	22.01.2024	URA	83		35-1-1 KOMET STANDARD d.o	0,00	1.050,00	-1.768,75
6	24.01.2024	Izvod	19	RBA		1.364,00	0,00	-404,75
7	30.01.2024	URA	111		45-1-1 KOMET STANDARD d.o	0,00	645,00	-1.049,75
8	16.02.2024	Izvod	38	RBA		1.695,00	0,00	645,25
9	29.02.2024	URA	250		91-1-1 KOMET STANDARD d.o	0,00	660,00	-14,75
10	29.02.2024	URA	246		78-1-1 KOMET STANDARD d.o	0,00	1.050,00	-1.064,75
11	15.03.2024	Izvod	63	RBA		660,00	0,00	-404,75
12	15.03.2024	Izvod	63	RBA		1.050,00	0,00	645,25
13	10.04.2024	Izvod	82	RBA		1.068,75	0,00	1.714,00
14	13.04.2024	URA	378		124-1-1 KOMET STANDARD d.	0,00	1.068,75	645,25
15	13.04.2024	URA	383		157-1-1 KOMET STANDARD d.	0,00	286,00	359,25
16	30.04.2024	URA	419		176-1-1 KOMET STANDARD d.	0,00	1.068,75	-709,50
						6.837,75	7.547,25	-709,50

Konto: **220**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**Šifra: **217**Naziv: **PEVEX d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			375,58	0,00	375,58
2	26.01.2024	Isplatica B	11	Glavna blagajna	URA 104	286,89	0,00	662,47
3	26.01.2024	URA	104		9177/0021/004/214 PEVEX d	0,00	286,89	375,58
4	03.02.2024	URA	173		9746/0023/1 PEVEX d.d.	0,00	275,29	100,29
5	06.02.2024	Izvod	30	RBA	9746/0023/1	275,29	0,00	375,58
6	20.02.2024	URA	203		21741/0018/2 PEVEX d.d.	0,00	206,85	168,73
7	23.02.2024	Izvod	45	RBA	21741/0018/2	206,85	0,00	375,58
8	21.03.2024	URA	307		0627/0023/003/147 PEVEX d	0,00	53,06	322,52
9	24.03.2024	Izvod	70	RBA	0627/0023/003/147	53,06	0,00	375,58
10	16.04.2024	URA	387		3315/0023/003/320 PEVEX d	0,00	139,20	236,38
11	18.04.2024	Izvod	89	RBA		139,20	0,00	375,58
12	01.05.2024	URA	440		4791/0023/001/189 PEVEX d	0,00	106,44	269,14
13	26.08.2024	Izvod	144	RBA		72,77	0,00	341,91
						1.409,64	1.067,73	341,91

Konto: **220**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**Šifra: **218**Naziv: **Zimmer KAJ**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			240,00	0,00	240,00
2	17.01.2024	Izvod	12	RBA	1-195-2024	240,90	0,00	480,90
3	23.01.2024	Izvod	18	RBA		441,65	0,00	922,55
4	31.01.2024	URA	143		195-2024 Zimmer KAJ	0,00	240,90	681,65
5	31.01.2024	URA	144		196-2024 Zimmer KAJ	0,00	281,05	400,60
6	31.01.2024	URA	146		198-2024 Zimmer KAJ	0,00	160,60	240,00
7	29.02.2024	URA	231		st. ura 1178 Zimmer KAJ	0,00	-240,00	480,00

14.05.2025 10:00:41

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 18

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	29.02.2024	URA	232		110-2023 Zimmer KAJ	0,00	480,00	0,00
						922,55	922,55	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **219** Naziv: **SAN BOX d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	146,26	-146,26
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1738 4928/1/1 SAN BOX	0,00	78,75	-225,01
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1896 5331/1/1 SAN BOX	0,00	180,00	-405,01
4	24.01.2024	Izvod	19	RBA		400,00	0,00	-5,01
5	30.01.2024	URA	112		170/1/1 SAN BOX d.o.o.	0,00	225,00	-230,01
6	26.02.2024	URA	221		615/1/1 SAN BOX d.o.o.	0,00	225,00	-455,01
						400,00	855,01	-455,01

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **221** Naziv: **ADRIA OIL d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2024	URA	490		35826/1137/1 ADRIA OIL d.	0,00	100,04	-100,04
2	30.06.2024	Izvod	109	RBA	35826/1137/1	100,04	0,00	0,00
						100,04	100,04	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **222** Naziv: **GORAN graditeljstvo d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1758 749-1-392 GORAN	0,00	1.557,16	-1.557,16
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1759 753-1-392 GORAN	0,00	11.453,04	-13.010,20
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1786 755-1-392 GORAN	0,00	2.658,74	-15.668,94
4	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1787 776-1-392 GORAN	0,00	22.716,99	-38.385,93
5	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1788 777-1-392 GORAN	0,00	2.157,77	-40.543,70
6	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1817 783-1-392 GORAN	0,00	586,88	-41.130,58
7	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1825 792-1-392 GORAN	0,00	2.369,00	-43.499,58
8	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1831 799-1-392 GORAN	0,00	1.976,55	-45.476,13
9	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1839 807-1-392 GORAN	0,00	1.747,85	-47.223,98
10	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1843 824-1-392 GORAN	0,00	3.624,38	-50.848,36
11	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1854 852-1-392 GORAN	0,00	1.154,83	-52.003,19
12	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1856 867-1-392 GORAN	0,00	13.772,63	-65.775,82
13	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1879 889-1-392 GORAN	0,00	4.009,94	-69.785,76
14	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1885 907-1-392 GORAN	0,00	868,92	-70.654,68
15	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1937 895-1-392 GORAN	0,00	1.805,04	-72.459,72
16	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1950 913-1-392 GORAN	0,00	1.785,66	-74.245,38
17	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1951 922-1-392 GORAN	0,00	474,07	-74.719,45
18	12.01.2024	URA	49		18-1-392 GORAN graditeljs	0,00	2.108,50	-76.827,95
19	17.01.2024	URA	70		44-1-392 GORAN graditeljs	0,00	1.355,41	-78.183,36
20	24.01.2024	Izvod	19	RBA		38.385,00	0,00	-39.798,36

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21	25.01.2024	URA	97		73-1-392 GORAN graditeljs	0,00	756,10	-40.554,46
22	29.01.2024	URA	110		92-1-392 GORAN graditeljs	0,00	1.681,41	-42.235,87
23	02.02.2024	URA	172		122-1-392 GORAN graditelj	0,00	2.090,90	-44.326,77
24	07.02.2024	URA	183		144-1-392 GORAN graditelj	0,00	2.090,90	-46.417,67
25	08.02.2024	URA	187		161-1-392 GORAN graditelj	0,00	3.261,94	-49.679,61
26	27.02.2024	Izvod	49	RBA		20.000,00	0,00	-29.679,61
27	15.03.2024	Izvod	63	RBA		22.235,87	0,00	-7.443,74
						80.620,87	88.064,61	-7.443,74

Konto: **220**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**Šifra: **224**Naziv: **EUROHERC osiguranje d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.01.2024	URA	47		0524012969 EUROHERC osigu	0,00	429,67	-429,67
2	12.01.2024	Izvod	8	RBA	0524012969	429,67	0,00	0,00
3	17.05.2024	URA	453		11240123455 EUROHERC osig	0,00	291,12	-291,12
						429,67	720,79	-291,12

Konto: **220**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**Šifra: **227**Naziv: **HT d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	79,83	-79,83
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1555 5030938385-290-2	0,00	16,60	-96,43
3	31.01.2024	URA	125		01/2024 HT d.d.	0,00	20,74	-117,17
						0,00	117,17	-117,17

Konto: **220**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**Šifra: **228**Naziv: **Telemach Hrvatska d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1789 1006628913/R900/	0,00	296,59	-296,59
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1942 1007218865/R900/	0,00	423,23	-719,82
3	15.01.2024	Izvod	10	RBA		388,06	0,00	-331,76
4	31.01.2024	URA	133		01/2024 Telemach Hrvatska	0,00	412,76	-744,52
5	16.02.2024	Izvod	38	RBA	01/2024	400,12	0,00	-344,40
6	29.02.2024	URA	253		1001192456/R900/900 Telem	0,00	406,67	-751,07
7	07.03.2024	Izvod	57	RBA		390,70	0,00	-360,37
8	31.03.2024	URA	325		1001761755/R900/900 Telem	0,00	391,76	-752,13
9	02.04.2024	Izvod	75	RBA		390,70	0,00	-361,43
10	30.04.2024	URA	411		1002381336/R900/900 Telem	0,00	420,47	-781,90
11	31.05.2024	URA	485		1003002935/R900/900 Telem	0,00	411,13	-1.193,03
12	01.07.2024	URA	514		1003593225/R900/900 Telem	0,00	419,52	-1.612,55
13	01.08.2024	URA	547		1004217186/R900/900 Telem	0,00	439,19	-2.051,74
14	02.08.2024	Izvod	125	RBA		808,59	0,00	-1.243,15
						2.378,17	3.621,32	-1.243,15

14.05.2025 10:00:41

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 20

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **230** Naziv: **HP d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1	Žiro ra un	IZV 266 09.10.2023.	29,07	0,00	29,07
2	23.01.2024	Isplatnica B	9	Glavna blagajna	URA 92	0,58	0,00	29,65
3	23.01.2024	URA	92		186/49214/101/2024 HP d.d	0,00	0,58	29,07
4	08.02.2024	Isplatnica B	15	Glavna blagajna	URA 184	0,58	0,00	29,65
5	08.02.2024	URA	184		319/49214/101/2024 HP d.d	0,00	0,58	29,07
6	07.03.2024	Isplatnica B	23	Glavna blagajna	URA 279	2,68	0,00	31,75
7	07.03.2024	URA	279		509/49214/101/2024 HP d.d	0,00	2,68	29,07
8	14.03.2024	Isplatnica B	26	Glavna blagajna	URA 286	0,58	0,00	29,65
9	14.03.2024	URA	286		567/49214/101/2024 HP d.d	0,00	0,58	29,07
10	02.04.2024	URA	358		722/49214/101/2024 HP d.d	0,00	1,16	27,91
11	11.04.2024	URA	364		789/49214/101/2024 HP d.d	0,00	0,58	27,33
						33,49	6,16	27,33

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **231** Naziv: **G.C.S. Recruitment j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1622 15-01-91 G.C.S.	0,00	1.964,56	-1.964,56
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1623 17-01-91 G.C.S.	0,00	750,00	-2.714,56
3	24.01.2024	Izvod	19	RBA		2.000,00	0,00	-714,56
						2.000,00	2.714,56	-714,56

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **232** Naziv: **ZLATNI EKVATOR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1565 143-1-2023 ZLATN	0,00	562,50	-562,50
						0,00	562,50	-562,50

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **233** Naziv: **TRGOCENTAR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1567 50415-H032-23003	0,00	24,72	-24,72
2	09.01.2024	Isplatnica B	2	Glavna blagajna	URA 37	44,05	0,00	19,33
3	09.01.2024	URA	37		905/P017/1 TRGOCENTAR d.o	0,00	44,05	-24,72
4	31.01.2024	URA	116		3255/P017/1 TRGOCENTAR d.	0,00	59,52	-84,24
5	02.02.2024	Izvod	27	RBA	3255/P017/1	59,52	0,00	-24,72
6	05.03.2024	Isplatnica B	21	Glavna blagajna	URA 272	27,87	0,00	3,15
7	05.03.2024	URA	272		7962/P017/1 TRGOCENTAR d.	0,00	27,87	-24,72
8	29.05.2024	URA	466		20055/P017/1 TRGOCENTAR d	0,00	50,76	-75,48
						131,44	206,92	-75,48

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **234** Naziv: **WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	279,49	-279,49

14.05.2025 10:00:41

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1568 1642-FS23-1 WÜRT	0,00	28,13	-307,62
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1569 2122-FR2317-1 WÜ	0,00	48,19	-355,81
4	18.01.2024	URA	71		139-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	430,60	-786,41
5	18.01.2024	Izvod	13	RBA	139-FR2417-1	430,60	0,00	-355,81
6	22.01.2024	URA	81		149-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	143,45	-499,26
7	23.01.2024	URA	91		174-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	48,38	-547,64
8	23.01.2024	Izvod	18	RBA	174-FR2417-1	48,38	0,00	-499,26
9	24.01.2024	Izvod	19	RBA	149-FR2417-1	143,45	0,00	-355,81
10	02.02.2024	URA	170		280-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	27,00	-382,81
11	02.02.2024	Izvod	27	RBA	280-FR2417-1	27,00	0,00	-355,81
12	19.02.2024	Izvod	41	RBA		2.284,27	0,00	1.928,46
13	26.02.2024	URA	219		516-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	162,90	1.765,56
14	26.02.2024	URA	220		517-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	46,03	1.719,53
15	04.03.2024	URA	267		595-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	565,88	1.153,65
16	05.03.2024	URA	270		612-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	373,13	780,52
17	12.03.2024	URA	284		687-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	92,08	688,44
18	14.03.2024	URA	287		723-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	101,50	586,94
19	19.03.2024	URA	303		751-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	329,85	257,09
20	20.03.2024	URA	304		780-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	200,00	57,09
21	21.03.2024	URA	310		805-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	199,30	-142,21
22	28.03.2024	URA	317		891-FR2417-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	325,88	-468,09
23	25.04.2024	URA	405		1160-FR2417-1 WÜRTH-HRVAT	0,00	458,75	-926,84
24	25.04.2024	URA	406		1161-FR2417-1 WÜRTH-HRVAT	0,00	53,13	-979,97
25	25.04.2024	URA	407		1162-FR2417-1 WÜRTH-HRVAT	0,00	8,13	-988,10
26	01.05.2024	URA	430		234-CR2400-1 WÜRTH-HRVATS	0,00	-27,00	-961,10
27	25.08.2024	Izvod	143	RBA		17,73	0,00	-943,37
28	01.09.2024	URA	582		8008-FR2401-1 WÜRTH-HRVAT	0,00	17,73	-961,10
						2.951,43	3.912,53	-961,10

Konto: **220**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**Šifra: **235**Naziv: **KONTO knjigovodstvo d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1953 1147/1/1 KONTO k	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	15.01.2024	Izvod	10	RBA		1.000,00	0,00	0,00
3	31.01.2024	URA	157		45/1/1 KONTO knjigovodstv	0,00	1.000,00	-1.000,00
4	16.02.2024	Izvod	38	RBA	45/1/1	1.000,00	0,00	0,00
5	29.02.2024	URA	257		154/1/1 KONTO knjigovodst	0,00	1.250,00	-1.250,00
6	31.03.2024	URA	353		263/1/1 KONTO knjigovodst	0,00	1.250,00	-2.500,00
7	02.04.2024	Izvod	75	RBA	154/1/1	1.250,00	0,00	-1.250,00
8	30.04.2024	URA	429		370/1/1 KONTO knjigovodst	0,00	1.250,00	-2.500,00
9	30.06.2024	URA	496		482/1/1 KONTO knjigovodst	0,00	1.250,00	-3.750,00
10	30.06.2024	URA	502		586/1/1 KONTO knjigovodst	0,00	1.250,00	-5.000,00
11	19.07.2024	Izvod	116	RBA		500,00	0,00	-4.500,00
12	01.08.2024	URA	540		9/1/2 KONTO knjigovodstvo	0,00	-2.500,00	-2.000,00
13	01.08.2024	URA	541		692/1/1 KONTO knjigovodst	0,00	500,00	-2.500,00
14	31.08.2024	URA	575		801/1/1 KONTO knjigovodst	0,00	500,00	-3.000,00

14.05.2025 10:00:41

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 22

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	31.08.2024	URA	576	23/1/2 KONTO knjigovodstv	0,00	-3.000,00	0,00
16	30.10.2024	Izvod	158 RBA		600,00	0,00	600,00
					4.350,00	3.750,00	600,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **237** Naziv: **Hidroblok d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		0,00	7.687,60	-7.687,60
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	RN 047-01-02 047-01-02 Hi	0,00	1.418,00	-9.105,60
					0,00	9.105,60	-9.105,60

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **239** Naziv: **MDK GRA EVINAR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		0,00	162,00	-162,00
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		290,80	0,00	128,80
3	01.01.2024	Po etno stanje	1	URA 1934 989/1/1 MDK GRA	0,00	35,69	93,11
4	01.01.2024	Po etno stanje	1	URA 1935 990/1/1 MDK GRA	0,00	259,34	-166,23
5	02.01.2024	Kompenzacija	1	1002/1/1	500,00	0,00	333,77
6	02.01.2024	Kompenzacija	2	1084/1/1	77,04	0,00	410,81
7	11.01.2024	URA	45	1015/1/1 MDK GRA EVINAR d	0,00	290,80	120,01
8	11.01.2024	URA	46	1084/1/1 MDK GRA EVINAR d	0,00	77,04	42,97
9	25.01.2024	Kompenzacija	3	546/S/1	1.728,90	0,00	1.771,87
10	25.01.2024	Kompenzacija	3	968/1/1	251,70	0,00	2.023,57
11	31.01.2024	URA	123	1002/1/1 MDK GRA EVINAR d	0,00	500,00	1.523,57
12	29.02.2024	URA	230	170/1/1 MDK GRA EVINAR d.	0,00	500,00	1.023,57
13	29.02.2024	Kompenzacija	5	170/1/1	500,00	0,00	1.523,57
14	12.03.2024	URA	285	202/1/1 MDK GRA EVINAR d.	0,00	133,86	1.389,71
15	12.03.2024	Kompenzacija	6	202/1/1	133,86	0,00	1.523,57
16	18.04.2024	Kompenzacija	7		7.109,30	0,00	8.632,87
17	22.04.2024	URA - tuzemni PPO	26	319/1/1 MDK GRA EVINAR d.	0,00	7.109,30	1.523,57
18	24.04.2024	URA	403	337/1/1 MDK GRA EVINAR d.	0,00	182,94	1.340,63
19	24.04.2024	URA	404	338/1/1 MDK GRA EVINAR d.	0,00	32,00	1.308,63
20	24.04.2024	Kompenzacija	8	337/1/1	182,94	0,00	1.491,57
21	24.04.2024	Kompenzacija	8	338/1/1	32,00	0,00	1.523,57
22	29.04.2024	URA	410	360/1/1 MDK GRA EVINAR d.	0,00	109,90	1.413,67
23	29.04.2024	Kompenzacija	10	360/1/1	109,90	0,00	1.523,57
24	03.05.2024	URA	446	401/1/1 MDK GRA EVINAR d.	0,00	410,00	1.113,57
25	22.05.2024	URA	454	451/1/1 MDK GRA EVINAR d.	0,00	114,35	999,22
26	20.06.2024	Kompenzacija	11	565/1/1	135,06	0,00	1.134,28
27	30.06.2024	URA	497	565/1/1 MDK GRA EVINAR d.	0,00	135,06	999,22
					11.051,50	10.052,28	999,22

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **240** Naziv: **Hotel Kvarner Palace d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		0,00	16.668,69	-16.668,69

14.05.2025 10:00:41

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.01.2024	Kompenzacija	4		10	3.594,82	0,00	-13.073,87
3	31.01.2024	Kompenzacija	4		4	5.405,14	0,00	-7.668,73
4	31.01.2024	Kompenzacija	4		7	7.668,73	0,00	0,00
						16.668,69	16.668,69	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **243** Naziv: **LA-RO PROMET d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	2.384,13	-2.384,13
2	15.01.2024	Izvod	10	RBA		2.500,00	0,00	115,87
						2.500,00	2.384,13	115,87

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **245** Naziv: **ELEKTROMEHANIKA DADO , vl. Dragutin Švend**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			37,59	0,00	37,59
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1717 811/POS2/1 ELEKT	0,00	25,30	12,29
						37,59	25,30	12,29

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **246** Naziv: **P-F d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	2.197,95	-2.197,95
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1643 214/trg/1 P-F d.	0,00	661,59	-2.859,54
						0,00	2.859,54	-2.859,54

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **252** Naziv: **LUKOIL Croatia d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.03.2024	Isplatnica B	19	Glavna blagajna	URA 266	120,12	0,00	120,12
2	02.03.2024	URA	266		18680/37/1 LUKOIL Croatia	0,00	120,12	0,00
3	27.07.2024	URA	530		184265/44/1 LUKOIL Croati	0,00	94,34	-94,34
4	30.07.2024	Izvod	122	RBA	184265/44/1	94,34	0,00	0,00
5	08.08.2024	URA	554		195139/44/1 LUKOIL Croati	0,00	40,17	-40,17
6	11.08.2024	Izvod	132	RBA		40,17	0,00	0,00
						254,63	254,63	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **253** Naziv: **DOKA Hrvatska d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2024	URA	15		5676/1/1 DOKA Hrvatska d.	0,00	53,58	-53,58
2	22.03.2024	Izvod	69	RBA		5.805,15	0,00	5.751,57

14.05.2025 10:00:41

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						5.805,15	53,58	5.751,57

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **261** Naziv: **AGRONGRADNJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	15.066,83	-15.066,83
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 71/1/1 71/1/1 AGRONGRA	0,00	7.200,00	-22.266,83
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 76/1/1 76/1/1 AGRONGRA	0,00	9.680,00	-31.946,83
4	15.01.2024	Izvod	10	RBA		5.200,00	0,00	-26.746,83
5	27.02.2024	Izvod	49	RBA		2.000,00	0,00	-24.746,83
6	27.02.2024	Izvod	49	RBA		3.880,00	0,00	-20.866,83
7	01.03.2024	Izvod	52	RBA		6.000,00	0,00	-14.866,83
						17.080,00	31.946,83	-14.866,83

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **262** Naziv: **PROJEKT POVILE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	22.895,02	-22.895,02
						0,00	22.895,02	-22.895,02

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **264** Naziv: **HERMES d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.04.2024	Izvod	76	RBA		1.406,40	0,00	1.406,40
2	03.04.2024	URA - tuzemni PPO	32		756-VP-300 HERMES d. o. o	0,00	1.406,40	0,00
						1.406,40	1.406,40	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **267** Naziv: **Mlinarevi vl. Željana Mlinarevi**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	1.000,00	-1.000,00
						0,00	1.000,00	-1.000,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **269** Naziv: **PER I d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1585 448-1-1 PER I d	0,00	2.910,00	-2.910,00
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1799 469-1-1 PER I d	0,00	900,00	-3.810,00
						0,00	3.810,00	-3.810,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **270** Naziv: **A1 Hrvatska d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	127,95	-127,95

14.05.2025 10:00:41

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1596 0000825977112023	0,00	31,98	-159,93
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1764 11/2023 A1 Hrvatska	0,00	21,79	-181,72
						0,00	181,72	-181,72

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **272** Naziv: **DIJAMANT REZ KAPUSTA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 20/1/1 20/1/1 DIJAMANT	0,00	3.294,00	-3.294,00
						0,00	3.294,00	-3.294,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **273** Naziv: **OBRT GRADNJA vl. Novak Dražen**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	1.699,25	-1.699,25
						0,00	1.699,25	-1.699,25

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **274** Naziv: **INTERIJERI ŽIGMAN DRAGUTIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	28.000,00	-28.000,00
						0,00	28.000,00	-28.000,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **277** Naziv: **INTERSTAFF SERVICE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	6.250,06	-6.250,06
						0,00	6.250,06	-6.250,06

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **284** Naziv: **Sekuli gradnja j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	4.000,00	-4.000,00
						0,00	4.000,00	-4.000,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **286** Naziv: **Grading d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		Izvod 181, 11.07.2023.	383,11	0,00	383,11
						383,11	0,00	383,11

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **287** Naziv: **Poduzetništvo Tomek d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	421,21	-421,21

14.05.2025 10:00:41

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	421,21	-421,21

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **289** Naziv: **UNIJABETON d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	988,33	-988,33
						0,00	988,33	-988,33

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **292** Naziv: **RI-BETON d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	1.357,09	-1.357,09
						0,00	1.357,09	-1.357,09

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **293** Naziv: **ADMIRAL AUTO MOTO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	1.875,00	-1.875,00
						0,00	1.875,00	-1.875,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **294** Naziv: **A.V.G. SERVIS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	76,00	-76,00
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1739 472/1/2 A.V.G. S	0,00	22,00	-98,00
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1846 498/1/2 A.V.G. S	0,00	278,00	-376,00
4	01.01.2024	Po etno stanje	1	RBA	IZV 301	231,00	0,00	-145,00
5	07.03.2024	Izvod	57	RBA		300,00	0,00	155,00
						531,00	376,00	155,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **296** Naziv: **APGM LJUBI vl. Ljubi Davorin**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			108,84	0,00	108,84
						108,84	0,00	108,84

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **297** Naziv: **TOI TOI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	739,93	-739,93
						0,00	739,93	-739,93

Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 298	Naziv: SPECIJALISTI KA ORDINACIJA IVRAG STELA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		0,00	592,35	-592,35	
					0,00	592,35	-592,35	

Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 299	Naziv: Graditelj Lu ko gra . obrt		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		0,00	132,72	-132,72	
					0,00	132,72	-132,72	

Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 300	Naziv: LJEVAR GTV d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		0,00	852,53	-852,53	
					0,00	852,53	-852,53	

Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 301	Naziv: LIMARSKO BRAVARSKA RADIONA JUR EC DR		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		3.071,93	0,00	3.071,93	
					3.071,93	0,00	3.071,93	

Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 302	Naziv: AL-MI SUSTAVI d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		1.624,92	0,00	1.624,92	
					1.624,92	0,00	1.624,92	

Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 303	Naziv: ZAŠTITA I KONTROLA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		0,00	583,36	-583,36	
					0,00	583,36	-583,36	

Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 304	Naziv: GERMEN SAMOBOR d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		0,00	4.729,92	-4.729,92	
2	22.03.2024	Izvod	69 RBA		1.000,00	0,00	-3.729,92	
					1.000,00	4.729,92	-3.729,92	

Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 305	Naziv: PM-PUMPE d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etnostanje	1		0,00	691,89	-691,89	
					0,00	691,89	-691,89	

Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 306	Naziv: KRANOVI BIŠKO d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etnostanje	1		0,00	1.327,23	-1.327,23	
					0,00	1.327,23	-1.327,23	

Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 307	Naziv: GABRIJEL KOP NISKOGRADNJA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etnostanje	1		0,00	2.703,56	-2.703,56	
2	09.02.2024	Izvod	32	RBA	3.562,51	0,00	858,95	
					3.562,51	2.703,56	858,95	

Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 308	Naziv: METAL-COCO d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etnostanje	1		7.897,01	0,00	7.897,01	
					7.897,01	0,00	7.897,01	

Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 310	Naziv: KERABAN vl. Zlatko Ban		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etnostanje	1		0,00	3.981,68	-3.981,68	
					0,00	3.981,68	-3.981,68	

Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 311	Naziv: Gorica staklo d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etnostanje	1		0,00	117,06	-117,06	
					0,00	117,06	-117,06	

Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 314	Naziv: TEHNIKA d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etnostanje	1		0,00	562,50	-562,50	
					0,00	562,50	-562,50	

14.05.2025 10:00:41

>>>

Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 315	Naziv: PETEK AUTOELEKTRIKA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		0,00	161,34	-161,34	
					0,00	161,34	-161,34	

Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 316	Naziv: INTO MEDIA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		0,00	111,20	-111,20	
					0,00	111,20	-111,20	

Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 317	Naziv: LJUBI -MONTAŽA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		211,57	0,00	211,57	
					211,57	0,00	211,57	

Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 318	Naziv: TRGOVINA FINA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		0,00	48,76	-48,76	
					0,00	48,76	-48,76	

Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 319	Naziv: USLUŽNI OBRT AP AN ELI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		0,00	414,76	-414,76	
					0,00	414,76	-414,76	

Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 320	Naziv: MAGNUM TRANSPORTI d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		2.123,56	0,00	2.123,56	
					2.123,56	0,00	2.123,56	

Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 321	Naziv: ŽIVA VODA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		597,64	0,00	597,64	
					597,64	0,00	597,64	

Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 322	Naziv: MIPEM d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		0,00	7.214,17	-7.214,17	
					0,00	7.214,17	-7.214,17	

Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 323	Naziv: OBRTNIŠTVO KRIVEC		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		0,00	1.327,23	-1.327,23	
					0,00	1.327,23	-1.327,23	

Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 324	Naziv: ENEX EXPORT-IMPORT d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		0,00	3.851,46	-3.851,46	
					0,00	3.851,46	-3.851,46	

Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 325	Naziv: AUTO BRUNO vl. Gudan Bruno		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		0,00	298,63	-298,63	
					0,00	298,63	-298,63	

Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 327	Naziv: AUTOCENTAR MUŽAR D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		0,00	188,78	-188,78	
					0,00	188,78	-188,78	

Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 328	Naziv: TRGOVINA KRK D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		0,00	121,19	-121,19	
2	01.01.2024	Po etno stanje	1 RBA	IZV 321	121,90	0,00	0,71	
3	01.01.2024	Po etno stanje	1 RBA	IZV 321	293,90	0,00	294,61	
4	02.01.2024	URA	16	109/50/9918 TRGOVINA KRK	0,00	294,61	0,00	
5	04.01.2024	URA	28	1541 0862/002/444 TRGOVIN	0,00	51,30	-51,30	
6	05.01.2024	URA	29	1600 0862/002/444 TRGOVIN	0,00	23,80	-75,10	
7	06.01.2024	Izvod	5 RBA	1541 0862/002/444	51,30	0,00	-23,80	
8	07.01.2024	Izvod	6 RBA	1600 0862/002/444	23,80	0,00	0,00	
9	11.01.2024	Isplatica B	5 Glavna blagajna	URA 44	26,68	0,00	26,68	
10	11.01.2024	URA	43	5/862/9041 TRGOVINA KRK d	0,00	203,89	-177,21	
11	11.01.2024	URA	44	1756 0862/002/444 TRGOVIN	0,00	26,68	-203,89	

14.05.2025 10:00:41

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12	11.01.2024	URA - tuzemni PPO	1		6/862/9041 TRGOVINA KRK d	0,00	92,00	-295,89
13	24.01.2024	URA	95		2205 0862/002/444 TRGOVIN	0,00	101,95	-397,84
14	25.01.2024	Isplatnica B	10	Glavna blagajna	URA 96	53,07	0,00	-344,77
15	25.01.2024	URA	96		2227 0862/002/444 TRGOVIN	0,00	53,07	-397,84
16	26.01.2024	Izvod	21	RBA	2205 0862/002/444	101,95	0,00	-295,89
17	31.01.2024	URA	124		8/50/9918 TRGOVINA KRK d.	0,00	-294,61	-1,28
18	08.02.2024	URA	188		1009/862/2 TRGOVINA KRK d	0,00	69,18	-70,46
19	10.02.2024	Izvod	33	RBA	1009/862/2	69,18	0,00	-1,28
20	12.02.2024	Izvod	35	RBA		261,91	0,00	260,63
21	15.02.2024	URA	196		1214/862/2 TRGOVINA KRK d	0,00	81,34	179,29
22	15.02.2024	Izvod	37	RBA		446,25	0,00	625,54
23	17.02.2024	Izvod	39	RBA	1214/862/2	81,34	0,00	706,88
24	20.02.2024	Izvod	42	RBA		64,53	0,00	771,41
25	29.02.2024	URA	238		33/862/9041 TRGOVINA KRK	0,00	261,91	509,50
26	29.02.2024	URA	243		38/862/9041 TRGOVINA KRK	0,00	446,25	63,25
27	29.02.2024	URA	244		40/862/9041 TRGOVINA KRK	0,00	64,53	-1,28
28	06.03.2024	URA	273		55/862/9041 TRGOVINA KRK	0,00	733,21	-734,49
29	06.03.2024	URA	274		56/862/9041 TRGOVINA KRK	0,00	460,78	-1.195,27
30	06.03.2024	Izvod	56	RBA	55/862/9041	733,21	0,00	-462,06
31	08.03.2024	URA	280		1894/862/2 TRGOVINA KRK d	0,00	57,97	-520,03
32	10.03.2024	Izvod	59	RBA	1894/862/2	57,97	0,00	-462,06
33	11.03.2024	Izvod	60	RBA		344,89	0,00	-117,17
34	18.03.2024	URA	293		2200/862/2 TRGOVINA KRK d	0,00	21,15	-138,32
35	19.03.2024	URA	299		2235/862/2 TRGOVINA KRK d	0,00	200,95	-339,27
36	19.03.2024	URA	301		246/2089/9041 TRGOVINA KR	0,00	5,31	-344,58
37	20.03.2024	Izvod	67	RBA	2200/862/2	21,15	0,00	-323,43
38	21.03.2024	URA	306		2335/862/2 TRGOVINA KRK d	0,00	90,73	-414,16
39	21.03.2024	Izvod	68	RBA	2235/862/2	200,95	0,00	-213,21
40	22.03.2024	Izvod	69	RBA	84/862/9041	435,46	0,00	222,25
41	24.03.2024	Izvod	70	RBA	2335/862/2	90,73	0,00	312,98
42	30.03.2024	URA	320		84/862/9041 TRGOVINA KRK	0,00	435,46	-122,48
43	03.04.2024	Izvod	76	RBA		287,50	0,00	165,02
44	05.04.2024	Izvod	78	RBA		117,70	0,00	282,72
45	05.04.2024	Izvod	78	RBA		971,07	0,00	1.253,79
46	10.04.2024	Izvod	82	RBA	91/862/9041	776,53	0,00	2.030,32
47	10.04.2024	URA	361		91/862/9041 TRGOVINA KRK	0,00	776,53	1.253,79
48	12.04.2024	URA	365		94/862/9041 TRGOVINA KRK	0,00	375,29	878,50
49	12.04.2024	URA - tuzemni PPO	24		93/862/9041 TRGOVINA KRK	0,00	329,40	549,10
50	13.04.2024	URA	382		87/862/9041 TRGOVINA KRK	0,00	287,50	261,60
51	15.04.2024	Izvod	86	RBA		704,64	0,00	966,24
52	16.04.2024	Izvod	87	RBA		317,94	0,00	1.284,18
53	16.04.2024	URA	386		97/862/9041 TRGOVINA KRK	0,00	317,94	966,24
54	18.04.2024	Izvod	89	RBA		573,91	0,00	1.540,15
55	18.04.2024	URA	389		104/862/9041 TRGOVINA KRK	0,00	573,91	966,24
56	20.04.2024	URA	394		107/862/9041 TRGOVINA KRK	0,00	349,44	616,80
57	22.04.2024	Izvod	92	RBA		349,44	0,00	966,24
58	23.04.2024	URA	399		5951 0862/002/444 TRGOVIN	0,00	113,99	852,25

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
59	25.04.2024	Izvod	95	RBA		113,99	0,00	966,24
60	13.05.2024	URA	451		120/862/9041 TRGOVINA KRK	0,00	627,94	338,30
61	13.05.2024	URA - tuzemni PPO	30		123/862/9041 TRGOVINA KRK	0,00	214,95	123,35
						7.692,89	7.569,54	123,35

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **329** Naziv: **OPTIKA LISEC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			1.012,01	0,00	1.012,01
						1.012,01	0,00	1.012,01

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **330** Naziv: **Nodefusion d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			511,50	0,00	511,50
2	29.07.2024	Izvod	121	RBA		175,50	0,00	687,00
						687,00	0,00	687,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **332** Naziv: **PER-MIG d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	1.533,02	-1.533,02
						0,00	1.533,02	-1.533,02

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **333** Naziv: **EURORENTAL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	809,62	-809,62
2	12.01.2024	Izvod	8	RBA		1.442,25	0,00	632,63
						1.442,25	809,62	632,63

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **334** Naziv: **KOMUNALNI SERVIS d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.06.2024	Izvod	98	RBA	OVRV - 67687/23	19,91	0,00	19,91
2	03.06.2024	Izvod	98	RBA	OVRV - 67687/23	26,22	0,00	46,13
3	03.06.2024	Izvod	98	RBA	OVRV - 67687/23	277,65	0,00	323,78
						323,78	0,00	323,78

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **335** Naziv: **TAU ON-LINE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	170,00	-170,00

14.05.2025 10:00:41

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1944 26017/1/1 TAU ON	0,00	170,00	-340,00
3	01.01.2024	Po etno stanje	1	Glavna blagajna	10.08.2023.	85,00	0,00	-255,00
4	18.01.2024	Izvod	13	RBA		85,00	0,00	-170,00
5	24.01.2024	Izvod	19	RBA		255,00	0,00	85,00
6	31.01.2024	URA	117		2482/1/1 TAU ON-LINE d.o.	0,00	85,00	0,00
7	31.01.2024	URA	127		2448/1/1 TAU ON-LINE d.o.	0,00	85,00	-85,00
8	31.01.2024	Izvod	25	RBA		33,43	0,00	-51,57
						458,43	510,00	-51,57

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **336** Naziv: **Tarac vl. Jakuš Zvonko**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	829,52	-829,52
						0,00	829,52	-829,52

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **337** Naziv: **NOVI BETON d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			15,00	0,00	15,00
						15,00	0,00	15,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **338** Naziv: **HG GRADNJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.04.2024	Izvod	90	RBA		2.000,00	0,00	2.000,00
2	19.04.2024	URA - tuzemni PPO	25		13/POSL1/1 HG GRADNJA d.	0,00	2.000,00	0,00
						2.000,00	2.000,00	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **339** Naziv: **DJEDOVI LOVRO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			691,99	0,00	691,99
						691,99	0,00	691,99

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **341** Naziv: **BORKOVI TRANSPORTI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	500,00	-500,00
						0,00	500,00	-500,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **342** Naziv: **BOOKING**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			165,00	0,00	165,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						165,00	0,00	165,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **343** Naziv: **AR-METAL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	500,00	-500,00
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 80-AM1-1 80-AM1-1 AR -	0,00	250,00	-750,00
						0,00	750,00	-750,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **344** Naziv: **MOHAMED NIZAR HAFEZ prevodilac**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	627,90	-627,90
						0,00	627,90	-627,90

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **345** Naziv: **PIXEL B2B d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	156,88	-156,88
						0,00	156,88	-156,88

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **346** Naziv: **Grad Zabok**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	195,15	-195,15
2	13.04.2024	URA	368		427/2024-10352 Grad Zabok	0,00	194,51	-389,66
						0,00	389,66	-389,66

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **347** Naziv: **TVIM GRADNJA vl. Lukari Ivan**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.03.2024	URA - tuzemni PPO	15		2/1/2 TVIM GRADNJA vl. Lu	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	22.03.2024	Izvod	69	RBA		4.000,00	0,00	0,00
3	29.03.2024	URA - tuzemni PPO	19		3/1/2 TVIM GRADNJA vl. Lu	0,00	4.400,00	-4.400,00
4	03.04.2024	Izvod	76	RBA		1.400,00	0,00	-3.000,00
5	05.04.2024	Izvod	78	RBA		2.000,00	0,00	-1.000,00
6	09.04.2024	URA - tuzemni PPO	23		4/1/2 TVIM GRADNJA vl. Lu	0,00	4.720,00	-5.720,00
7	10.04.2024	Izvod	82	RBA		4.720,00	0,00	-1.000,00
8	30.04.2024	URA - tuzemni PPO	29		6/1/2 TVIM GRADNJA vl. Lu	0,00	3.320,00	-4.320,00
						12.120,00	16.440,00	-4.320,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **349** Naziv: **UNIQA OSIGURANJE D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	89,14	-89,14

14.05.2025 10:00:41

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	89,14	-89,14
Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 350	Naziv: Hubak transporti		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	2.100,00	-2.100,00
						0,00	2.100,00	-2.100,00
Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 351	Naziv: ZA-GRAD-RAD d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	3.870,55	-3.870,55
						0,00	3.870,55	-3.870,55
Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 353	Naziv: DAROJKOVI TRGOVINA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	1.631,25	-1.631,25
						0,00	1.631,25	-1.631,25
Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 354	Naziv: SPEC.ORD.RADA I ŠPORTA dr. Dobri		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	110,58	-110,58
						0,00	110,58	-110,58
Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 355	Naziv: SAMARDŽIJA MARKO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			419,00	0,00	419,00
						419,00	0,00	419,00
Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 356	Naziv: NGH GRUPA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	84,64	-84,64
						0,00	84,64	-84,64
Konto: 220		Naziv konta: Obveze prema dobavlja ima			Šifra: 358	Naziv: ULIX d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			529,84	0,00	529,84

14.05.2025 10:00:41

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	19.02.2024	Izvod	41	RBA		420,70	0,00	950,54
3	23.02.2024	Izvod	45	RBA	2231-102-362	1.633,24	0,00	2.583,78
4	24.02.2024	URA	217		2231-102-362 ULIX d.o.o.	0,00	1.633,24	950,54
5	29.02.2024	URA	247		1998-102-362 ULIX d.o.o.	0,00	420,70	529,84
6	04.03.2024	Izvod	54	RBA		58,00	0,00	587,84
7	13.04.2024	URA	375		2602-102-362 ULIX d.o.o.	0,00	58,00	529,84
						2.641,78	2.111,94	529,84

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **359** Naziv: **HILTI CROATIA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1631 14862-2023/1/6 H	0,00	367,13	-367,13
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	RBA	IZV 332	843,14	0,00	476,01
3	01.02.2024	URA	158		56-2024/1/6 HILTI CROATIA	0,00	791,79	-315,78
4	01.02.2024	URA	159		60-2024/1/6 HILTI CROATIA	0,00	108,88	-424,66
5	01.02.2024	URA	160		314-2024/1/6 HILTI CROATI	0,00	1.265,46	-1.690,12
6	01.02.2024	URA	161		1936-2024/1/6 HILTI CROAT	0,00	791,79	-2.481,91
7	01.02.2024	URA	162		1937-2024/1/6 HILTI CROAT	0,00	110,51	-2.592,42
8	01.02.2024	URA	163		1938-2024/1/6 HILTI CROAT	0,00	108,88	-2.701,30
9	01.03.2024	URA	258		3623-2024/1/6 HILTI CROAT	0,00	791,79	-3.493,09
10	01.03.2024	URA	259		3624-2024/1/6 HILTI CROAT	0,00	110,51	-3.603,60
11	01.03.2024	URA	260		3625-2024/1/6 HILTI CROAT	0,00	108,88	-3.712,48
12	22.03.2024	Izvod	69	RBA		1.500,00	0,00	-2.212,48
13	01.04.2024	URA	354		5285-2024/1/6 HILTI CROAT	0,00	198,51	-2.410,99
14	01.04.2024	URA	355		5286-2024/1/6 HILTI CROAT	0,00	791,79	-3.202,78
15	01.04.2024	URA	356		5287-2024/1/6 HILTI CROAT	0,00	108,88	-3.311,66
16	08.04.2024	Izvod	80	RBA		800,00	0,00	-2.511,66
17	22.04.2024	Izvod	92	RBA		1.669,10	0,00	-842,56
18	23.04.2024	URA	402		6307-2024/1/6 HILTI CROAT	0,00	678,84	-1.521,40
19	01.05.2024	URA	438		7150-2024/1/6 HILTI CROAT	0,00	198,51	-1.719,91
20	01.05.2024	URA	439		7151-2024/1/6 HILTI CROAT	0,00	791,79	-2.511,70
21	31.05.2024	URA	477		CM-329-2024/1/6 HILTI CRO	0,00	-678,84	-1.832,86
22	30.06.2024	URA	487		8942-2024/1/6 HILTI CROAT	0,00	198,51	-2.031,37
23	30.06.2024	URA	488		8943-2024/1/6 HILTI CROAT	0,00	791,79	-2.823,16
24	30.06.2024	URA	489		8944-2024/1/6 HILTI CROAT	0,00	108,88	-2.932,04
						4.812,24	7.744,28	-2.932,04

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **360** Naziv: **EKO-FLOR PLUS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			0,00	1.837,50	-1.837,50
						0,00	1.837,50	-1.837,50

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **363** Naziv: **BIPA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.01.2024	Isplatica B	8	Glavna blagajna	URA 82	7,85	0,00	7,85

14.05.2025 10:00:41

>>>

INGENIUM CONSTRUCT d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 37

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	22.01.2024	URA	82		6277/7143/2 BIPA d.o.o.	0,00	7,85	0,00
3	20.02.2024	Isplatica B	16	Glavna blagajna	URA 209	3,45	0,00	3,45
4	20.02.2024	URA	209		16181/7143/2 BIPA d.o.o.	0,00	3,45	0,00
						11,30	11,30	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **364** Naziv: **AUTO KU A KOZINA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1624 1655/01/8 AUTO K	0,00	219,44	-219,44
2	24.01.2024	Izvod	19	RBA		219,44	0,00	0,00
						219,44	219,44	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **365** Naziv: **ZAGREBA KI HOLDING d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1626 255682/000700000	0,00	8,00	-8,00
2	03.08.2024	URA	551		5741/0009000001/10105 ZAG	0,00	78,18	-86,18
3	06.08.2024	Izvod	128	RBA		78,18	0,00	-8,00
						78,18	86,18	-8,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **366** Naziv: **LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1860 76797/POSL0230/1	0,00	59,99	-59,99
						0,00	59,99	-59,99

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **367** Naziv: **STARA VODENICA j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2024	Izvod	8	RBA		186,65	0,00	186,65
2	24.01.2024	Izvod	19	RBA		289,31	0,00	475,96
3	31.01.2024	URA	137		1/TRAN/A01 STARA VODENICA	0,00	186,65	289,31
4	31.01.2024	URA	139		3/TRAN/A01 STARA VODENICA	0,00	289,31	0,00
5	31.01.2024	URA	147		4/TRAN/A01 STARA VODENICA	0,00	209,25	-209,25
						475,96	685,21	-209,25

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **368** Naziv: **BILO JIDRO GASTRO d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.01.2024	URA	94		511/P1/1 BILO JIDRO GASTR	0,00	30,20	-30,20
2	25.01.2024	Izvod	20	RBA	511/P1/1	30,20	0,00	0,00
3	10.02.2024	URA	192		1212/P1/1 BILO JIDRO GAST	0,00	61,50	-61,50

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	13.02.2024	Izvod	36 RBA	1212/P1/1	61,50	0,00	0,00
					91,70	91,70	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **370** Naziv: **LORDM CONSULTING j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.01.2024	Izvod	19 RBA		800,00	0,00	800,00
2	31.01.2024	URA	134	1-1-1 LORDM CONSULTING j.	0,00	800,00	0,00
3	08.02.2024	URA	185	2-1-1 LORDM CONSULTING j.	0,00	800,00	-800,00
4	01.03.2024	Izvod	52 RBA		800,00	0,00	0,00
5	01.03.2024	URA	261	3-1-1 LORDM CONSULTING j.	0,00	800,00	-800,00
6	10.04.2024	Izvod	82 RBA		800,00	0,00	0,00
7	13.04.2024	URA	374	4-1-1 LORDM CONSULTING j.	0,00	800,00	-800,00
8	06.05.2024	URA	448	5-1-1 LORDM CONSULTING j.	0,00	800,00	-1.600,00
					2.400,00	4.000,00	-1.600,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **374** Naziv: **TIM PAPIR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2024	Isplatica B	1 Glavna blagajna	URA 36	24,93	0,00	24,93
2	09.01.2024	URA	36	988/1/1 TIM PAPIR d.o.o.	0,00	24,93	0,00
3	19.02.2024	URA	202	97/1/6 TIM PAPIR d.o.o.	0,00	123,36	-123,36
4	19.02.2024	Izvod	41 RBA	97/1/6	123,36	0,00	0,00
5	06.03.2024	Isplatica B	22 Glavna blagajna	URA 277	18,00	0,00	18,00
6	06.03.2024	URA	277	8685/1/1 TIM PAPIR d.o.o.	0,00	18,00	0,00
					166,29	166,29	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **376** Naziv: **OBRT ZA GRA EVINSKI ISKOP I PRIJEVOZ VIT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1	URA 1737 8/1/1 OBRT ZA GR	0,00	960,00	-960,00
					0,00	960,00	-960,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **377** Naziv: **VIDOVI -GRADNJA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1	RN 61-01-2023 61-01-2023	0,00	2.550,00	-2.550,00
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	RN 62-01-2023 62-01-2023	0,00	6.392,00	-8.942,00
3	01.01.2024	Po etno stanje	1	RN 63-01-2023 63-01-2023	0,00	9.843,00	-18.785,00
4	01.01.2024	Po etno stanje	1	RN 73-01-2023 73-01-2023	0,00	5.151,00	-23.936,00
5	01.01.2024	Po etno stanje	1 RBA	IZV 308	5.000,00	0,00	-18.936,00
6	23.02.2024	Izvod	45 RBA		4.785,00	0,00	-14.151,00
7	05.04.2024	Izvod	78 RBA		3.000,00	0,00	-11.151,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						12.785,00	23.936,00	-11.151,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **379** Naziv: **INMAL obrt za montažu namještaja vl. Danijel M**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.02.2024	Izvod	31	RBA		950,00	0,00	950,00
2	29.02.2024	URA	234		3/1/1 INMAL obrt za monta	0,00	-950,00	1.900,00
3	29.02.2024	URA	235		4/1/1 INMAL obrt za monta	0,00	1.900,00	0,00
						950,00	950,00	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **381** Naziv: **AUTOPRIJEVOZ I POSREDOVANJE Darojkovi**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1777 637/PP1/1 AUTOPR	0,00	312,50	-312,50
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1778 641/PP1/1 AUTOPR	0,00	1.062,50	-1.375,00
3	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1779 647/PP1/1 AUTOPR	0,00	375,00	-1.750,00
						0,00	1.750,00	-1.750,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **382** Naziv: **FINACT d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.01.2024	URA	89		1433/PROD1/1 FINACT d. o.	0,00	48,65	-48,65
2	24.01.2024	Izvod	19	RBA	1433/PROD1/1	48,65	0,00	0,00
3	22.02.2024	URA	214		4561/PROD1/1 FINACT d. o.	0,00	84,84	-84,84
4	24.02.2024	Izvod	46	RBA	4561/PROD1/1	84,84	0,00	0,00
5	04.03.2024	Isplatica B	20	Glavna blagajna	URA 268	39,75	0,00	39,75
6	04.03.2024	URA	268		5733/PROD1/1 FINACT d. o.	0,00	39,75	0,00
						173,24	173,24	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **383** Naziv: **IVAN HRŠAK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1830 Ugovor IVAN HRŠA	0,00	2.000,00	-2.000,00
						0,00	2.000,00	-2.000,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **384** Naziv: **BINA - ISTRRA d. d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.01.2024	URA	22		0042430010012 BINA - ISTR	0,00	8,50	-8,50
2	04.01.2024	URA	23		00424230200210 BINA - IST	0,00	8,50	-17,00
3	06.01.2024	Izvod	5	RBA	00424230200210	8,50	0,00	-8,50
4	06.01.2024	Izvod	5	RBA	0042430010012	8,50	0,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	12.01.2024	URA	52		01224300200154 BINA - IST	0,00	8,50	-8,50
6	12.01.2024	URA	53		01224230200026 BINA - IST	0,00	8,50	-17,00
7	14.01.2024	Izvod	9	RBA	01224230200026	8,50	0,00	-8,50
8	14.01.2024	Izvod	9	RBA	01224300200154	8,50	0,00	0,00
9	20.02.2024	URA	204		05124230200396 BINA - IST	0,00	8,50	-8,50
10	20.02.2024	URA	205		05124300201304 BINA - IST	0,00	8,50	-17,00
11	22.02.2024	Izvod	44	RBA	05124230200396	8,50	0,00	-8,50
12	22.02.2024	Izvod	44	RBA	05124300201304	8,50	0,00	0,00
13	01.03.2024	URA	263		06124230300330 BINA - IST	0,00	8,50	-8,50
14	01.03.2024	URA	264		06124300100848 BINA - IST	0,00	8,50	-17,00
15	04.03.2024	Izvod	54	RBA	06124230300330	8,50	0,00	-8,50
16	04.03.2024	Izvod	54	RBA	06124300100848	8,50	0,00	0,00
17	06.03.2024	URA	275		06624300200783 BINA - IST	0,00	8,50	-8,50
18	06.03.2024	URA	276		06624230200239 BINA - IST	0,00	8,50	-17,00
19	08.03.2024	Izvod	58	RBA	06624230200239	8,50	0,00	-8,50
20	08.03.2024	Izvod	58	RBA	06624300200783	8,50	0,00	0,00
21	15.03.2024	URA	288		0752430000559 BINA - ISTR	0,00	8,50	-8,50
22	15.03.2024	URA	289		07524230200563 BINA - IST	0,00	8,50	-17,00
23	17.03.2024	Izvod	64	RBA	07524230200563	8,50	0,00	-8,50
24	17.03.2024	Izvod	64	RBA	0752430000559	8,50	0,00	0,00
25	21.03.2024	URA	308		08124230200406 BINA - IST	0,00	8,50	-8,50
26	21.03.2024	URA	309		08124300201222 BINA - IST	0,00	8,50	-17,00
27	24.03.2024	Izvod	70	RBA	08124230200406	8,50	0,00	-8,50
28	24.03.2024	Izvod	70	RBA	08124300201222	8,50	0,00	0,00
29	22.04.2024	URA	397		11324230200410 BINA - IST	0,00	8,50	-8,50
30	22.04.2024	URA	398		11324300100552 BINA - IST	0,00	8,50	-17,00
31	24.04.2024	Izvod	94	RBA		8,50	0,00	-8,50
32	24.04.2024	Izvod	94	RBA		8,50	0,00	0,00
						136,00	136,00	0,00

Konto: **220**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**Šifra: **385**Naziv: **Nada Šabanagi**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.01.2024	Izvod	17	RBA	Šabanagi Nada	1.400,00	0,00	1.400,00
2	19.02.2024	Izvod	41	RBA	Šabanagi Nada	1.400,00	0,00	2.800,00
3	13.04.2024	URA	367		02/24 Nada Šabanagi	0,00	1.400,00	1.400,00
4	13.04.2024	URA	370		07/24 Nada Šabanagi	0,00	1.400,00	0,00
						2.800,00	2.800,00	0,00

Konto: **220**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**Šifra: **386**Naziv: **Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2024	URA	66		1620760449 Autocesta Zagr	0,00	6,70	-6,70
2	16.01.2024	URA	67		1320455454 Autocesta Zagr	0,00	2,30	-9,00
3	18.01.2024	Izvod	13	RBA	1320455454	2,30	0,00	-6,70

14.05.2025 10:00:41

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	18.01.2024	Izvod	13	RBA	1620760449	6,70	0,00	0,00
5	19.02.2024	URA	198		1320474362 Autocesta Zagr	0,00	3,00	-3,00
6	21.02.2024	Izvod	43	RBA	1320474362	3,00	0,00	0,00
7	23.04.2024	URA	401		1220366161 Autocesta Zagr	0,00	1,70	-1,70
						12,00	13,70	-1,70

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **387** Naziv: **GRATIS d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1		URA 1878 30740-6-6 GRATIS	0,00	7,60	-7,60
2	10.01.2024	Isplatica B	4	Glavna blagajna	URA 42	421,52	0,00	413,92
3	10.01.2024	URA	42		88-4-1 GRATIS d. o. o.	0,00	421,52	-7,60
4	01.02.2024	Isplatica B	12	Glavna blagajna	URA 169	8,62	0,00	1,02
5	01.02.2024	URA	169		1134-4-2 GRATIS d. o. o.	0,00	8,62	-7,60
6	01.02.2024	Izvod	26	RBA		400,00	0,00	392,40
7	13.02.2024	URA	194		334-40-1 GRATIS d. o. o.	0,00	185,21	207,19
8	19.02.2024	Izvod	41	RBA	407-40-1	460,14	0,00	667,33
9	20.02.2024	URA	211		407-40-1 GRATIS d. o. o.	0,00	460,17	207,16
10	26.02.2024	URA	222		89-60-1 GRATIS d. o. o.	0,00	9,73	197,43
11	29.02.2024	URA	228		147-60-1 GRATIS d. o. o.	0,00	4,33	193,10
12	29.02.2024	URA	229		602-40-1 GRATIS d. o. o.	0,00	59,69	133,41
13	29.02.2024	URA	255		482-40-1 GRATIS d. o. o.	0,00	197,43	-64,02
14	11.03.2024	Izvod	60	RBA	482-40-1	197,43	0,00	133,41
15	22.03.2024	URA	312		877-40-1 GRATIS d. o. o.	0,00	309,24	-175,83
16	30.03.2024	URA	321		990-40-1 GRATIS d. o. o.	0,00	62,78	-238,61
17	20.04.2024	URA	393		1222-40-1 GRATIS d. o. o.	0,00	174,79	-413,40
18	30.04.2024	URA	413		1366-40-1 GRATIS d. o. o.	0,00	110,88	-524,28
						1.487,71	2.011,99	-524,28

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **389** Naziv: **D. I. R. N. I. S. d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.03.2024	URA	295		1553-01-91100 D. I. R. N.	0,00	56,50	-56,50
						0,00	56,50	-56,50

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **391** Naziv: **GRA A MAXMART d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.01.2024	URA	24		569-101I0223-7 GRA A MAXM	0,00	117,25	-117,25
2	04.01.2024	URA	25		571-101I0223-7 GRA A MAXM	0,00	113,24	-230,49
3	04.01.2024	URA	26		570-101I0223-7 GRA A MAXM	0,00	75,72	-306,21
4	06.01.2024	Izvod	5	RBA	569-101I0223-7	117,25	0,00	-188,96
5	06.01.2024	Izvod	5	RBA	570-101I0223-7	75,72	0,00	-113,24
6	06.01.2024	Izvod	5	RBA	571-101I0223-7	113,24	0,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	10.01.2024	Isplatnica B	3	Glavna blagajna	URA 38	306,27	0,00	306,27
8	10.01.2024	URA	38		1463-101I0223-7 GRA A MAX	0,00	306,27	0,00
9	22.01.2024	URA	87		3672-101I0223-3 GRA A MAX	0,00	116,66	-116,66
10	22.01.2024	URA	88		3671-101I0223-3 GRA A MAX	0,00	104,00	-220,66
11	24.01.2024	Izvod	19	RBA	3671-101I0223-3	104,00	0,00	-116,66
12	24.01.2024	Izvod	19	RBA	3672-101I0223-3	116,66	0,00	0,00
13	01.02.2024	URA	164		5982-101I0223-3 GRA A MAX	0,00	39,60	-39,60
14	03.02.2024	Izvod	28	RBA	5982-101I0223-3	39,60	0,00	0,00
15	06.02.2024	Isplatnica B	13	Glavna blagajna	URA 180	77,02	0,00	77,02
16	06.02.2024	URA	180		6376-101I0223-7 GRA A MAX	0,00	77,02	0,00
17	05.03.2024	URA	271		13483-101I0223-3 GRA A MA	0,00	502,15	-502,15
18	08.03.2024	Izvod	58	RBA	13483-101I0223-3	502,15	0,00	0,00
19	18.03.2024	URA	296		16431-101I0223-3 GRA A MA	0,00	54,01	-54,01
						1.451,91	1.505,92	-54,01

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **392** Naziv: **Njuškalo d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1	RBA	IZV 320 Njuškalo	28,94	0,00	28,94
						28,94	0,00	28,94

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **393** Naziv: **OXALIS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1	Addiko bank	IZV 15 Ovrv-118494/22	0,55	0,00	0,55
2	01.01.2024	Po etno stanje	1	RBA	IZV 320 Ovrv118494/22	47,60	0,00	48,15
3	01.01.2024	Po etno stanje	1	RBA	IZV 320 Ovrv-118494/22	9,29	0,00	57,44
4	05.04.2024	Izvod	78	RBA		114,37	0,00	171,81
						171,81	0,00	171,81

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **395** Naziv: **ZUBAK GRUPA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1	RBA	IZV 322	427,50	0,00	427,50
2	02.01.2024	Izvod	2	RBA		688,75	0,00	1.116,25
3	31.01.2024	URA	135		1244/820/2 ZUBAK GRUPA d.	0,00	427,50	688,75
4	31.01.2024	URA	136		16/910/2 ZUBAK GRUPA d.o.	0,00	688,75	0,00
5	29.02.2024	URA	242		1577-A-4 ZUBAK GRUPA d.o.	0,00	101,49	-101,49
						1.116,25	1.217,74	-101,49

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **397** Naziv: **FINA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2024	URA	17		08-1223-0808207 FINA	0,00	77,98	-77,98

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	77,98	-77,98

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **398** Naziv: **OBRT STARA PREŠA , vl. Stjepan Jakševac**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2024	URA	56		35/StaraPresa/1 OBRT STAR	0,00	90,30	-90,30
2	16.01.2024	Izvod	11	RBA	35/StaraPresa/1	90,30	0,00	0,00
						90,30	90,30	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **399** Naziv: **TENA-G d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2024	URA	57		358/009/1 TENA-G d.o.o.	0,00	15,38	-15,38
2	17.01.2024	Izvod	12	RBA	358/009/1	15,38	0,00	0,00
3	11.08.2024	Izvod	132	RBA		14,17	0,00	14,17
4	20.08.2024	Izvod	138	RBA		45,00	0,00	59,17
5	25.08.2024	Izvod	143	RBA		14,13	0,00	73,30
6	01.09.2024	URA	577		2084/021/1 TENA-G d.o.o.	0,00	14,17	59,13
7	01.09.2024	URA	578		2127/021/1 TENA-G d.o.o.	0,00	45,00	14,13
8	01.09.2024	URA	579		2175/021/1 TENA-G d.o.o.	0,00	14,13	0,00
9	06.09.2024	URA	583		2243/021/1 TENA-G d.o.o.	0,00	28,35	-28,35
						88,68	117,03	-28,35

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **400** Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK JAVORKA MARTINI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2024	Isplatnica B	6	Glavna blagajna	URA 58	26,33	0,00	26,33
2	15.01.2024	Isplatnica B	7	Glavna blagajna	URA 59	26,33	0,00	52,66
3	15.01.2024	URA	58		139/1/1 JAVNI BILJEŽNIK J	0,00	26,33	26,33
4	15.01.2024	URA	59		133/1/1 JAVNI BILJEŽNIK J	0,00	26,33	0,00
						52,66	52,66	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **401** Naziv: **AUTO JURINEC j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2024	URA	69		7-1-2023 AUTO JURINEC j.d	0,00	776,30	-776,30
2	16.01.2024	Izvod	11	RBA	7-1-2023	776,30	0,00	0,00
3	24.01.2024	Izvod	19	RBA		100,00	0,00	100,00
4	31.01.2024	URA	142		6-1-2023 AUTO JURINEC j.d	0,00	100,00	0,00
						876,30	876,30	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **402** Naziv: **KULA-PROMET d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2024	Izvod	11	RBA	4-1-1	2.975,00	0,00	2.975,00

14.05.2025 10:00:41

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	19.01.2024	URA	74		4-1-1 KULA-PROMET d.o.o.	0,00	2.975,00	0,00
3	31.01.2024	URA	119		31-1-1 KULA-PROMET d.o.o.	0,00	1.186,85	-1.186,85
4	08.02.2024	URA	189		48-1-1 KULA-PROMET d.o.o.	0,00	700,00	-1.886,85
						2.975,00	4.861,85	-1.886,85

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **403** Naziv: **ZAGREBA KI ELEKTRI NI TRAMVAJ d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2024	URA	76		291-0000120105112-112.ZAG	0,00	2,40	-2,40
2	23.01.2024	Izvod	18	RBA	291-0000120105112-112	2,40	0,00	0,00
						2,40	2,40	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **404** Naziv: **AUTOMEHANIKA HARCET VL. JOSIP HARCET**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	URA	118		6/P1/2 AUTOMEHANIKA HARCE	0,00	104,35	-104,35
2	07.02.2024	Izvod	31	RBA	6/P1/2	104,35	0,00	0,00
						104,35	104,35	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **405** Naziv: **KRIN d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024	Izvod	25	RBA		944,00	0,00	944,00
2	29.02.2024	URA	236		170/PP1/12 KRIN d. o. o.	0,00	944,00	0,00
						944,00	944,00	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **406** Naziv: **LAMI GRADNJA I PROJEKTI j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.03.2024	Izvod	63	RBA		2.000,00	0,00	2.000,00
2	09.04.2024	URA - tuzemni PPO	33		10/1/1 LAMI GRADNJA I PRO	0,00	2.850,00	-850,00
3	10.04.2024	Izvod	82	RBA		2.850,00	0,00	2.000,00
4	15.05.2024	URA - tuzemni PPO	34		17/1/1 LAMI GRADNJA I PRO	0,00	3.250,00	-1.250,00
5	21.08.2024	Izvod	139	RBA		6.000,00	0,00	4.750,00
6	31.08.2024	URA - tuzemni PPO	37		28/1/1 LAMI GRADNJA I PRO	0,00	6.000,00	-1.250,00
						10.850,00	12.100,00	-1.250,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **407** Naziv: **CINCILATOR j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2024	Izvod	10	RBA		600,00	0,00	600,00
2	31.01.2024	URA	141		2/1/1 CINCILATOR j.d.o.o	0,00	600,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						600,00	600,00	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **408** Naziv: **GRADITELJSTVO PETAJ d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2024	Izvod	10	RBA		7.000,00	0,00	7.000,00
2	15.01.2024	URA - tuzemni PPO	20		1/1/1 GRADITELJSTVO PETAJ	0,00	7.000,00	0,00
3	16.02.2024	Izvod	38	RBA		5.000,00	0,00	5.000,00
4	25.02.2024	URA - tuzemni PPO	21		4/1/1 GRADITELJSTVO PETAJ	0,00	5.000,00	0,00
5	10.03.2024	URA - tuzemni PPO	22		6/1/1 GRADITELJSTVO PETAJ	0,00	8.000,00	-8.000,00
6	15.03.2024	Izvod	63	RBA		8.000,00	0,00	0,00
						20.000,00	20.000,00	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **409** Naziv: **ADITUS d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2024	Izvod	11	RBA		5.000,00	0,00	5.000,00
2	01.02.2024	URA - tuzemni PPO	8		1-24-1 ADITUS d. o. o.	0,00	5.000,00	0,00
3	07.02.2024	URA - tuzemni PPO	11		2-24-1 ADITUS d. o. o.	0,00	5.626,25	-5.626,25
4	07.02.2024	URA - tuzemni PPO	12		3-24-1 ADITUS d. o. o.	0,00	3.958,75	-9.585,00
5	07.02.2024	Izvod	31	RBA	2-24-1	5.626,25	0,00	-3.958,75
6	07.02.2024	Izvod	31	RBA	3-24-1	3.958,75	0,00	0,00
						14.585,00	14.585,00	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **410** Naziv: **Javni bilježnik Koko Boras**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2024	Izvod	14	RBA	182-2024	98,12	0,00	98,12
2	07.02.2024	Isplatnica B	14	Glavna blagajna	URA 182	67,58	0,00	165,70
3	07.02.2024	URA	182		332/1/1 JAVNI BILJEŽNIK K	0,00	67,58	98,12
						165,70	67,58	98,12

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **411** Naziv: **SU-MA vl. Suzana Erik**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.01.2024	Izvod	17	RBA	9/1/1	705,00	0,00	705,00
2	26.02.2024	Izvod	48	RBA	30/1/1	470,00	0,00	1.175,00
3	29.02.2024	URA	233		9/1/1 SU-MA vl. Suzana Er	0,00	705,00	470,00
4	29.02.2024	URA	239		30/1/1 SU-MA vl. Suzana E	0,00	470,00	0,00
5	25.03.2024	Izvod	71	RBA		470,00	0,00	470,00
						1.645,00	1.175,00	470,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **413** Naziv: **Dun & Bradstreet d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.01.2024	Izvod	24	RBA		25,00	0,00	25,00

14.05.2025 10:00:42

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						25,00	0,00	25,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **414** Naziv: **EKRAN-d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.02.2024	URA	199		47/1/2 EKRAN-d.o.o.	0,00	691,98	-691,98
2	19.02.2024	Izvod	41	RBA	47/1/2	691,98	0,00	0,00
						691,98	691,98	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **415** Naziv: **GeoTeha d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.02.2024	URA	201		100/P1/1 GeoTeha d.o.o.	0,00	251,70	-251,70
2	19.02.2024	Izvod	41	RBA	100/P1/1	251,70	0,00	0,00
						251,70	251,70	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **416** Naziv: **SENGRAD j. d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.02.2024	Izvod	49	RBA	6/F1/2	400,00	0,00	400,00
2	28.02.2024	URA	226		6/F1/2 SENGRAD j. d. o. o	0,00	400,00	0,00
						400,00	400,00	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **417** Naziv: **MOJA ME A d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2024	URA - tuzemni PPO	14		53/P1/1 MOJA ME A d.o.o.	0,00	280,00	-280,00
						0,00	280,00	-280,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **418** Naziv: **INTEL-ING vl. Robert Plohl**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.02.2024	Izvod	30	RBA	052A-1-1	300,00	0,00	300,00
2	29.02.2024	URA	237		052-1-1 INTEL-ING vl. Rob	0,00	2.700,00	-2.400,00
3	29.02.2024	URA	245		052A-1-1 INTEL-ING vl. Ro	0,00	300,00	-2.700,00
						300,00	3.000,00	-2.700,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **421** Naziv: **M TEST d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.02.2024	Izvod	45	RBA	018/1/24	1.834,38	0,00	1.834,38

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	29.02.2024	URA	241		018/1/24 M TEST d.o.o.	0,00	1.834,38	0,00
						1.834,38	1.834,38	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **422** Naziv: **AUTO BENUSSI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.02.2024	Izvod	49	RBA	64/RIAI/1	120,00	0,00	120,00
2	29.02.2024	Isplatnica B	17	Glavna blagajna	URA 240	40,28	0,00	160,28
3	29.02.2024	Isplatnica B	18	Glavna blagajna	URA 248	120,00	0,00	280,28
4	29.02.2024	URA	240		53/RIAI/1 AUTO BENUSSI d.	0,00	40,28	240,00
5	29.02.2024	URA	248		59/RIAI/1 AUTO BENUSSI d.	0,00	120,00	120,00
6	29.02.2024	URA	249		64/RIAI/1 AUTO BENUSSI d.	0,00	120,00	0,00
						280,28	280,28	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **424** Naziv: **Auto GUBI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.03.2024	URA	278		80-1-1 Auto GUBI d.o.o.	0,00	2.726,91	-2.726,91
2	07.03.2024	Izvod	57	RBA	80-1-1	2.726,91	0,00	0,00
3	13.04.2024	URA	379		97-1-1 Auto GUBI d.o.o.	0,00	936,64	-936,64
						2.726,91	3.663,55	-936,64

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **425** Naziv: **SUSHI CHEF d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.03.2024	URA	281		3477/POSL1/2 SUSHI CHEF d	0,00	90,90	-90,90
2	12.03.2024	Izvod	61	RBA	3477/POSL1/2	90,90	0,00	0,00
						90,90	90,90	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **426** Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK Martina Plasti**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.03.2024	Isplatnica B	27	Glavna blagajna	URA 291	67,58	0,00	67,58
2	15.03.2024	URA	291		1132/1/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	67,58	0,00
						67,58	67,58	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **427** Naziv: **Sveu ilište u Rijeci STUDENTSKI CENTAR RIJE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.03.2024	URA	294		5762-1-102 Sveu ilište u	0,00	977,51	-977,51
2	31.03.2024	URA	324		8004-1-102 Sveu ilište u	0,00	1.062,94	-2.040,45
3	02.04.2024	Izvod	75	RBA	5762-1-102	977,51	0,00	-1.062,94

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						977,51	2.040,45	-1.062,94

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **428** Naziv: **MICK d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.03.2024	URA	297		4563/MPKU/007 MICK d. o.	0,00	154,89	-154,89
						0,00	154,89	-154,89

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **429** Naziv: **LOREN I -CROATIA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.03.2024	Izvod	69	RBA		194,00	0,00	194,00
2	26.03.2024	URA	315		2725/0410/201 LOREN I -CR	0,00	194,05	-0,05
3	28.08.2024	URA	573		7651/0410/101 LOREN I -CR	0,00	96,74	-96,79
4	30.08.2024	Izvod	147	RBA		96,74	0,00	-0,05
						290,74	290,79	-0,05

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **430** Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK DUBRAVKA RAKITNI AN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.03.2024	Isplatica B	29	Glavna blagajna	URA 319	38,83	0,00	38,83
2	29.03.2024	URA	319		979/1/1 JAVNI BILJEŽNIK D	0,00	38,83	0,00
						38,83	38,83	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **431** Naziv: **MARMAK VL. MARINO MAKVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.03.2024	Izvod	56	RBA		2.156,00	0,00	2.156,00
2	08.04.2024	Izvod	80	RBA		1.555,50	0,00	3.711,50
3	13.04.2024	URA	369		4/1/1 MARMAK VL. MARINO M	0,00	2.156,00	1.555,50
4	13.04.2024	URA	371		6/1/1 MARMAK VL. MARINO M	0,00	2.255,50	-700,00
						3.711,50	4.411,50	-700,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **434** Naziv: **DRAFT LAB d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.03.2024	Izvod	63	RBA		1.375,00	0,00	1.375,00
						1.375,00	0,00	1.375,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **435** Naziv: **FERO-TERM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.03.2024	Izvod	65	RBA		267,81	0,00	267,81

14.05.2025 10:00:42

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.03.2024	URA	326		977/04/2 FER0-TERM d.o.o.	0,00	267,85	-0,04
						267,81	267,85	-0,04

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **436** Naziv: **NEVEN MIKLI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.03.2024	Izvod	66	RBA		1.800,00	0,00	1.800,00
						1.800,00	0,00	1.800,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **437** Naziv: **MC PLUS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.03.2024	Izvod	69	RBA	5845-13-91	1.961,21	0,00	1.961,21
2	31.03.2024	URA	352		5845-13-91 MC PLUS d.o.o.	0,00	1.961,21	0,00
3	19.04.2024	URA	390		7511-13-91 MC PLUS d.o.o.	0,00	495,04	-495,04
4	20.04.2024	Izvod	91	RBA	7511-13-91	495,04	0,00	0,00
5	22.04.2024	Izvod	92	RBA		540,40	0,00	540,40
6	23.04.2024	Izvod	93	RBA		101,38	0,00	641,78
7	01.05.2024	URA	432		7936-13-91 MC PLUS d.o.o.	0,00	51,10	590,68
8	01.05.2024	URA	433		8597-13-91 MC PLUS d.o.o.	0,00	43,75	546,93
9	01.05.2024	URA	434		8609-13-91 MC PLUS d.o.o.	0,00	540,40	6,53
						3.098,03	3.091,50	6,53

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **438** Naziv: **DACCO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.04.2024	Izvod	76	RBA		539,99	0,00	539,99
2	01.05.2024	URA	431		856/1/1 DACCO d.o.o.	0,00	539,99	0,00
						539,99	539,99	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **439** Naziv: **PARTY4YOU d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.04.2024	Izvod	78	RBA		1.925,00	0,00	1.925,00
2	08.04.2024	Izvod	80	RBA		96,44	0,00	2.021,44
						2.021,44	0,00	2.021,44

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **442** Naziv: **SANPLAST OBRT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.04.2024	Izvod	82	RBA		812,50	0,00	812,50
						812,50	0,00	812,50

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.04.2024	Izvod	82	RBA		2.000,00	0,00	2.000,00
						2.000,00	0,00	2.000,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.04.2024	URA	359		279-60-91200 ZELENGRAD d.	0,00	86,58	-86,58
2	07.04.2024	Izvod	79	RBA	279-60-91200	86,58	0,00	0,00
						86,58	86,58	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.04.2024	URA	366		3931/GP/1 Javni bilježnik	0,00	43,91	-43,91
2	14.04.2024	Izvod	85	RBA	3931/GP/1	43,91	0,00	0,00
						43,91	43,91	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.04.2024	URA	388		8-1-1 VM CONSULTING vl. V	0,00	800,00	-800,00
2	22.04.2024	Izvod	92	RBA	8-1-1	400,00	0,00	-400,00
						400,00	800,00	-400,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.04.2024	Izvod	93	RBA		1.000,00	0,00	1.000,00
						1.000,00	0,00	1.000,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.04.2024	URA	376		67-24-56/351 MAISTRA d. d	0,00	2.509,00	-2.509,00
2	13.04.2024	URA	380		141-24-56/351 MAISTRA d.	0,00	3.939,00	-6.448,00
3	30.04.2024	URA	412		244-24-56/351 MAISTRA d.	0,00	3.471,00	-9.919,00
						0,00	9.919,00	-9.919,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.04.2024	Izvod	78	RBA	56	105,00	0,00	105,00

14.05.2025 10:00:42

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	13.04.2024	URA	381		56 Sobe Baubab vl. Branki	0,00	105,00	0,00
						105,00	105,00	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **450** Naziv: **AUTO AVRAK d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.04.2024	URA	408		75/1/300 AUTO AVRAK d. o	0,00	884,91	-884,91
2	26.04.2024	URA	409		76/1/300 AUTO AVRAK d. o	0,00	417,96	-1.302,87
3	28.05.2024	URA	460		103/1/3 AUTO AVRAK d. o.	0,00	-884,91	-417,96
4	28.05.2024	URA	461		104/1/300 AUTO AVRAK d.	0,00	-417,96	0,00
5	28.05.2024	URA	462		105/1/300 AUTO AVRAK d.	0,00	576,50	-576,50
6	28.05.2024	URA	463		106/1/300 AUTO AVRAK d.	0,00	308,41	-884,91
7	28.05.2024	URA	464		107/1/300 AUTO AVRAK d.	0,00	417,96	-1.302,87
						0,00	1.302,87	-1.302,87

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **451** Naziv: **APARTMANI BEGO vl. Ervin Lukši**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2024	URA	418		1 APARTMANI BEGO vl. Ervi	0,00	1.000,00	-1.000,00
						0,00	1.000,00	-1.000,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **452** Naziv: **KA-PA GRADITELJSTVO j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.04.2024	URA - tuzemni PPO	27		9/1/1 KA-PA GRADITELJSTVO	0,00	4.640,00	-4.640,00
2	29.04.2024	URA - tuzemni PPO	28		10/1/1 KA-PA GRADITELJSTV	0,00	2.160,00	-6.800,00
						0,00	6.800,00	-6.800,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **458** Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK VLASTO PODGAJSKI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.05.2024	URA	455		2505/1/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	48,84	-48,84
						0,00	48,84	-48,84

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **459** Naziv: **V. D. JAVNOG BILJEŽNIKA MARGARETA ŽAB**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.05.2024	URA	465		3601/1/1 V. D. JAVNOG BIL	0,00	26,33	-26,33
2	21.08.2024	URA	564		1537/1/1 V. D. JAVNOG BIL	0,00	4,66	-30,99
						0,00	30,99	-30,99

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **460** Naziv: **Coral Croatia d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.05.2024	URA	467		46365/111032/2 Coral Croa	0,00	50,11	-50,11

14.05.2025 10:00:42

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	27.06.2024	Izvod	107 RBA	57006/111032/2	51,33	0,00	1,22
3	27.06.2024	Izvod	107 RBA	66763/111037/1	73,25	0,00	74,47
4	30.06.2024	URA	491	66763/111037/1 Coral Croa	0,00	73,25	1,22
5	30.06.2024	URA	492	57006/111032/2 Coral Croa	0,00	51,33	-50,11
6	01.07.2024	URA	518	59616/111032/2 Coral Croa	0,00	20,01	-70,12
					124,58	194,70	-70,12

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **461** Naziv: **MANEO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2024	URA	495	62/URD/1/2024 MANEO d.o.o	0,00	17.250,00	-17.250,00
					0,00	17.250,00	-17.250,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **462** Naziv: **FERO-STIL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.06.2024	Izvod	108 RBA	7319-001-1	15,49	0,00	15,49
2	30.06.2024	URA	498	7319-001-1 FERRO-STIL d.o.	0,00	15,49	0,00
3	03.07.2024	URA	519	7628-001-1 FERRO-STIL d.o.	0,00	22,40	-22,40
4	04.07.2024	URA	520	7691-001-1 FERRO-STIL d.o.	0,00	15,00	-37,40
5	05.07.2024	Izvod	112 RBA	7628-001-1	22,40	0,00	-15,00
6	26.07.2024	URA	529	8672-001-1 FERRO-STIL d.o.	0,00	36,24	-51,24
7	28.07.2024	Izvod	120 RBA	8672-001-1	36,24	0,00	-15,00
8	30.07.2024	URA	534	8838-001-1 FERRO-STIL d.o.	0,00	28,60	-43,60
9	01.08.2024	Izvod	124 RBA		28,60	0,00	-15,00
10	02.08.2024	URA	550	8976-001-1 FERRO-STIL d.o.	0,00	14,60	-29,60
11	04.08.2024	Izvod	127 RBA		14,60	0,00	-15,00
12	26.08.2024	URA	569	9854-001-1 FERRO-STIL d.o.	0,00	17,40	-32,40
13	27.08.2024	URA	570	9901-001-1 FERRO-STIL d.o.	0,00	14,15	-46,55
14	28.08.2024	Izvod	145 RBA		17,40	0,00	-29,15
15	29.08.2024	Izvod	146 RBA		14,15	0,00	-15,00
16	16.09.2024	URA	586	10659-001-1 FERRO-STIL d.o	0,00	8,50	-23,50
					148,88	172,38	-23,50

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **463** Naziv: **An eli Transporti d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2024	URA	499	314/00001/100 An eli Tra	0,00	350,00	-350,00
2	30.06.2024	URA	500	313/00001/100 An eli Tra	0,00	1.437,50	-1.787,50
					0,00	1.787,50	-1.787,50

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **464** Naziv: **RAYBAN d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.07.2024	URA	525	1903/PP1/1 RAYBAN d.o.o.	0,00	25,00	-25,00

14.05.2025 10:00:42

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					0,00	25,00	-25,00

Konto: **220**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**Šifra: **465**Naziv: **GOLUBI TRGOVINA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.07.2024	URA	533	22589/1/1 GOLUBI TRGOVIN	0,00	48,53	-48,53
2	30.07.2024	Izvod	122 RBA		32,51	0,00	-16,02
3	31.07.2024	Izvod	123 RBA	22589/1/1	48,53	0,00	32,51
4	01.08.2024	URA	543	22351/1/1 GOLUBI TRGOVIN	0,00	32,51	0,00
5	01.08.2024	URA	548	22963/1/1 GOLUBI TRGOVIN	0,00	37,01	-37,01
6	03.08.2024	Izvod	126 RBA		37,01	0,00	0,00
7	09.08.2024	URA	556	23770/1/1 GOLUBI TRGOVIN	0,00	44,68	-44,68
8	11.08.2024	Izvod	132 RBA		44,68	0,00	0,00
9	13.08.2024	URA	558	24199/1/1 GOLUBI TRGOVIN	0,00	59,14	-59,14
10	14.08.2024	Izvod	134 RBA		20,91	0,00	-38,23
11	14.08.2024	URA	560	24267/1/1 GOLUBI TRGOVIN	0,00	90,16	-128,39
12	15.08.2024	Izvod	135 RBA		59,14	0,00	-69,25
13	16.08.2024	Izvod	136 RBA		90,16	0,00	20,91
14	22.08.2024	URA	565	25072/1/1 GOLUBI TRGOVIN	0,00	89,75	-68,84
15	24.08.2024	Izvod	142 RBA		89,75	0,00	20,91
16	28.08.2024	URA	572	25707/1/1 GOLUBI TRGOVIN	0,00	34,44	-13,53
17	29.08.2024	URA	574	25895/1/1 GOLUBI TRGOVIN	0,00	27,34	-40,87
18	30.08.2024	Izvod	147 RBA		34,44	0,00	-6,43
19	31.08.2024	Izvod	148 RBA		27,34	0,00	20,91
20	10.09.2024	URA	585	27195/1/1 GOLUBI TRGOVIN	0,00	32,56	-11,65
21	17.09.2024	URA	587	27803/1/1 GOLUBI TRGOVIN	0,00	27,46	-39,11
22	18.09.2024	URA	588	27923/1/1 GOLUBI TRGOVIN	0,00	6,76	-45,87
23	20.09.2024	URA	589	28333/1/1 GOLUBI TRGOVIN	0,00	34,12	-79,99
24	21.09.2024	URA	590	28468/1/1 GOLUBI TRGOVIN	0,00	45,23	-125,22
25	21.09.2024	URA	591	28478/1/1 GOLUBI TRGOVIN	0,00	61,04	-186,26
					484,47	670,73	-186,26

Konto: **220**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**Šifra: **466**Naziv: **ALFAKRAN d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2024	URA - tuzemni PPO	35	18/01/241 ALFAKRAN d.o.o.	0,00	3.135,00	-3.135,00
2	19.07.2024	Izvod	116 RBA		2.500,00	0,00	-635,00
3	24.07.2024	Izvod	118 RBA		635,00	0,00	0,00
4	30.07.2024	URA - tuzemni PPO	31	20/01/241 ALFAKRAN d.o.o.	0,00	3.714,50	-3.714,50
5	31.08.2024	URA - tuzemni PPO	36	26/01/241 ALFAKRAN d.o.o.	0,00	1.710,00	-5.424,50
					3.135,00	8.559,50	-5.424,50

Konto: **220**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima**Šifra: **467**Naziv: **JUR EC ALATI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.08.2024	Izvod	132 RBA		53,24	0,00	53,24

14.05.2025 10:00:42

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	21.08.2024	Izvod	139	RBA		55,21	0,00	108,45
3	01.09.2024	URA	580		16098/01/01 JUR EC ALATI	0,00	55,21	53,24
4	01.09.2024	URA	581		2437/02/01 JUR EC ALATI d	0,00	53,24	0,00
						108,45	108,45	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **468** Naziv: **ZD ELEKTROPROMET d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.08.2024	URA	561		30462/PPZD/241 ZD ELEKTRO	0,00	29,13	-29,13
2	16.08.2024	Izvod	136	RBA		29,13	0,00	0,00
						29,13	29,13	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **470** Naziv: **VIBRO CENTAR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.08.2024	URA	567		124/1/1 VIBRO CENTAR d.o.	0,00	187,50	-187,50
2	13.11.2024	Izvod	162	RBA	124/1/1	187,50	0,00	0,00
						187,50	187,50	0,00

Konto: **220** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima** Šifra: **471** Naziv: **AKUBEREN d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.09.2024	URA	584		6232/P1/1 AKUBEREN d.o.o.	0,00	68,77	-68,77
						0,00	68,77	-68,77

Ukupno Konto: 220 **499.881,19** **1.062.282,08** **-562.400,89**

Konto: **221** Naziv konta: **Dobavlja i iz EU i inozemstva** Šifra: **238** Naziv: **CONTAINEX Container - Handelsgesellschaft mb**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024	Po etno stanje	1			533,88	0,00	533,88
2	01.01.2024	Po etno stanje	1		RN 100 102 23024312 100 1	0,00	939,75	-405,87
						533,88	939,75	-405,87
Ukupno Konto: 221						533,88	939,75	-405,87

Sveukupno: **500.415,07** **1.063.221,83** **-562.806,76**