

SALDA KONTI KARTICA

OIB : 12163121340

Konto : 22000 obveze prema dobavljačima u zemlji

VK	Br.dok.	Datum dok.	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Z	Veza	Opis knjiženja
Partner : A1 HRVATSKA D.O.O.									
99	1	1.01.2024	. .		52.01	-52.01			Bilanca
99	1	1.01.2024	. .	391.89		339.88			banka
99	1	1.01.2024	. .		339.88	0.00			banka
99	1	1.01.2024	. .	53.25		53.25			banka
99	1	1.01.2024	. .	1.00		54.25			banka
99	1	1.01.2024	. .	78.36		132.61			banka
99	1	1.01.2024	. .	109.86		242.47			banka
99	1	1.01.2024	16.10.2023		121.98	120.49		0000426092102023	UR-0000426092102023
99	1	1.01.2024	. .	121.98		242.47			banka
99	1	1.01.2024	15.01.2024		98.51	143.96		0000390634012024	UR-0000390634012024
99	1	1.01.2024	. .		242.47	-98.51			uskl.22000
11	17	24.01.2024	. .	98.51		0.00	#	0000390634012024	erste
45	6	31.01.2024	15.02.2024		99.35	-99.35	#	0000356113022024	UR-0000356113022024
11	30	5.03.2024	. .	99.35		0.00	#	0000356113022024	erste
11	30	5.03.2024	. .	106.68		106.68			erste
11	52	24.04.2024	. .	94.20		200.88			erste
11	70	31.05.2024	. .	106.17		307.05			erste
11	83	1.07.2024	. .	98.94		405.99			erste
11	100	29.07.2024	. .	188.58		594.57			erste
UKUPNO ZA PARTNERA :				1,548.77	954.20	594.57			
Partner : ADRIA OIL D.O.O.									
99	1	1.01.2024	21.08.2023		27.01	-27.01		78896/1109/2	UR-78896/1109/2
11	88	7.07.2024	. .	74.15		47.14			erste
UKUPNO ZA PARTNERA :				74.15	27.01	47.14			
Partner : AGRAM TIS D.O.O.									
99	1	1.01.2024	31.03.2023		172.94	-172.94		10239-H127-19141	UR-10239-H127-19141
UKUPNO ZA PARTNERA :				0.00	172.94	-172.94			
Partner : ALCA ZAGREB D.O.O.									
11	26	22.02.2024	. .	74.79		74.79	#	703-07000228-24	erste
45	15	22.02.2024	22.02.2024		74.79	0.00	#	703-07000228-24	UR-703-07000228-24
UKUPNO ZA PARTNERA :				74.79	74.79	0.00			
Partner : AUTO ŠTEFANČIĆ D.O.O.									
99	1	1.01.2024	. .		366.05	-366.05	#		Bilanca
99	1	1.01.2024	. .	366.05		0.00	#		banka
11	25	21.02.2024	. .	29.90		29.90	#		erste
45	13	21.02.2024	21.02.2024		29.90	0.00	#	233/01/01	UR-233/01/01
11	70	31.05.2024	. .	140.00		140.00			erste
11	89	8.07.2024	. .	14.00		154.00			erste
UKUPNO ZA PARTNERA :				549.95	395.95	154.00			
Partner : BAUHAUS									
99	1	1.01.2024	. .	262.82		262.82			banka
99	1	1.01.2024	2.07.2023		131.73	131.09		958-03/6827-2023	UR-958-03/6827-2023
99	1	1.01.2024	11.11.2023		507.70	-376.61	#	958-02/8659-2023	UR-958-02/8659-2023
99	1	1.01.2024	. .	507.70		131.09	#		banka
99	1	1.01.2024	. .		131.09	0.00			uskl.22000
45	14	21.02.2024	21.02.2024		451.95	-451.95		958-03/1890-2024	UR-958-03/1890-2024
UKUPNO ZA PARTNERA :				770.52	1,222.47	-451.95			
Partner : BERNARDA NOVA D.O.O.									
45	51	6.04.2024	6.04.2024		34.90	-34.90	#	5740/14/1	UR-5740/14/1
11	50	9.04.2024	. .	34.90		0.00	#	5740/14/1	erste
UKUPNO ZA PARTNERA :				34.90	34.90	0.00			
Partner : CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D.									
45	20	1.03.2024	1.03.2024		43.88	-43.88	#	4342-H082-19016	UR-4342-H082-19016
11	29	4.03.2024	. .	43.88		0.00	#	4342-H082-19016	erste
45	22	15.03.2024	15.03.2024		43.88	-43.88	#	5764-H082-19016	UR-5764-H082-19016

SALDA KONTI KARTICA

OIB : 12163121340

Konto : 22000 obveze prema dobavljačima u zemlji

VK	Br.dok.	Datum dok.	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Z Veza	Opis knjiženja
45	23	15.03.2024	15.03.2024		175.07	-218.95 #	5774-H082-4176	UR-5774-H082-4176
11	38	15.03.2024	.	175.07		-43.88 #	5774-H082-4176	erste
11	38	15.03.2024	.	43.88		0.00 #	5764-H082-19016	erste
UKUPNO ZA PARTNERA :				262.83	262.83	0.00		

Partner : ČRN-BEL D.O.O.

45	52	4.05.2024	4.05.2024		47.60	-47.60 #	7002-P01-1	UR-7002-P01-1
11	59	5.05.2024	.	47.60		0.00 #	7002-P01-1	erste
UKUPNO ZA PARTNERA :				47.60	47.60	0.00		

Partner : D.A.N. INDUSTRIE TECHNIK D.O.O

99	1	1.01.2024	5.12.2023		1,500.00	-1,500.00 #	4-1-1	UR-4-1-1
99	1	1.01.2024	.	1,500.00		0.00 #		banka
45	7	18.01.2024	27.01.2024		2,500.00	-2,500.00 #	1-1-1	UR-1-1-1
11	14	20.01.2024	.	2,500.00		0.00 #		erste
11	19	26.01.2024	.	5,300.00		5,300.00 #		erste
11	19	26.01.2024	.	3,500.00		8,800.00 #		erste
45	8	26.01.2024	4.02.2024		5,300.00	3,500.00 #	2-1-1	UR-2-1-1
45	9	26.01.2024	4.02.2024		3,500.00	0.00 #	3-1-1	UR-3-1-1
11	21	29.01.2024	.	300.00		300.00 #		erste
45	10	29.01.2024	7.02.2024		300.00	0.00 #	4-1-1	UR-4-1-1
45	11	20.02.2024	29.02.2024		3,100.00	-3,100.00 #	5-1-1	UR-5-1-1
11	24	20.02.2024	.	3,100.00		0.00 #	5-1-1	erste
45	12	21.02.2024	1.03.2024		5,000.00	-5,000.00 #	6-1-1	UR-6-1-1
11	25	21.02.2024	.	5,000.00		0.00 #	6-1-1	erste
45	49	19.03.2024	31.03.2024		9,700.00	-9,700.00 #	7-1-1	UR-7-1-1
11	41	22.03.2024	.	9,700.00		0.00 #		erste
11	43	25.03.2024	.	150.00		150.00 #		erste
45	43	25.03.2024	6.04.2024		150.00	0.00 #	8-1-1	UR-8-1-1
11	44	2.04.2024	.	1,500.00		1,500.00 #		erste
45	44	2.04.2024	14.04.2024		1,500.00	0.00 #	9-1-1	UR-9-1-1
45	45	22.04.2024	8.05.2024		13,500.00	-13,500.00 #	10-1-1	UR-10-1-1
11	54	26.04.2024	.	13,500.00		0.00 #		erste
11	67	28.05.2024	.	4,700.00		4,700.00 #		erste
45	46	28.05.2024	13.06.2024		4,700.00	0.00 #	11-1-1	UR-11-1-1
11	70	31.05.2024	.	9,900.00		9,900.00 #		erste
45	47	31.05.2024	16.06.2024		9,900.00	0.00 #	12-1-1	UR-12-1-1
45	48	20.06.2024	6.07.2024		11,600.00	-11,600.00	13-1-1	UR-13-1-1
11	80	25.06.2024	.	8,000.00		-3,600.00		erste
11	86	4.07.2024	.	500.00		-3,100.00		erste
11	96	25.07.2024	.	6,500.00		3,400.00		erste
45	50	12.08.2024	28.08.2024		5,000.00	-1,600.00 #	14-1-1	UR-14-1-1
11	108	12.08.2024	.	5,000.00		3,400.00 #	14-1-1	erste
UKUPNO ZA PARTNERA :				80,650.00	77,250.00	3,400.00		

Partner : DKV EURO SERVICE GMBH

11	15	22.01.2024	.	484.81		484.81 #	23/633290807/000	erste
11	15	22.01.2024	.	307.13		791.94 #	23/633641271/000	erste
11	15	22.01.2024	.	473.74		1,265.68 #	23/633862050/000	erste
UKUPNO ZA PARTNERA :				1,265.68	0.00	1,265.68		

Partner : E PLUS D.O.O.

45	5	20.01.2024	20.01.2024		47.50	-47.50 #	2639-8-81	UR-2639-8-81
11	14	20.01.2024	.	47.50		0.00 #	2639-8-81	erste
UKUPNO ZA PARTNERA :				47.50	47.50	0.00		

Partner : ERSTE&STEIERMARKISCHE S LEASIN

99	1	1.01.2024	.	5,297.40		5,297.40		banka
99	1	1.01.2024	27.03.2023		228.12	5,069.28	54461-1-1	UR-54461-1-1
99	1	1.01.2024	31.03.2023		25,346.39	-20,277.11	54788-1-1	UR-54788-1-1
99	1	1.01.2024	31.03.2023	20,277.11		0.00	54788-1-1	UR-54788-1-1
99	1	1.01.2024	.	328.43		328.43		banka
99	1	1.01.2024	.	328.43		656.86		banka

SALDA KONTI KARTICA

OIB : 12163121340

Konto : 22000 obveze prema dobavljačima u zemlji

VK	Br.dok.	Datum dok.	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Z Veza	Opis knjiženja
99	1	1.01.2024	13.11.2023		328.43	328.43	208079-1-1	UR-208079-1-1
99	1	1.01.2024	11.12.2023		328.43	0.00	228077-1-1	UR-228077-1-1
45	2	2.01.2024	2.01.2024		5.31	-5.31 #	31918-1-1	UR-31918-1-1
45	3	2.01.2024	11.01.2024		328.43	-333.74	15883-1-1	UR-15883-1-1
11	13	19.01.2024	..	110.18		-223.56 #	31918-1-1	erste
11	13	19.01.2024	..	328.43		104.87 #	208079-1-1	erste
11	13	19.01.2024	..	328.43		433.30 #	228077-1-1	erste
11	29	4.03.2024	..	328.43		761.73		erste
11	29	4.03.2024	..	328.43		1,090.16		erste
11	70	31.05.2024	..	328.43		1,418.59		erste
11	70	31.05.2024	..	328.43		1,747.02		erste
45	38	1.07.2024	11.07.2024		328.43	1,418.59	143832-1-1	UR-143832-1-1
UKUPNO ZA PARTNERA :				28,312.13	26,893.54	1,418.59		

Partner : EUROHERC OSIGURANJE

99	1	1.01.2024	27.03.2023		245.09	-245.09	06230123052	UR-06230123052
45	68	28.02.2024	28.02.2024		256.86	-501.95 #	06240122318	UR-06240122318
11	30	5.03.2024	..	256.86		-245.09 #		erste
45	21	14.03.2024	14.03.2024		281.75	-526.84 #	06240123359	UR-06240123359
45	28	14.03.2024	14.03.2024		767.47	-1,294.31 #	06240123358	UR-06240123358
11	45	3.04.2024	..	767.47		-526.84 #	06240123358	erste
11	45	3.04.2024	..	281.75		-245.09 #	06240123359	erste
UKUPNO ZA PARTNERA :				1,306.08	1,551.17	-245.09		

Partner : HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.

99	1	1.01.2024	..		10.39	-10.39		Bilanca
99	1	1.01.2024	..	100.00		89.61		banka
UKUPNO ZA PARTNERA :				100.00	10.39	89.61		

Partner : IBO METAL D.O.O.

99	1	1.01.2024	14.04.2023		0.45	-0.45	069-1-1	UR-069-1-1
99	1	1.01.2024	25.10.2023		1,045.31	-1,045.76	297-1-1	UR-297-1-1
UKUPNO ZA PARTNERA :				0.00	1,045.76	-1,045.76		

Partner : INA D.D.

99	1	1.01.2024	28.04.2023		18.38	-18.38	59633-S289-1	UR-59633-S289-1
99	1	1.01.2024	..	70.64		52.26		banka
99	1	1.01.2024	..	66.40		118.66		banka
99	1	1.01.2024	..	52.17		170.83		banka
99	1	1.01.2024	..	76.45		247.28		banka
99	1	1.01.2024	..	46.26		293.54		banka
99	1	1.01.2024	13.06.2023		69.26	224.28	98891-S286-1	UR-98891-S286-1
99	1	1.01.2024	3.07.2023		46.93	177.35	111781-S289-2	UR-111781-S289-2
99	1	1.01.2024	21.07.2023		76.43	100.92	91140-S291-1	UR-91140-S291-1
99	1	1.01.2024	15.08.2023		39.90	61.02	167058-S289-1	UR-167058-S289-1
99	1	1.01.2024	19.10.2023		100.77	-39.75	186849-s286-1	UR-186849-s286-1
99	1	1.01.2024	..	117.75		78.00		banka
99	1	1.01.2024	..		78.00	0.00		uskl.22000
11	60	6.05.2024	..	53.74		53.74		erste
11	81	26.06.2024	..	66.94		120.68		erste
11	85	3.07.2024	..	55.45		176.13		erste
11	91	11.07.2024	..	36.65		212.78		erste
45	40	24.07.2024	24.07.2024		69.92	142.86 #	143139-S286-1	UR-143139-S286-1
45	41	25.07.2024	25.07.2024		41.30	101.56 #	145662-S289-1	UR-145662-S289-1
45	42	26.07.2024	26.07.2024		48.55	53.01 #	143825-S286-1	UR-143825-S286-1
11	98	27.07.2024	..	69.92		122.93 #		erste
11	99	28.07.2024	..	41.30		164.23 #		erste
11	100	29.07.2024	..	48.55		212.78 #		erste
11	101	31.07.2024	..	32.39		245.17		erste
11	109	13.08.2024	..	84.73		329.90		erste
UKUPNO ZA PARTNERA :				919.34	589.44	329.90		

Partner : KNJIG. SERVIS VL. MARTINA SAJK

SALDA KONTI KARTICA

OIB : 12163121340

Konto : 22000 obveze prema dobavljačima u zemlji

VK	Br.dok.	Datum dok.	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Z Veza	Opis knjiženja
99	1	1.01.2024	.		185.00	-185.00	#	Bilanca
99	1	1.01.2024	.	185.00		0.00	#	banka
UKUPNO ZA PARTNERA :				185.00	185.00	0.00		

Partner : KNJIGOVODSTVO CIMERMAN D.O.O.

99	1	1.01.2024	30.06.2023		0.50	-0.50	# 599-PO1-1	UR-599-PO1-1
99	1	1.01.2024	31.07.2023		162.50	-163.00	# 714-P01-1	UR-714-P01-1
99	1	1.01.2024	30.09.2023		162.50	-325.50	# 968-P01-1	UR-968-P01-1
99	1	1.01.2024	31.10.2023		162.50	-488.00	# 1089-P01-1	UR-1089-P01-1
99	1	1.01.2024	30.11.2023		162.50	-650.50	# 1206-P01-1	UR-1206-P01-1
99	1	1.01.2024	31.12.2023		162.50	-813.00	# 1328-P01-1	UR-1328-P01-1
45	54	16.01.2024	31.01.2024		162.50	-975.50	49-P01-1	UR-49-P01-1
11	16	23.01.2024	.	813.00		-162.50	#	erste
45	55	16.02.2024	29.02.2024		162.50	-325.00	192-P01-1	UR-192-P01-1
45	56	15.03.2024	31.03.2024		162.50	-487.50	296-P01-1	UR-296-P01-1
11	45	3.04.2024	.	487.50		0.00		erste
45	57	16.04.2024	30.04.2024		162.50	-162.50	422-P01-1	UR-422-P01-1
45	58	14.05.2024	31.05.2024		162.50	-325.00	561-P01-1	UR-561-P01-1
45	59	14.06.2024	30.06.2024		162.50	-487.50	673-P01-1	UR-673-P01-1
45	60	12.07.2024	31.07.2024		162.50	-650.00	802-P01-1	UR-802-P01-1
45	61	14.08.2024	31.08.2024		162.50	-812.50	929-P01-1	UR-929-P01-1
UKUPNO ZA PARTNERA :				1,300.50	2,113.00	-812.50		

Partner : L & F AUTO SERVICE CENTER D.O.

99	1	1.01.2024	.	858.13		858.13	#	banka
99	1	1.01.2024	25.09.2023	18.00		876.13	167/01/1	UR-167/01/1
99	1	1.01.2024	7.12.2023		326.30	549.83	226/01/1	UR-226/01/1
99	1	1.01.2024	31.12.2023		858.13	-308.30	# 9/01/1	UR-9/01/1
45	67	17.01.2024	17.01.2024		207.23	-515.53	# 17/01/1	UR-17/01/1
11	15	22.01.2024	.	326.30		-189.23	# 226/01/1	erste
45	70	9.04.2024	9.04.2024		196.63	-385.86	# 73/01/1	UR-73/01/1
45	71	25.04.2024	25.04.2024		601.11	-986.97	86/01/1	UR-86/01/1
11	54	26.04.2024	.	207.23		-779.74	#	erste
11	54	26.04.2024	.	196.63		-583.11	#	erste
45	72	30.04.2024	30.04.2024		3,052.94	-3,636.05	92/01/1	UR-92/01/1
UKUPNO ZA PARTNERA :				1,606.29	5,242.34	-3,636.05		

Partner : MAGIĆ NET D.O.O.

99	1	1.01.2024	.		35.84	-35.84		Bilanca
99	1	1.01.2024	15.06.2023		0.01	-35.85	40211	UR-40211
99	1	1.01.2024	1.07.2023		17.93	-53.78	50238	UR-50238
99	1	1.01.2024	.	17.93		-35.85	40211	banka
99	1	1.01.2024	.	17.93		-17.92	40211	banka
UKUPNO ZA PARTNERA :				35.86	53.78	-17.92		

Partner : MG TEAM J.D.O.O.

45	33	11.05.2024	18.05.2024		50.00	-50.00	# 617/1/1	UR-617/1/1
11	68	29.05.2024	.	50.00		0.00	# 617/1/1	erste
45	36	10.06.2024	17.06.2024		152.00	-152.00	791/1/1	UR-791/1/1
45	74	10.08.2024	10.08.2024		161.00	-313.00	# 1063/1/1	UR-1063/1/1
11	107	11.08.2024	.	161.00		-152.00	#	erste
UKUPNO ZA PARTNERA :				211.00	363.00	-152.00		

Partner : OBRT SAN

99	1	1.01.2024	31.10.2023		879.75	-879.75	232-01-2023	UR-232-01-2023
UKUPNO ZA PARTNERA :				0.00	879.75	-879.75		

Partner : PETROL D.O.O.

99	1	1.01.2024	.	55.66		55.66	#	banka
99	1	1.01.2024	5.09.2023		62.14	-6.48	# 2652658	UR-2652658
99	1	1.01.2024	.	6.48		0.00	#	uskl.22000
11	102	1.08.2024	.	254.00		254.00		erste
11	103	4.08.2024	.	88.68		342.68		erste

SALDA KONTI KARTICA

OIB : 12163121340

Konto : 22000 obveze prema dobavljačima u zemlji

VK	Br.dok.	Datum dok.	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Z	Veza	Opis knjiženja
UKUPNO ZA PARTNERA :				404.82	62.14	342.68			
Partner : PORSCHE LEASING D.O.O.									
99	1	1.01.2024	..		205.71	-205.71	#		Porsche
99	1	1.01.2024	..	205.71		0.00	#		banka
99	1	1.01.2024	16.04.2023		205.71	-205.71	#	100786-1-1	UR-100786-1-1
99	1	1.01.2024	..	205.71		0.00	#		banka
99	1	1.01.2024	..		212.97	-212.97	#		Porsche
99	1	1.01.2024	..	212.97		0.00	#		banka
99	1	1.01.2024	1.06.2023		212.97	-212.97	#	164232-1-1	UR-164232-1-1
99	1	1.01.2024	3.07.2023		212.97	-425.94		196751-1-1	UR-196751-1-1
99	1	1.01.2024	5.07.2023		5.84	-431.78		14762-1-1	UR-14762-1-1
99	1	1.01.2024	..	212.97		-218.81	#		banka
99	1	1.01.2024	..	235.23		16.42			banka
99	1	1.01.2024	..	235.23		251.65			banka
99	1	1.01.2024	4.08.2023		5.03	246.62		17248-1-1	UR-17248-1-1
99	1	1.01.2024	18.08.2023		15.03	231.59		18303-1-1	UR-18303-1-1
99	1	1.01.2024	..	217.37		448.96			banka
99	1	1.01.2024	..	25.63		474.59			banka
99	1	1.01.2024	..	10.60		485.19			banka
99	1	1.01.2024	16.12.2023		220.36	264.83	#	356858-1-1	UR-356858-1-1
11	15	22.01.2024	..	220.36		485.19	#	356858-1-1	erste
11	15	22.01.2024	..	220.36		705.55	#		erste
45	80	1.02.2024	1.02.2024		219.86	485.69	#	45697-1-1	UR-45697-1-1
45	83	1.03.2024	1.03.2024		219.86	265.83		77823-1-1	UR-77823-1-1
11	30	5.03.2024	..	219.86		485.69	#		erste
11	30	5.03.2024	..	219.86		705.55			erste
45	86	2.04.2024	2.04.2024		219.86	485.69	#	111312-1-1	UR-111312-1-1
45	89	2.05.2024	2.05.2024		219.85	265.84	#	145008-1-1	UR-145008-1-1
11	70	31.05.2024	..	219.85		485.69	#		erste
11	70	31.05.2024	..	219.86		705.55	#		erste
UKUPNO ZA PARTNERA :				2,881.57	2,176.02	705.55			
Partner : PORSCHE VERSICHERUNGS									
11	82	27.06.2024	..	217.04		217.04			erste
UKUPNO ZA PARTNERA :				217.04	0.00	217.04			
Partner : POTOS D.O.O.									
45	35	17.05.2024	27.05.2024		756.14	-756.14		327/1/1001	UR-327/1/1001
UKUPNO ZA PARTNERA :				0.00	756.14	-756.14			
Partner : RESTORAN ARABELA									
99	1	1.01.2024	31.05.2023		162.60	-162.60		285	UR-285
99	1	1.01.2024	15.07.2023		198.40	-361.00		337	UR-337
99	1	1.01.2024	15.08.2023		275.50	-636.50	#	394	UR-394
99	1	1.01.2024	31.08.2023		229.60	-866.10		444	UR-444
99	1	1.01.2024	..	275.50		-590.60	#		banka
99	1	1.01.2024	..	198.10		-392.50			banka
99	1	1.01.2024	30.09.2023		120.80	-513.30		529	UR-529
99	1	1.01.2024	31.10.2023		319.70	-833.00		602	UR-602
45	64	2.01.2024	2.01.2024		510.80	-1,343.80		669-ARA-101	UR-669-ARA-101
45	66	2.01.2024	15.01.2024		93.50	-1,437.30		746-ARA-101	UR-746-ARA-101
45	69	29.02.2024	15.03.2024		31.70	-1,469.00		127-ARA-101	UR-127-ARA-101
11	70	31.05.2024	..	958.20		-510.80			erste
45	53	26.07.2024	26.07.2024		42.50	-553.30	#	13997-ARA-102	UR-13997-ARA-102
11	98	27.07.2024	..	42.50		-510.80	#	13997-ARA-102	erste
UKUPNO ZA PARTNERA :				1,474.30	1,985.10	-510.80			
Partner : RYANAIR ZADAR									
11	36	13.03.2024	..	71.73		71.73			erste
UKUPNO ZA PARTNERA :				71.73	0.00	71.73			
Partner : TELUR D.O.O.									

SALDA KONTI KARTICA

OIB : 12163121340

Konto : **22000** obveze prema dobavljačima u zemlji

VK	Br.dok.	Datum dok.	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Z Veza	Opis knjiženja
45	25	2.04.2024	2.04.2024		176.04	-176.04 #	1670/09/910	UR-1670/09/910
11	45	3.04.2024	. .	176.04		0.00 #	1670/09/910	erste
11	68	29.05.2024	. .	191.69		191.69		erste
45	73	6.06.2024	6.06.2024		22.74	168.95 #	2766/09/910	UR-2766/09/910
11	73	7.06.2024	. .	22.74		191.69 #		erste
UKUPNO ZA PARTNERA :				390.47	198.78	191.69		

Partner : WURTH HRVATSKA D.O.O.

99	1	1.01.2024	3.02.2023		862.50	-862.50	200-FR2308-1	UR-200-FR2308-1
99	1	1.01.2024	. .	53.38		-809.12		banka
99	1	1.01.2024	8.07.2023		1,355.28	-2,164.40	2522-FR2308-1	UR-2522-FR2308-1
45	4	19.01.2024	3.02.2024		349.13	-2,513.53 #	153-FR2415-1	UR-153-FR2415-1
11	15	22.01.2024	. .	349.13		-2,164.40 #	153-FR2415-1	erste
45	16	23.01.2024	7.02.2024		60.00	-2,224.40 #	5985-FR2400-1	UR-5985-FR2400-1
45	17	27.01.2024	11.02.2024		64.75	-2,289.15 #	8379-FR2400-1	UR-8379-FR2400-1
45	18	5.02.2024	20.02.2024		65.08	-2,354.23 #	12562-FR2400-1	UR-12562-FR2400-1
11	31	7.03.2024	. .	60.00		-2,294.23 #	5985-FR2400-1	erste
11	31	7.03.2024	. .	65.08		-2,229.15 #	12562-FR2400-1	erste
11	31	7.03.2024	. .	64.75		-2,164.40 #	8379-FR2400-1	erste
45	29	15.03.2024	30.03.2024		102.10	-2,266.50 #	714-FR2415-1	UR-714-FR2415-1
45	30	26.03.2024	10.04.2024		6.51	-2,273.01 #	36555-FR2400-1	UR-36555-FR2400-1
45	24	28.03.2024	12.04.2024		129.64	-2,402.65 #	37769-FR2400-1	UR-37769-FR2400-1
45	26	2.04.2024	17.04.2024		141.43	-2,544.08 #	39342-FR2400-1	UR-39342-FR2400-1
45	27	2.04.2024	17.04.2024		182.09	-2,726.17 #	859-FR2415-1	UR-859-FR2415-1
11	52	24.04.2024	. .	141.43		-2,584.74 #	39342-FR2400-1	erste
11	52	24.04.2024	. .	182.09		-2,402.65 #	859-FR2415-1	erste
11	52	24.04.2024	. .	129.64		-2,273.01 #	37769-FR2400-1	erste
11	52	24.04.2024	. .	6.51		-2,266.50 #	36555-FR2400-1	erste
11	52	24.04.2024	. .	102.10		-2,164.40 #	714-FR2415-1	erste
45	75	9.05.2024	24.05.2024		720.19	-2,884.59	1246-FR2415-1	UR-1246-FR2415-1
45	31	10.05.2024	10.05.2024		62.50	-2,947.09	56907-FR2400-1	UR-56907-FR2400-1
45	32	10.05.2024	25.05.2024		288.86	-3,235.95	56925-FR2400-1	UR-56925-FR2400-1
45	76	14.05.2024	29.05.2024		191.43	-3,427.38	58289-FR2400-1	UR-58289-FR2400-1
45	34	17.05.2024	1.06.2024		34.38	-3,461.76	59969-FR2400-1	UR-59969-FR2400-1
45	77	23.05.2024	7.06.2024		248.79	-3,710.55	62284-FR2400-1	UR-62284-FR2400-1
45	39	17.07.2024	1.08.2024		100.80	-3,811.35	87138-FR2400-1	UR-87138-FR2400-1
UKUPNO ZA PARTNERA :				1,154.11	4,965.46	-3,811.35		

Partner : *** bez partnera ***

11	1	2.01.2024	. .	480.74		480.74		erste
11	8	9.01.2024	. .	31.90		512.64		erste
11	16	23.01.2024	. .	510.80		1,023.44		erste
11	30	5.03.2024	. .	879.75		1,903.19		erste
11	34	10.03.2024	. .	36.99		1,940.18		erste
11	34	10.03.2024	. .	14.99		1,955.17		erste
11	38	15.03.2024	. .	29.90		1,985.07		erste
11	41	22.03.2024	. .	10.00		1,995.07		erste
11	46	4.04.2024	. .	50.13		2,045.20		erste
11	47	5.04.2024	. .	60.98		2,106.18		erste
11	47	5.04.2024	. .	117.50		2,223.68		erste
11	49	8.04.2024	. .	18.25		2,241.93		erste
11	53	25.04.2024	. .	10.40		2,252.33		erste
11	53	25.04.2024	. .	101.74		2,354.07		erste
11	73	7.06.2024	. .	24.60		2,378.67		erste
11	78	23.06.2024	. .	39.10		2,417.77		erste
11	79	24.06.2024	. .	6.70		2,424.47		erste
11	79	24.06.2024	. .	356.60		2,781.07		erste
11	85	3.07.2024	. .	8.65		2,789.72		erste
11	85	3.07.2024	. .	159.46		2,949.18		erste
11	86	4.07.2024	. .	32.50		2,981.68		erste
11	87	6.07.2024	. .	81.70		3,063.38		erste
11	88	7.07.2024	. .	123.72		3,187.10		erste

SALDA KONTI KARTICA

OIB : 12163121340

Konto : **22000** obveze prema dobavljačima u zemlji

VK	Br.dok.	Datum dok.	Valuta	Duguje	Potražuje	Saldo	Z Veza	Opis knjiženja
11	90	10.07.2024	. .	17.61		3,204.71		erste
11	90	10.07.2024	. .	12.28		3,216.99		erste
11	91	11.07.2024	. .	23.87		3,240.86		erste
11	93	14.07.2024	. .	14.41		3,255.27		erste
11	96	25.07.2024	. .	6,500.00		9,755.27		erste
11	96	25.07.2024	. .	101.74		9,857.01		erste
11	96	25.07.2024	. .		6,500.00	3,357.01		erste
11	105	9.08.2024	. .	3.72		3,360.73		erste
11	109	13.08.2024	. .	134.00		3,494.73		erste
UKUPNO ZA PARTNERA :				9,994.73	6,500.00	3,494.73		
SVEUKUPNO :				135,891.66	136,061.00	-169.34		