

ANALITIČKA KARTICA KUPACA

Kupac : 00007 Naziv : ODVJETNICA MARIJA MARIČEVIĆ (58420258631)
Konto : 1201 Naziv : Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje)

Datum	Terreljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG GSKK	29.12.23	29.12.23	Prijenos prethodne	I:IR-75/23		2023/12/01/1	1201	408,66		408,66
16.01.2024	TM BA0000000012			plaćanje računa	IZVOD : 12		2023/12/01/1	1201		1.380,00	-971,34
16.01.2024	TM BA0000000012			povrat krive uplate	IZVOD : 12		2024/1601	1201	1.380,00		408,66
30.01.2024	TM BA0000000023			Plaćanje po racunu	IZVOD : 23		2024/1/01/1	1201		400,00	8,66
31.01.2024	TM IR00000001-1	31.01.24	31.01.24		I:IR-4/24		2024/1/01/1	1201	400,00		408,66
12.02.2024	TM BA0000000032			Plaćanje po racunu	IZVOD : 32		2024/2/01/1	1201		300,00	108,66
14.02.2024	TM BA0000000034			Plaćanje po racunu	IZVOD : 34		2024/2/01/1	1201		140,00	-31,34
20.02.2024	TM BA0000000039			plaćanje računa	IZVOD : 39		2024/2/01/1	1201		1.400,00	-1.431,34
29.02.2024	TM IR00000002-1	29.02.24	29.02.24		I:IR-18/24		2024/2/01/1	1201	1.840,00		408,66
26.03.2024	TM BA0000000069			plaćanje računa	IZVOD : 69		2024/3/01/1	1201		1.400,00	-991,34
29.03.2024	TM IR00000003-1	29.03.24	29.03.24		I:IR-32/24		2024/3/01/1	1201	1.400,00		408,66
12.04.2024	TM BA0000000083			plaćanje računa	IZVOD : 83		2024/4/01/1	1201		850,00	-441,34
30.04.2024	TM IR00000004-1	30.04.24	30.04.24		I:IR-49/24		2024/4/01/1	1201	850,00		408,66
***** UKUPNO *****									6.278,66	5.870,00	408,66

Kupac : 00083 Naziv : LUCANA USLUGE d.o.o. (46287143520)
Konto : 1201 Naziv : Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje)

Datum	Terreljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG GSKK	16.10.19	16.10.19	Prijenos prethodne	I IR-38		2019/29/01/2	1201	373,28		373,28
***** UKUPNO *****									373,28	0,00	373,28

Kupac : 00088 Naziv : JAGORINAC EUGEN ()
Konto : 1201 Naziv : Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje)

Datum	Terreljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG GSKK	27.09.19	27.09.19	Prijenos prethodne	I IR-31		2019/23/01/2	1201	497,71		497,71
***** UKUPNO *****									497,71	0,00	497,71

Kupac : 00097 Naziv : FILIPČIĆ TOMISLAV ()
Konto : 1201 Naziv : Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje)

Datum	Terreljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG GSKK	20.12.19	20.12.19	Prijenos prethodne	I IR-52		2019/4112/01/2	1201	311,07		311,07
***** UKUPNO *****									311,07	0,00	311,07

ANALITIČKA KARTICA KUPACA

Kupac : 00117 Naziv : TALIĆ OMER ()
 Konto : 1201 Naziv : Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje)

Datum	Terreljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG GSKK	07.03.22	07.03.22	Prijenos prethodne	I:IR-13/22		2022/11/01/2	1201	2.990,24		2.990,24
***** UKUPNO *****									2.990,24	0,00	2.990,24

Kupac : 00119 Naziv : VUKOMANOVIĆ BLAGOMIR ()
 Konto : 1201 Naziv : Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje)

Datum	Terreljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG GSKK	11.09.20	11.09.20	Prijenos prethodne	I IR-83		2020/75/01/2	1201	373,28		373,28
***** UKUPNO *****									373,28	0,00	373,28

Kupac : 00121 Naziv : KLASAN IVAN (88250768478)
 Konto : 1201 Naziv : Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje)

Datum	Terreljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG GSKK	17.11.20	17.11.20	Prijenos prethodne	I IR-107		2020/97/01/2	1201	373,28		373,28
***** UKUPNO *****									373,28	0,00	373,28

Kupac : 00126 Naziv : DRINK EXPRESS D.O.O. (12529701635)
 Konto : 1201 Naziv : Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje)

Datum	Terreljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG GSKK	04.12.20	04.12.20	Prijenos prethodne	I IR-110		2020/99/01/2	1201	373,28		373,28
***** UKUPNO *****									373,28	0,00	373,28

Kupac : 00138 Naziv : AsGor cars j.d.o.o. (85074805902)
 Konto : 1201 Naziv : Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje)

Datum	Terreljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG GSKK	22.04.21	22.04.21	Prijenos prethodne	I:IR-23/21		2021/20/01/2	1201	125,42		125,42
***** UKUPNO *****									125,42	0,00	125,42

Kupac : 00161 Naziv : STAKLARSTVO d.o.o. (29878322061)
 Konto : 1201 Naziv : Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje)

Datum	Terreljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG GSKK	13.04.22	13.04.22	Prijenos prethodne	I:IR-18/22		2022/15/01/2	1201	438,40		438,40
***** UKUPNO *****									438,40	0,00	438,40

ANALITIČKA KARTICA KUPACA

Kupac : 00169 Naziv : EXKLUZIVE TRANSPORTI d.o.o. (32383459452)
Konto : 1201 Naziv : Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje)

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG GSKS	15.07.22	15.07.22	Prijenos prethodne	I:IR-38/22		2022/32/01/2	1201	497,71		497,71
***** UKUPNO *****									497,71	0,00	497,71

Kupac : 00187 Naziv : EXPERT LINE d. o. o. (41585807873)
Konto : 1201 Naziv : Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje)

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG GSKS	31.05.23	31.05.23	Prijenos prethodne	I:IR-27/23		2023/23/01/2	1201	500,00		500,00
19.01.2024	TM IR00000001-1	19.01.24	19.01.24		I:IR-2/24		2024/2/01/2	1201	1.000,00		1.500,00
25.01.2024	TM BA000000019			PLAĆANJE RAČUNA BR	IZVOD : 19		2024/2/01/2	1201		1.000,00	500,00
05.02.2024	TM IR00000002-1	05.02.24	05.02.24		I:IR-6/24		2024/5/01/2	1201	1.000,00		1.500,00
12.02.2024	TM BA000000032			PLAĆANJE RAČUNA BR	IZVOD : 32		2024/5/01/2	1201		1.000,00	500,00
16.04.2024	TM IR00000004-1	16.04.24	16.04.24		I:IR-43/24		2024/40/01/2	1201	625,00		1.125,00
22.04.2024	TM BA000000090			PLAĆANJE RAČUNA BR	IZVOD : 90		2024/40/01/2	1201		625,00	500,00
***** UKUPNO *****									3.125,00	2.625,00	500,00

Kupac : 00212 Naziv : Helan Automobili d.o.o. (87783633616)
Konto : 1201 Naziv : Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje)

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2024	TM IR00000001-1	22.01.24	22.01.24		I:IR-3/24		2024/3/01/2	1201	1.125,00		1.125,00
23.01.2024	TM BA000000018			Racun br.: 3	IZVOD : 18		2024/3/01/2	1201		1.125,00	
05.02.2024	TM IR00000002-1	05.02.24	05.02.24		I:IR-5/24		2024/4/01/2	1201	1.125,00		1.125,00
08.02.2024	TM BA000000029			Racun br.: 4/01/2	IZVOD : 29		2024/4/01/2	1201		1.125,00	
12.02.2024	TM IR00000002-1	12.02.24	12.02.24		I:IR-11/24		2024/10/01/2	1201	2.250,00		2.250,00
15.02.2024	TM BA000000035			Racun br.: 10	IZVOD : 35		2024/10/01/2	1201		2.250,00	
18.03.2024	TM IR00000003-1	18.03.24	18.03.24		I:IR-25/24		2024/23/01/2	1201	562,50		562,50
18.03.2024	TM IR00000003-1	18.03.24	18.03.24		I:IR-26/24		2024/24/01/2	1201	562,50		1.125,00
18.03.2024	TM IR00000003-1	18.03.24	18.03.24		I:IR-27/24		2024/25/01/2	1201	500,00		1.625,00
19.03.2024	TM BA000000062			Racun br.: 23	IZVOD : 62		2024/23/01/2	1201		562,50	1.062,50
19.03.2024	TM BA000000062			Racun br.: 24	IZVOD : 62		2024/24/01/2	1201		562,50	500,00
19.03.2024	TM BA000000062			Racun br.: 25	IZVOD : 62		2024/25/01/2	1201		500,00	
27.03.2024	TM IR00000003-1	27.03.24	27.03.24		I:IR-31/24		2024/29/01/2	1201	1.687,50		1.687,50
02.04.2024	TM BA000000074			Racun br.: 29	IZVOD : 74		2024/29/01/2	1201		1.687,50	
***** UKUPNO *****									7.812,50	7.812,50	0,00

Kupac : 00215 Naziv : ŠIME I MARIJAN, OBRT VL. VLADA JOZIĆ (44224532069)
Konto : 1201 Naziv : Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje)

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG GSKS	11.07.23	11.07.23	Prijenos prethodne	I:IR-40/23		2023/34/01/2	1201	125,00		125,00
***** UKUPNO *****									125,00	0,00	125,00

ANALITIČKA KARTICA KUPACA

Kupac : 00216 Naziv : KATANIĆ MATIJA ()
Konto : 1201 Naziv : Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje)

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG GSKK	11.07.23	11.07.23	Prijenos prethodne	I:IR-41/23		2023/35/01/2	1201	125,00		125,00
***** UKUPNO *****									125,00	0,00	125,00

Kupac : 00227 Naziv : GALKO TRANS d.o.o. (52995732009)
Konto : 1201 Naziv : Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje)

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2024	TM IR00000003-1	01.03.24	01.03.24		I:IR-19/24		2024/17/01/2	1201	3.125,00		3.125,00
06.03.2024	TM BA0000000050			RN 17/01/2	IZVOD : 50		2024/17/01/2	1201		3.125,00	
23.04.2024	TM IR00000004-1	23.04.24	23.04.24		I:IR-45/24		2024/42/01/2	1201	1.687,50		1.687,50
30.04.2024	TM BA0000000095			rn 42/01/2	IZVOD : 95		2024/42/01/2	1201		1.687,50	
***** UKUPNO *****									4.812,50	4.812,50	0,00

Kupac : 00234 Naziv : MADURA PROJECT J.D.O.O. (03115509917)
Konto : 1201 Naziv : Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje)

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG GSKK	09.11.23	09.11.23	Prijenos prethodne	I:IR-66/23		2023/56/01/2	1201	250,00		250,00
***** UKUPNO *****									250,00	0,00	250,00

Kupac : 00238 Naziv : AUTO CENTAR FLORIJANIĆ d.o.o. (99979550605)
Konto : 1201 Naziv : Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje)

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG GSKK	04.12.23	04.12.23	Prijenos prethodne	I:IR-70/23		2023/59/01/2	1201	562,50		562,50
01.02.2024	TM BA0000000025			PLAĆANJE RN BR.: 59	IZVOD : 25		2023/59/01/2	1201		562,50	
***** UKUPNO *****									562,50	562,50	0,00

Kupac : 00239 Naziv : MILY CARS J.D.O.O. (32509876647)
Konto : 1201 Naziv : Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje)

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Broj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	PG GSKK	27.12.23	27.12.23	Prijenos prethodne	I:IR-73/23		2023/62/01/2	1201	250,00		250,00
05.01.2024	TM BA0000000003			plaćanje po računu	IZVOD : 3		2023/62/01/2	1201		250,00	
***** UKUPNO *****									250,00	250,00	0,00

ANALITIČKA KARTICA KUPACA

Kupac : 00240
Konto : 1201Naziv : DAR-CARS j.d.o.o. (26336513566)
Naziv : Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje)

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
02.04.2024	TM	IR00000004-1	02.04.24	02.04.24		I:IR-34/24	2024/31/01/2	1201	250,00		250,00
02.04.2024	TM	BA0000000074				Plaćanje usluge pri IZVOD : 74	2024/31/01/2	1201		250,00	
06.04.2024	TM	IR00000004-1	06.04.24	06.04.24		I:IR-37/24	2024/34/01/2	1201	562,50		562,50
06.04.2024	TM	BA0000000078				Plaćanje usluge pri IZVOD : 78	2024/34/01/2	1201		562,50	
***** UKUPNO *****									812,50	812,50	0,00

Kupac : 00241
Konto : 1201Naziv : REGIUM AUTO D.O.O. (19030735135)
Naziv : Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje)

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
06.02.2024	TM	IR00000002-1	06.02.24	06.02.24		I:IR-7/24	2024/6/01/2	1201	500,00		500,00
12.02.2024	TM	BA0000000032				Uplata po Rn 6/01/2 IZVOD : 32	2024/6/01/2	1201		500,00	
***** UKUPNO *****									500,00	500,00	0,00

Kupac : 00245
Konto : 1201Naziv : AG transport j.d.o.o. (03828672674)
Naziv : Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje)

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
12.04.2024	TM	IR00000004-1	12.04.24	12.04.24		I:IR-41/24	2024/38/01/2	1201	3.000,00		3.000,00
15.04.2024	TM	BA0000000085				PLAĆANJE PO RAČUNU IZVOD : 85	2024/38/01/2	1201		3.000,00	
***** UKUPNO *****									3.000,00	3.000,00	0,00

Kupac : 00246
Konto : 1201Naziv : ĐUKIĆ IVONA ()
Naziv : Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje)

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
06.03.2024	TM	IR00000003-1	06.03.24	06.03.24		I:IR-20/24	2024/18/01/2	1201	500,00		500,00
09.03.2024	TM	BA0000000053				Plaćanje po računu IZVOD : 53	2024/18/01/2	1201		500,00	
***** UKUPNO *****									500,00	500,00	0,00

Kupac : 00248
Konto : 1201Naziv : EUROPA-KUTINA d.o.o. (19903370772)
Naziv : Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje)

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
19.03.2024	TM	IR00000003-1	19.03.24	19.03.24		I:IR-28/24	2024/26/01/2	1201	1.125,00		1.125,00
20.03.2024	TM	BA0000000063				PLAĆANJE RAČUNA ZA IZVOD : 63	2024/26/01/2	1201		1.125,00	
***** UKUPNO *****									1.125,00	1.125,00	0,00

ANALITIČKA KARTICA KUPACA

Kupac : 00251
Konto : 1201Naziv : AUTO CVITIĆ j.d.o.o. (72917403791)
Naziv : Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje)

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
16.04.2024	TM	IR00000004-1	16.04.24	16.04.24		I:IR-42/24	2024/39/01/2	1201	2.500,00		2.500,00
16.04.2024	TM	BA0000000086		Račun br.39/01/2	IZVOD : 86		2024/39/01/2	1201		2.500,00	
***** UKUPNO *****									2.500,00	2.500,00	0,00

Kupac : 00252
Konto : 1201Naziv : Magna Cars d. o. o. (85868659897)
Naziv : Potraživanja od kupaca usluga (servisne, građenje)

Datum	Teretljnica	Dat.DVC	Valuta	Napomena (opis)	Dokument	M.T.	Proj računa	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo
18.04.2024	TM	IR00000004-1	18.04.24	18.04.24		I:IR-44/24	2024/41/01/2	1201	625,00		625,00
19.04.2024	TM	BA0000000088		placanje racuna 41/	IZVOD : 88		2024/41/01/2	1201		625,00	
***** UKUPNO *****									625,00	625,00	0,00

***** SVEUKUPNO *****

38.757,33 30.995,00 7.762,33