

Otvorene stavke

Konto od: 2200 do: 2210

Konto: **2200**

Partner: **17**

Naziv partnera: **KNJIGOVODSTVENI SERVIS METAL MB**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2022		31.08.2022	URA 340 525/1/10 KNJIGOVO	0,00	165,90	-165,90
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2022		30.09.2022	URA 341 594/1/10 KNJIGOVO	0,00	165,90	-331,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2022		31.10.2022	URA 381 668/1/10 KNJIGOVO	0,00	165,90	-497,70
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2022		30.11.2022	URA 439 741/1/10 KNJIGOVO	0,00	165,90	-663,60
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.12.2022		30.12.2022	URA 473 815/1/10 KNJIGOVO	0,00	165,90	-829,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.01.2023		31.01.2023	URA 2 39/1/10 KNJIGOVODST	0,00	248,85	-1.078,35
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2023		28.02.2023	URA 38 107/1/10 KNJIGOVOD	0,00	248,85	-1.327,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2023		31.03.2023	URA 65 175/1/10 KNJIGOVOD	0,00	250,00	-1.577,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2023		30.04.2023	URA 105 253/1/100 KNJIGOV	0,00	250,00	-1.827,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2023		31.05.2023	URA 155 323/1/10 KNJIGOVO	0,00	250,00	-2.077,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.06.2023	401/1/10	30.06.2023	URA 232 401/1/10 KNJIGOVO	0,00	250,00	-2.327,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2023	475/1/10	31.07.2023	URA 234 475/1/10 KNJIGOVO	0,00	250,00	-2.577,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2023	549/1/10	31.08.2023	URA 324 549/1/10 KNJIGOVO	0,00	250,00	-2.827,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2023	621/1/10	30.09.2023	URA 322 621/1/10 KNJIGOVO	0,00	250,00	-3.077,20

02.05.2024 14:57:36

>>>

RAJSKA PTICA D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2023	691/1/10	31.10.2023	URA 348 691/1/10 KNJIGOVO	0,00	250,00	-3.327,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2023	763/1/10	30.11.2023	URA 353 763/1/10 KNJIGOVO	0,00	250,00	-3.577,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2023	844/1/10	31.12.2023	URA 387 844/1/10 KNJIGOVO	0,00	250,00	-3.827,20
31.01.2024	URA	30	31.01.2024	41/1/10	31.01.2024	41/1/10 KNJIGOVODSTVENI S	0,00	250,00	-4.077,20
29.02.2024	URA	41	29.02.2024	117/1/10	29.02.2024	117/1/10 KNJIGOVODSTVENI	0,00	250,00	-4.327,20
27.03.2024	URA	58	31.03.2024	193/1/10	31.03.2024	193/1/10 KNJIGOVODSTVENI	0,00	250,00	-4.577,20
							0,00	4.577,20	-4.577,20

Konto: **2200** Partner: **29** Naziv partnera: **EUROHERC OSIGURANJE**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	24.05.2018		24.05.2018	URA 80 051801210646 EUROH	0,00	282,21	-282,21
							0,00	282,21	-282,21

Konto: **2200** Partner: **30** Naziv partnera: **PRIVREDNA BANKA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 23 naknada	1,19	0,00	1,19
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2022		31.03.2022	URA 199 03-2022 PRIVREDNA	0,00	19,91	-18,72
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2022		30.04.2022	URA 200 4-2022 PRIVREDNA	0,00	65,62	-84,34
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2022		31.05.2022	URA 210 2340-10227598954	0,00	19,01	-103,35
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.06.2022		30.06.2022	URA 219 2340-12228465488	0,00	21,98	-125,33
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2023	08/2023	31.08.2023	URA 323 08/2023 Privredna	0,00	35,96	-161,29
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2023	09-2023	30.09.2023	URA 321 09-2023 Privredna	0,00	17,05	-178,34
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2023	12-2023	31.12.2023	URA 388 12-2023 Privredna	0,00	9,95	-188,29
01.02.2024	URA	40	31.01.2024	01-2024	31.01.2024	01-2024 Privredna banka Z	0,00	9,95	-198,24
29.02.2024	URA	39	29.02.2024	2340-04246483150	29.02.2024	2340-04246483150 Privredn	0,00	9,95	-208,19
27.03.2024	URA	56	31.03.2024	2340-06247366124	31.03.2024	2340-06247366124 Privredn	0,00	9,95	-218,14
							1,19	219,33	-218,14

Konto: **2200** Partner: **36** Naziv partnera: **MIKROBIT INFORMATIKA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.11.2017		19.11.2017	URA 87 903-1-2 MIKROBIT I	0,00	1.169,79	-1.169,79
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.01.2019		01.01.2019	URA 4 850-1-2 MIKROBIT IN	0,00	288,54	-1.458,33
							0,00	1.458,33	-1.458,33

Konto: **2200** Partner: **60** Naziv partnera: **A1 D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				uskлада	80,30	0,00	80,30
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 114 04274217686-20201	98,86	0,00	179,16
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 23 02/18	20,57	0,00	199,73

02.05.2024 14:57:36

>>>

RAJSKA PTICA D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 1 10-2017	20,66	0,00	220,39
01.01.2024	Po etno stanje	1				cesija a1	87,60	0,00	307,99
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 14 109084122022	234,46	0,00	542,45
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 179 0000100982102022	132,72	0,00	675,17
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 188 0000100982102022	132,72	0,00	807,89
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2017		10.08.2017	URA 80 07/2017 VIP NET D.	0,00	23,89	784,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2018		10.09.2018	URA 133 08/2018 VIP NET D	0,00	24,32	759,68
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2018		10.10.2018	URA 141 09-2018 VIP NET D	0,00	32,75	726,93
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2018		10.11.2018	URA 167 10-18 VIP NET D.O	0,00	18,05	708,88
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2018		30.11.2018	URA 198 11/18 VIP NET D.O	0,00	21,37	687,51
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2018		31.12.2018	URA 181 12/2018 VIP NET D	0,00	14,30	673,21
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2020		30.11.2020	URA 268 274217686-202011	0,00	173,32	499,89
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2022		31.03.2022	URA 106 274217686-202203	0,00	165,14	334,75
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2022		30.04.2022	URA 107 274217686-202204	0,00	197,05	137,70
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2022		30.09.2022	URA 353 274217686-202209	0,00	259,58	-121,88
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2022		30.11.2022	URA 476 274217686-202211	0,00	240,33	-362,21
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.01.2023		31.01.2023	URA 4 274217686-202301 A1	0,00	248,73	-610,94
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2023		28.02.2023	URA 39 274217686-202302 A	0,00	259,56	-870,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2023	274217686-202307	31.07.2023	URA 236 274217686-202307	0,00	324,27	-1.194,77
31.01.2024	URA	29	31.01.2024	274217686-202401	31.01.2024	274217686-202401 A1 D.O.O	0,00	54,13	-1.248,90
29.02.2024	URA	52	29.02.2024	274217686-202402	29.02.2024	274217686-202402 A1 D.O.O	0,00	49,44	-1.298,34
27.03.2024	Temeljnica	8				CESIJA	54,13	0,00	-1.244,21
27.03.2024	Temeljnica	9				Cesija	104,92	0,00	-1.139,29
27.03.2024	URA	54	31.03.2024	0000129488042024	31.03.2024	0000129488042024 A1 D.O.O	0,00	55,48	-1.194,77
							966,94	2.161,71	-1.194,77

Konto: **2200**Partner: **72**Naziv partnera: **JAVORI ILI LILIJANA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 16 cesija hep	314,20	0,00	314,20
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 80 cesija geni	293,87	0,00	608,07
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 73 cesija hep	496,99	0,00	1.105,06
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 42 cesija HEP	127,64	0,00	1.232,70
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 42 cesija	33,81	0,00	1.266,51
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 41 7,8,9	1.144,73	0,00	2.411,24
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 4 pla anje ra una	161,66	0,00	2.572,90
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 4 pla anje ra una	767,40	0,00	3.340,30
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 30 cesija porezna l-a	29,45	0,00	3.369,75
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 56 6-1-1	218,99	0,00	3.588,74
01.01.2024	Po etno stanje	1				cesija oko/posluh	22,56	0,00	3.611,30
01.01.2024	Po etno stanje	1				cesija	305,26	0,00	3.916,56
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 75 pl. 9-1-1	536,37	0,00	4.452,93
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 155 cesija hep-lart	99,67	0,00	4.552,60
01.01.2024	Po etno stanje	1				cesija hep/ oko	684,48	0,00	5.237,08
01.01.2024	Po etno stanje	1				cesija hep/ oko	653,29	0,00	5.890,37
01.01.2024	Po etno stanje	1				cesija hep/ oko	530,89	0,00	6.421,26

02.05.2024 14:57:36

>>>

RAJSKA PTICA D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				cesija hep/ oko 600,00 eu	602,93	0,00	7.024,19
01.01.2024	Po etno stanje	1				cesija hep/lart	114,47	0,00	7.138,66
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 112 pl. ra una	99,90	0,00	7.238,56
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 136 cesija hep-lart	99,67	0,00	7.338,23
01.01.2024	Po etno stanje	1				cesija 380,00 eura	378,26	0,00	7.716,49
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2020		10.09.2020	URA 189 8-1-1 JAVORI ILI	0,00	1.493,13	6.223,36
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2021		30.03.2021	URA 31 2-1-1 JAVORI ILI	0,00	663,61	5.559,75
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.01.2022		31.01.2022	URA 25 1-1-1 JAVORI ILI	0,00	796,34	4.763,41
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2022		28.02.2022	URA 38 2-1-1 JAVORI ILI	0,00	796,34	3.967,07
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2022		28.02.2022	URA 66 4-1-1 JAVORI ILI	0,00	5.889,57	-1.922,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2022		29.04.2022	URA 67 3-1-1 JAVORI ILI	0,00	5.574,36	-7.496,86
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2022		31.03.2022	URA 77 5-1-1 JAVORI ILI	0,00	796,34	-8.293,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2022		30.04.2022	URA 105 6-1-1 JAVORI ILI	0,00	1.526,31	-9.819,51
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2022		31.05.2022	URA 211 7-1-1 JAVORI ILI	0,00	1.526,31	-11.345,82
							7.716,49	19.062,31	-11.345,82

Konto: **2200** Partner: **81** Naziv partnera: **ZELENJAK PLIN D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 33 pl. 11182-20111820	1.000,63	0,00	1.000,63
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 16 pl. ra una	9.528,93	0,00	10.529,56
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.01.2017		10.02.2017	URA 28 20-2017-200826 ZEL	0,00	2,32	10.527,24
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.01.2017		10.02.2017	URA 29 20-2017-202367 ZEL	0,00	439,55	10.087,69
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2017		15.03.2017	URA 31 20-2017-203198 ZEL	0,00	2,32	10.085,37
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2017		28.02.2017	URA 32 20-2017-204739 ZEL	0,00	327,30	9.758,07
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2017		10.03.2017	URA 30 20-2017-203197 ZEL	0,00	2,32	9.755,75
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2017		31.03.2017	URA 35 20-2017-207118 ZEL	0,00	219,84	9.535,91
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2017		31.03.2017	URA 33 20-2017-205577 ZEL	0,00	2,32	9.533,59
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2017		31.03.2017	URA 34 20-2017-205578 ZEL	0,00	2,32	9.531,27
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2017		18.12.2017	URA 94 40-2017-401392 ZEL	0,00	1,66	9.529,61
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2017		18.12.2017	URA 93 40-2017-401393 ZEL	0,00	1,66	9.527,95
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2017		04.01.2018	URA 105 40-2017-401629 ZE	0,00	433,64	9.094,31
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.01.2018		31.01.2018	URA 11 40-2018-400023 ZEL	0,00	1,66	9.092,65
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.01.2018		31.01.2018	URA 9 40-2018-400120 ZELE	0,00	404,93	8.687,72
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.02.2018		01.02.2018	URA 17 40-2017-401117 ZEL	0,00	1,66	8.686,06
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.02.2018		11.02.2018	URA 19 40-2017-401118 ZEL	0,00	1,66	8.684,40
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2018		05.03.2018	URA 30 40-2018-400263 ZEL	0,00	461,44	8.222,96
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2018		15.03.2018	URA 29 40-2018-400167 ZEL	0,00	1,66	8.221,30
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2018		10.03.2018	URA 28 40-2018-400166 ZEL	0,00	1,66	8.219,64
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2018		17.04.2018	URA 45 40-2018-400413 ZEL	0,00	458,88	7.760,76
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2018		10.04.2018	URA 43 40-2018-400315 ZEL	0,00	1,66	7.759,10
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2018		15.04.2018	URA 44 40-2018-400316 ZEL	0,00	1,66	7.757,44
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2018		10.05.2018	URA 60 40-2018-400458 ZEL	0,00	1,66	7.755,78
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2018		30.04.2018	URA 62 40-2018-400555 ZEL	0,00	132,65	7.623,13
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2018		10.05.2018	URA 61 40-2018-400457 ZEL	0,00	1,66	7.621,47
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2018		10.06.2018	URA 89 40-2018-400696 ZEL	0,00	112,84	7.508,63

02.05.2024 14:57:36

>>>

RAJSKA PTICA D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2018		10.06.2018	URA 88 40-2018-400599 ZEL	0,00	1,66	7.506,97
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2018		10.06.2018	URA 87 40-2018-400600 ZEL	0,00	1,66	7.505,31
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.06.2018		10.07.2018	URA 95 40-2018-400725 ZEL	0,00	1,66	7.503,65
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.06.2018		10.07.2018	URA 94 40-2018-400726 ZEL	0,00	1,66	7.501,99
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.06.2018		10.07.2018	URA 96 40-2018-400822 ZEL	0,00	74,70	7.427,29
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2018		10.08.2018	URA 118 40-2018-400851 ZE	0,00	1,66	7.425,63
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2018		10.08.2018	URA 119 40-2018-400852 ZE	0,00	1,66	7.423,97
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2018		10.08.2018	URA 120 40-2018-400948 ZE	0,00	93,26	7.330,71
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2018		10.09.2018	URA 149 40-2018/-401077 Z	0,00	102,51	7.228,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2018		10.09.2018	URA 147 40-2018-400980 ZE	0,00	1,66	7.226,54
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2018		10.09.2018	URA 148 40-2018-400981 ZE	0,00	1,66	7.224,88
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2018		30.09.2018	URA 155 40-2018-401106 ZE	0,00	1,66	7.223,22
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2018		10.10.2018	URA 156 40-2018-401107 ZE	0,00	1,66	7.221,56
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2018		17.10.2018	URA 154 40-2018-401205 ZE	0,00	92,09	7.129,47
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2018		10.11.2018	URA 165 40-2018-401235 ZE	0,00	1,66	7.127,81
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2018		10.11.2018	URA 164 40-2018-401234 ZE	0,00	1,66	7.126,15
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2018		10.11.2018	URA 163 40-2018-401334 ZE	0,00	260,33	6.865,82
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.12.2018		01.12.2018	URA 204 40-2018-401377 ZE	0,00	1,66	6.864,16
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.12.2018		01.12.2018	URA 205 40-2018-401476 ZE	0,00	451,07	6.413,09
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.12.2018		05.12.2018	URA 203 40-2018-401376 ZE	0,00	1,66	6.411,43
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2018		10.01.2019	URA 185 40-2018-401620 ZE	0,00	580,25	5.831,18
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2018		31.12.2018	URA 187 40-2018-401519 ZE	0,00	1,66	5.829,52
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2018		31.12.2018	URA 186 40-2018-401520 ZE	0,00	1,66	5.827,86
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.01.2019		10.02.2019	URA 2 40-2019-400025 ZELE	0,00	1,66	5.826,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.01.2019		10.02.2019	URA 3 40-2019-400121 ZELE	0,00	639,52	5.186,68
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2019		28.02.2019	URA 24 40-2019-400262 ZEL	0,00	479,86	4.706,82
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2019		10.03.2019	URA 25 40-2019-400166 ZEL	0,00	1,66	4.705,16
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2019		28.02.2019	URA 26 40-2019-400167 ZEL	0,00	1,66	4.703,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2019		10.04.2019	URA 34 40-2019-400417 ZEL	0,00	300,98	4.402,52
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2019		31.03.2019	URA 33 40-2019-400320 ZEL	0,00	1,66	4.400,86
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2019		10.04.2019	URA 35 40-2019-400321 ZEL	0,00	1,66	4.399,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2019		10.05.2019	URA 47 40-2019-400465 ZEL	0,00	1,66	4.397,54
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2019		10.05.2019	URA 48 40-2019-400464 ZEL	0,00	1,66	4.395,88
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2019		10.05.2019	URA 49 40-2019-400561 ZEL	0,00	252,29	4.143,59
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2019		10.06.2019	URA 63 40-2019-400705 ZEL	0,00	240,63	3.902,96
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.06.2019		10.07.2019	URA 81 40-2019-400738 ZEL	0,00	1,66	3.901,30
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.06.2019		10.07.2019	URA 80 40-2019-400737 ZEL	0,00	1,66	3.899,64
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.06.2019		10.07.2019	URA 79 40-2019-400832 ZEL	0,00	139,51	3.760,13
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2019		10.08.2019	URA 99 959/1/40 ZELENJAK	0,00	127,34	3.632,79
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2019		10.08.2019	URA 97 865/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	3.631,13
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2019		10.08.2019	URA 98 864/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	3.629,47
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2019		10.09.2019	URA 108 1087/1/40 ZELENJA	0,00	100,35	3.529,12
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2019		10.09.2019	URA 110 992/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	3.527,46
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2019		10.09.2019	URA 109 991/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	3.525,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2019		15.10.2019	URA 136 1120/1/40 ZELENJA	0,00	1,66	3.524,14
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2019		30.09.2019	URA 137 1217/1/40 ZELENJA	0,00	101,54	3.422,60
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2019		10.10.2019	URA 135 1121/1/40 ZELENJA	0,00	1,66	3.420,94

02.05.2024 14:57:36

>>>

RAJSKA PTICA D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2019		06.11.2019	URA 150 1251/1/40 ZELENJA	0,00	1,66	3.419,28
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2019		10.11.2019	URA 149 1250/1/40 ZELENJA	0,00	1,66	3.417,62
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2019		10.11.2019	URA 148 1347/1/40 ZELENJA	0,00	231,77	3.185,85
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2019		10.12.2019	URA 169 1492/1/40 ZELENJA	0,00	324,19	2.861,66
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2019		10.12.2019	URA 168 1394/1/40 ZELENJA	0,00	1,66	2.860,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2019		10.12.2019	URA 167 1395/1/40 ZELENJA	0,00	1,66	2.858,34
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2019		10.01.2020	URA 186 1638/1/40 ZELENJA	0,00	582,90	2.275,44
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2019		10.01.2020	URA 184 1540/1/40 ZELENJA	0,00	1,66	2.273,78
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2019		31.12.2019	URA 185 1541/1/40 ZELENJA	0,00	1,66	2.272,12
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.01.2020		10.02.2020	URA 5 25/1/40 ZELENJAK PL	0,00	1,66	2.270,46
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.01.2020		10.02.2020	URA 6 127/1/40 ZELENJAK P	0,00	594,06	1.676,40
01.01.2024	Po etno stanje	1	29.02.2020		29.02.2020	URA 22 175/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	1.674,74
01.01.2024	Po etno stanje	1	29.02.2020		10.03.2020	URA 21 277/1/40 ZELENJAK	0,00	336,90	1.337,84
01.01.2024	Po etno stanje	1	29.02.2020		29.02.2020	URA 23 174/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	1.336,18
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2020		10.04.2020	URA 47 323/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	1.334,52
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2020		10.04.2020	URA 46 425/1/40 ZELENJAK	0,00	374,24	960,28
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2020		10.04.2020	URA 45 322/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	958,62
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2020		30.04.2020	URA 63 576/1/40 ZELENJAK	0,00	282,94	675,68
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2020		10.06.2020	URA 81 723/1/40 ZELENJAK	0,00	119,10	556,58
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2020		10.06.2020	URA 80 621/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	554,92
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2020		31.05.2020	URA 79 620/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	553,26
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.06.2020		30.06.2020	URA 106 870/1/40 ZELENJAK	0,00	112,59	440,67
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.06.2020		30.06.2020	URA 105 768/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	439,01
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2020		10.08.2020	URA 177 1017/1/40 ZELENJA	0,00	126,58	312,43
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2020		10.08.2020	URA 139 67/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	310,77
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2020		31.08.2020	URA 181 1062/1/40 ZELENJA	0,00	1,66	309,11
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2020		31.08.2020	URA 179 1165/1/40 ZELENJA	0,00	109,18	199,93
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2020		31.08.2020	URA 178 914/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	198,27
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2020		31.08.2020	URA 176 915/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	196,61
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2020		31.08.2020	URA 180 10612/1/40 ZELENJ	0,00	1,66	194,95
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2020		10.10.2020	URA 214 1313/1/40 ZELENJA	0,00	116,00	78,95
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2020		10.10.2020	URA 215 1210/1/40 ZELENJA	0,00	1,66	77,29
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2020		10.10.2020	URA 216 1209/1/40 ZELENJA	0,00	1,66	75,63
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2020		31.10.2020	URA 230 1357/1/40 ZELENJA	0,00	1,66	73,97
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2020		31.10.2020	URA 232 1459/1/40 ZELENJA	0,00	285,83	-211,86
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2020		31.10.2020	URA 231 1358/1/4 ZELENJAK	0,00	1,66	-213,52
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.11.2020		03.11.2020	URA 275 1504/41/40 ZELENJ	0,00	1,66	-215,18
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2020		30.11.2020	URA 276 1503/1/40 ZELENJA	0,00	1,66	-216,84
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2020		30.11.2020	URA 277 1604/1/40 ZELENJA	0,00	356,20	-573,04
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2020		31.12.2020	URA 325 1648/1/40 ZELENJA	0,00	1,66	-574,70
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2020		31.12.2020	URA 324 1649-1/40 ZELENJA	0,00	1,66	-576,36
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.01.2021		31.01.2021	URA 18 26-1-40 ZELENJAK P	0,00	1,66	-578,02
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.01.2021		31.01.2021	URA 17 130/1/40 ZELENJAK	0,00	494,86	-1.072,88
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.01.2021		31.01.2021	URA 19 25/1/40 ZELENJAK P	0,00	1,66	-1.074,54
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2021		28.02.2021	URA 35 278/1/40 ZELENJAK	0,00	366,86	-1.441,40
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2021		10.03.2021	URA 33 176/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	-1.443,06
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2021		28.02.2021	URA 34 177/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	-1.444,72

02.05.2024 14:57:36

>>>

RAJSKA PTICA D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2021		31.03.2021	URA 71 323/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	-1.446,38
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2021		31.03.2021	URA 72 425/1/40 ZELENJAK	0,00	315,61	-1.761,99
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2021		30.04.2021	URA 101 571/1/40 ZELENJAK	0,00	247,47	-2.009,46
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2021		30.04.2021	URA 102 470/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	-2.011,12
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2021		30.04.2021	URA 103 469/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	-2.012,78
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2021		31.05.2021	URA 119 616/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	-2.014,44
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2021		31.05.2021	URA 120 614/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	-2.016,10
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2021		10.06.2021	URA 121 717/1/40 ZELENJAK	0,00	141,73	-2.157,83
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.06.2021		10.07.2021	URA 144 863/1/40 ZELENJAK	0,00	107,85	-2.265,68
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 146 763/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	-2.267,34
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 145 762/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	-2.269,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2021		31.07.2021	URA 219 908/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	-2.270,66
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2021		31.07.2021	URA 218 1009/1/40 ZELENJA	0,00	114,39	-2.385,05
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.08.2021		01.08.2021	URA 217 909/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	-2.386,71
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2021		31.08.2021	URA 239 1056/1/40 ZELENJA	0,00	1,66	-2.388,37
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2021		31.08.2021	URA 237 1156/1/40 ZELENJA	0,00	138,95	-2.527,32
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2021		31.08.2021	URA 238 1055/1/40 ZELENJA	0,00	1,66	-2.528,98
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2021		10.10.2021	URA 338 1202/1/40 ZELENJA	0,00	1,66	-2.530,64
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2021		10.10.2021	URA 339 1302/1/40 ZELENJA	0,00	132,32	-2.662,96
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2021		30.09.2021	URA 337 1201/1/40 ZELENJA	0,00	1,66	-2.664,62
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2021		31.10.2021	URA 355 1347/1/40 ZELENJA	0,00	1,66	-2.666,28
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2021		31.10.2021	URA 356 1448/1/40 ZELENJA	0,00	225,59	-2.891,87
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2021		31.10.2021	URA 354 1348/1/40 ZELENJA	0,00	1,66	-2.893,53
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2021		30.11.2021	URA 401 1594/1/40 ZELENJA	0,00	346,82	-3.240,35
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2021		30.11.2021	URA 402 1494/1/40 ZELENJA	0,00	1,66	-3.242,01
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2021		30.11.2021	URA 403 493/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	-3.243,67
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 439 1747/1/40 ZELENJA	0,00	514,78	-3.758,45
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 438 1645/1/40 ZELENJA	0,00	1,66	-3.760,11
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 437 1646/1/40 ZELENJA	0,00	1,66	-3.761,77
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.01.2022		31.01.2022	URA 20 127/1/40 ZELENJAK	0,00	499,28	-4.261,05
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.01.2022		31.01.2022	URA 21 25/1/40 ZELENJAK P	0,00	1,66	-4.262,71
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.01.2022		31.01.2022	URA 19 26/1/40 ZELENJAK P	0,00	1,66	-4.264,37
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2022		28.02.2022	URA 36 172/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	-4.266,03
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2022		28.02.2022	URA 37 173/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	-4.267,69
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2022		28.02.2022	URA 35 275/1/40 ZELENJAK	0,00	378,97	-4.646,66
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2022		31.03.2022	URA 73 425/1/40 ZELENJAK	0,00	350,14	-4.996,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2022		31.03.2022	URA 72 322/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	-4.998,46
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2022		31.03.2022	URA 71 321/1/40 ZELENJAK	0,00	1,66	-5.000,12
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2022		30.04.2022	URA 104 588/1/40 ZELENJAK	0,00	186,40	-5.186,52
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2022		30.04.2022	URA 103 485/1/40 ZELENJAK	0,00	1,39	-5.187,91
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2022		30.04.2022	URA 102 484/1/40 ZELENJAK	0,00	1,39	-5.189,30
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2022		31.05.2022	URA 208 764/1/40 ZELENJAK	0,00	57,77	-5.247,07
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2022		31.05.2022	URA 207 661/1/40 ZELENJAK	0,00	1,39	-5.248,46
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2022		31.05.2022	URA 206 660/1/40 ZELENJAK	0,00	1,39	-5.249,85
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.06.2022		30.06.2022	URA 227 837/1/40 ZELENJAK	0,00	1,39	-5.251,24
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.06.2022		30.06.2022	URA 228 838/1/40 ZELENJAK	0,00	1,39	-5.252,63
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.06.2022		30.06.2022	URA 229 941/1/40 ZELENJAK	0,00	48,14	-5.300,77

02.05.2024 14:57:36

>>>

RAJSKA PTICA D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2022		31.07.2022	URA 317 989/1/40 ZELENJAK	0,00	1,39	-5.302,16
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2022		31.08.2022	URA 321 1140/1/40 ZELENJA	0,00	1,39	-5.303,55
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2022		31.08.2022	URA 320 1139/1/40 ZELENJA	0,00	1,39	-5.304,94
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2022		31.08.2022	URA 322 1243/1/40 ZELENJA	0,00	50,71	-5.355,65
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2022		30.09.2022	URA 376 1292/1/40 ZELENJA	0,00	1,39	-5.357,04
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2022		30.09.2022	URA 377 1291/1/40 ZELENJA	0,00	1,39	-5.358,43
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2022		30.09.2022	URA 375 1395/1/*40 ZELENJ	0,00	51,66	-5.410,09
							10.529,56	15.939,65	-5.410,09

Konto: **2200** Partner: **89** Naziv partnera: **HEP ELEKTRA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				cesija	210,72	0,00	210,72
01.01.2024	Po etno stanje	1				cesija	530,11	0,00	740,83
01.01.2024	Po etno stanje	1				cesija	77,69	0,00	818,52
02.02.2024	Temeljnica	7				cesija hep	530,36	0,00	1.348,88
							1.348,88	0,00	1.348,88

Konto: **2200** Partner: **94** Naziv partnera: **ZAGORSKI VODOVOD D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				cesija	60,41	0,00	60,41
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 27 1190301-1190401	156,60	0,00	217,01
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 5 012-102340-11912016	430,60	0,00	647,61
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 5 PL. 06-07	18,67	0,00	666,28
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 91 2-102340-11907012	105,76	0,00	772,04
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2017		20.06.2017	URA 57 1-3412812-11705 ZA	0,00	75,32	696,72
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2017		10.08.2017	URA 62 3412812-1170701 ZA	0,00	88,36	608,36
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2017		10.08.2017	URA 61 3412813-1170700 ZA	0,00	4,54	603,82
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.08.2017		19.08.2017	URA 59 1-3412814-11707 ZA	0,00	4,54	599,28
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2019		10.04.2019	URA 30 2-102340-11903017	0,00	82,70	516,58
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2019		10.05.2019	URA 53 2-102340-11904013	0,00	72,71	443,87
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2019		10.08.2019	URA 100 2-102340-11907012	0,00	93,81	350,06
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2019		31.10.2019	URA 159 2-102340-11910013	0,00	228,94	121,12
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2019		15.12.2019	URA 165 2-102340-11911010	0,00	152,60	-31,48
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2019		31.12.2019	URA 179 2-102340-11912016	0,00	111,00	-142,48
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.01.2020		16.01.2020	URA 3 0048/20 ZAGORSKI VO	0,00	-48,80	-93,68
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2021		31.07.2021	URA 243 2-102340-12107010	0,00	163,08	-256,76
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2021		31.08.2021	URA 242 2-102340-12108016	0,00	123,40	-380,16
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2021		30.09.2021	URA 341 2-102340-12109012	0,00	77,16	-457,32
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2021		31.10.2021	URA 358 2-102340-12110010	0,00	79,99	-537,31
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2021		30.11.2021	URA 400 2-1023740-1211101	0,00	88,69	-626,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 435 2-102340-12112013	0,00	145,47	-771,47
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.01.2022		31.01.2022	URA 18 2-102340-12201016	0,00	37,95	-809,42
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2022		28.02.2022	URA 39 2-102340-125202012	0,00	64,98	-874,40

02.05.2024 14:57:36

>>>

RAJSKA PTICA D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 8

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2022		31.03.2022	URA 74 2-102340-12203019	0,00	125,29	-999,69
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2022		30.04.2022	URA 101 2-1012340-1220401	0,00	128,02	-1.127,71
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2022		31.05.2022	URA 209 2-102340-12205011	0,00	153,82	-1.281,53
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2022		31.07.2022	URA 316 2-102340-12507014	0,00	63,83	-1.345,36
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2022		30.09.2022	URA 374 2-102340-12209017	0,00	72,52	-1.417,88
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2022		31.10.2022	URA 412 10227-33200-00102	0,00	77,04	-1.494,92
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2022		30.11.2022	URA 447 11223-34533-00102	0,00	66,90	-1.561,82
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2022		31.12.2022	URA 478 12220-35548-00102	0,00	119,15	-1.680,97
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.01.2023		31.01.2023	URA 16 01236-355556-00102	0,00	62,25	-1.743,22
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2023		28.02.2023	URA 62 02232-35661-001023	0,00	70,20	-1.813,42
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2023		30.04.2023	URA 133 04235-36927-00102	0,00	119,68	-1.933,10
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2023		31.05.2023	URA 153 05231-14818-00102	0,00	172,68	-2.105,78
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.06.2023	06238-4405-00102340	30.06.2023	URA 221 06238-4405-001023	0,00	281,11	-2.386,89
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2023	07234-47538-0010234	31.07.2023	URA 267 07234-47538-00102	0,00	432,78	-2.819,67
							772,04	3.591,71	-2.819,67

Konto: **2200**Partner: **95**Naziv partnera: **ZELENJAK VENTEK D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.08.2018		07.08.2018	URA 137 115-1-9999 ZELENJ	0,00	110,16	-110,16
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.09.2018		18.09.2018	URA 140 125-1-99999 ZELEN	0,00	334,59	-444,75
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2018		31.10.2018	URA 159 131-1-9999 ZELENJ	0,00	198,29	-643,04
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.11.2018		15.11.2018	URA 174 165-1-99999 ZELEN	0,00	218,46	-861,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	04.12.2018		04.12.2018	URA 197 183-1-99999 ZELEN	0,00	216,34	-1.077,84
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2018		31.12.2018	URA 179 186-1-99999 ZELEN	0,00	214,21	-1.292,05
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.01.2019		11.01.2019	URA 9 200-1-9999 ZELENJAK	0,00	132,19	-1.424,24
01.01.2024	Po etno stanje	1	04.02.2019		04.02.2019	URA 11 5-1-99999 ZELENJAK	0,00	244,74	-1.668,98
01.01.2024	Po etno stanje	1	19.02.2019		01.03.2019	URA 21 10-1-99999 ZELENJA	0,00	131,00	-1.799,98
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.03.2019		16.03.2019	URA 28 19-1-99999 ZELENJA	0,00	194,57	-1.994,55
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2019		31.03.2019	URA 38 26-1-99999 ZELENJA	0,00	158,87	-2.153,42
01.01.2024	Po etno stanje	1	20.04.2019		20.04.2019	URA 54 34-11-99999 RESTOR	0,00	147,72	-2.301,14
01.01.2024	Po etno stanje	1	24.05.2019		03.06.2019	URA 68 51-1-99999 ZELENJA	0,00	114,67	-2.415,81
01.01.2024	Po etno stanje	1	02.06.2019		02.07.2019	URA 72 66-1-99999 ZELENJA	0,00	196,70	-2.612,51
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.06.2019		26.06.2019	URA 83 75-1-9999 RESTORAN	0,00	123,70	-2.736,21
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.07.2019		01.07.2019	URA 93 88-1-99999 ZELENJA	0,00	92,11	-2.828,32
01.01.2024	Po etno stanje	1	18.07.2019		28.07.2019	URA 94 94-1-8888 ZELENJAK	0,00	109,10	-2.937,42
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.09.2019		05.09.2019	URA 125 108-1-99999 RESTO	0,00	133,39	-3.070,81
01.01.2024	Po etno stanje	1	17.09.2019		27.09.2019	URA 130 113-1-9999 ZELENJ	0,00	105,38	-3.176,19
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.10.2019		03.10.2019	URA 157 124-1-99999 ZELEN	0,00	157,41	-3.333,60
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.11.2019		05.11.2019	URA 171 146-1-99999 ZELEN	0,00	167,23	-3.500,83
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2019		30.11.2019	URA 170 156-1-99999 ZELEN	0,00	206,52	-3.707,35
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.12.2019		13.12.2019	URA 176 176-1-99999 ZELEN	0,00	208,91	-3.916,26
01.01.2024	Po etno stanje	1	15.12.2019		25.12.2019	URA 178 184-1-99999 ZELEN	0,00	229,48	-4.145,74
01.01.2024	Po etno stanje	1	15.01.2020		25.01.2020	URA 11 9-1-99999 ZELENJAK	0,00	139,76	-4.285,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.01.2020		31.01.2020	URA 13 204-1-99999 ZELENJ	0,00	180,24	-4.465,74
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.01.2020		10.02.2020	URA 12 12-1-99999 ZELENJ	0,00	191,78	-4.657,52

02.05.2024 14:57:36

>>>

RAJSKA PTICA D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	29.02.2020		29.02.2020	URA 20 24-41-9999 ZELENJA	0,00	127,94	-4.785,46
01.01.2024	Po etno stanje	1	29.02.2020		29.02.2020	URA 19 27-1-99999 ZELENJA	0,00	83,62	-4.869,08
01.01.2024	Po etno stanje	1	15.03.2020		15.03.2020	URA 30 39-1-99999 ZELENJA	0,00	80,30	-4.949,38
01.01.2024	Po etno stanje	1	17.04.2020		17.04.2020	URA 62 45-1-999999 ZELENJ	0,00	51,10	-5.000,48
							0,00	5.000,48	-5.000,48

Konto: **2200** Partner: **97** Naziv partnera: **ELEKTROMONT PENEZI D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 96 0039-1-1	232,26	0,00	232,26
01.01.2024	Po etno stanje	1	20.12.2021		20.12.2021	URA 444 039/1/1 ELEKTROMO	0,00	497,71	-265,45
							232,26	497,71	-265,45

Konto: **2200** Partner: **103** Naziv partnera: **SALUBRIS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.12.2018		13.12.2018	URA 195 1506/1/18 SALUBRI	0,00	66,36	-66,36
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.07.2019		03.07.2019	URA 85 677/1/19 SALUBRIS	0,00	66,36	-132,72
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.12.2019		19.12.2019	URA 177 1369/1/19 SALUBRI	0,00	66,36	-199,08
01.01.2024	Po etno stanje	1	17.05.2023		17.05.2023	URA 159 398-1-23 SALUBRIS	0,00	81,25	-280,33
01.01.2024	Po etno stanje	1	18.12.2023	1396-1-23	18.12.2023	URA 384 1396-1-23 SALUBRI	0,00	81,25	-361,58
							0,00	361,58	-361,58

Konto: **2200** Partner: **109** Naziv partnera: **ZELENJAK D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2020		10.06.2020	URA 84 8479909 ZELENJAK D	0,00	11,61	-11,61
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.06.2020		10.07.2020	URA 104 8606250 ZELENJAK	0,00	11,61	-23,22
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2020		10.08.2020	URA 138 8629790 ZELENJAK	0,00	11,61	-34,83
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2020		31.08.2020	URA 173 769885 ZELENJAK D	0,00	11,61	-46,44
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2020		30.09.2020	URA 209 9135634 ZELENJAK	0,00	13,05	-59,49
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2020		31.10.2020	URA 233 9137971 ZELENJAK	0,00	12,57	-72,06
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2020		30.11.2020	URA 273 9347240 ZELENJAK	0,00	13,05	-85,11
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.01.2021		31.01.2021	URA 21 9709886 ZELENJAK D	0,00	13,05	-98,16
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2021		28.02.2021	URA 42 10024751 ZELENJAK	0,00	12,57	-110,73
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2021		31.03.2021	URA 73 10192131 ZELENJAK	0,00	13,05	-123,78
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2021		30.04.2021	URA 104 10224106 ZELENJAK	0,00	12,57	-136,35
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2021		10.06.2021	URA 122 10486054 ZELENJAK	0,00	12,57	-148,92
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.06.2021		30.06.2021	URA 148 10611908 ZELENJAK	0,00	12,57	-161,49
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2021		10.08.2021	URA 241 10758321 ZELENJAK	0,00	13,05	-174,54
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2021		31.08.2021	URA 240 10842942 ZELENJAK	0,00	13,05	-187,59
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2021		30.09.2021	URA 340 11097540 ZELENJAK	0,00	13,05	-200,64
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2021		31.10.2021	URA 359 11371439 ZELENJAK	0,00	13,05	-213,69
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2021		30.11.2021	URA 399 11458275 ZELENJAK	0,00	12,57	-226,26

02.05.2024 14:57:36

>>>

RAJSKA PTICA D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 10

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 436 11462949 ZELENJAK	0,00	12,57	-238,83
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.01.2022		31.01.2022	URA 17 11796731 ZELENJAK	0,00	13,05	-251,88
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2022		28.02.2022	URA 42 11991852 ZELENJAK	0,00	13,05	-264,93
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2022		31.03.2022	URA 75 12076325 ZELENJAK	0,00	12,57	-277,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2022		30.04.2022	URA 158 12077771 ZELENJAK	0,00	12,57	-290,07
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2022		31.05.2022	URA 205 12339733 ZELENJAK	0,00	12,57	-302,64
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.06.2022		30.06.2022	URA 230 12527521 ZELENJAK	0,00	12,09	-314,73
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2022		31.07.2022	URA 323 12610909 ZELENJAK	0,00	12,57	-327,30
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2022		30.09.2022	URA 413 12869872 ZELENJAK	0,00	21,30	-348,60
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.01.2023		31.01.2023	URA 18 13140957 ZELENJAK	0,00	17,70	-366,30
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2023		28.02.2023	URA 61 13143964 ZELENJAK	0,00	17,70	-384,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2023		31.03.2023	URA 69 13146254 ZELENJAK	0,00	17,70	-401,70
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2023		30.04.2023	URA 138 13148605 ZELENJAK	0,00	17,70	-419,40
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2023		31.05.2023	URA 158 13579681 ZELENJAK	0,00	17,70	-437,10
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.06.2023	13602608	30.06.2023	URA 220 13602608 ZELENJAK	0,00	17,70	-454,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2023	13780239	31.07.2023	URA 266 13780239 ZELENJAK	0,00	17,70	-472,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2023	13782789	31.08.2023	URA 277 13782789 ZELENJAK	0,00	17,70	-490,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2023	14221551	30.09.2023	URA 314 14221551 ZELENJAK	0,00	17,70	-507,90
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2023	14223961	31.10.2023	URA 347 14223961 ZELENJAK	0,00	14,10	-522,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2023	14226723	30.11.2023	URA 357 14226723 ZELENJAK	0,00	21,30	-543,30
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2023	14277441	31.12.2023	URA 389 14277441 ZELENJAK	0,00	17,70	-561,00
31.01.2024	URA	26	31.01.2024	14505428	31.01.2024	14505428 ZELENJAK D.O.O.	0,00	17,70	-578,70
29.02.2024	URA	43	29.02.2024	14507595	29.02.2024	14507595 ZELENJAK D.O.O.	0,00	17,70	-596,40
							0,00	596,40	-596,40

Konto: **2200**Partner: **111**Naziv partnera: **SBERBANK D.D.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 61 naknada	2,06	0,00	2,06
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 14 naknada	3,51	0,00	5,57
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 15 naknada	29,05	0,00	34,62
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 80 hnaknada	2,02	0,00	36,64
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 29 naknada	2,16	0,00	38,80
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 18 naknada	4,73	0,00	43,53
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 35 pl. naknade	40,12	0,00	83,65
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 61 naknada	7,27	0,00	90,92
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 62 naknada	37,40	0,00	128,32
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 106 pl.	14,15	0,00	142,47
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 45 NAKNADA	3,65	0,00	146,12
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 33 naknada	10,61	0,00	156,73
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2020		31.03.2020	URA 38 000192-770-202222	0,00	8,30	148,43
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2020		31.07.2020	URA 145 000029544-00731 S	0,00	45,46	102,97
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2020		10.09.2020	URA 171 000036443-00731 S	0,00	6,17	96,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2020		10.12.2020	URA 278 11-2020 SBERBANK	0,00	14,75	82,05
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2020		31.12.2020	URA 321 000055098-00731-2	0,00	7,63	74,42
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.01.2021		31.01.2021	URA 15 00002183-00731 SBE	0,00	25,63	48,79

02.05.2024 14:57:36

>>>

RAJSKA PTICA D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 11

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 440 000053442-00731-2	0,00	70,99	-22,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2022		28.02.2022	URA 40 00006695-00731-221	0,00	28,32	-50,52
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2022		31.03.2022	URA 70 03-2022 SBERBANK D	0,00	6,64	-57,16
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2022		30.04.2022	URA 100 000016259-00731-2	0,00	7,96	-65,12
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2022		31.08.2022	URA 302 000033655-00731-2	0,00	6,64	-71,76
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2022		30.09.2022	URA 417 000038189-00731-2	0,00	10,83	-82,59
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2022		31.10.2022	URA 418 000042823-00731-2	0,00	6,65	-89,24
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2022		30.11.2022	URA 446 000047353-00731-2	0,00	6,65	-95,89
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2022		31.12.2022	URA 539 12-2022 Nova hrva	0,00	6,65	-102,54
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.01.2023		31.01.2023	URA 19 2-1-2723 Nova hrva	0,00	716,70	-819,24
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.01.2023		31.01.2023	URA 15 00001764-00731 Nov	0,00	10,62	-829,86
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.02.2023		28.02.2023	URA 63 00006150-00731-231	0,00	6,64	-836,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2023		31.03.2023	URA 72 000010428-00731-23	0,00	6,64	-843,14
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2023		30.04.2023	URA 132 000014611-007631-	0,00	6,64	-849,78
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2023		31.05.2023	URA 147 9-1-2823 Nova hrv	0,00	463,72	-1.313,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2023		31.05.2023	URA 149 000018786-007312	0,00	6,64	-1.320,14
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.06.2023	000023009-00731-231	30.06.2023	URA 219 000023009-00731-2	0,00	6,64	-1.326,78
							156,73	1.483,51	-1.326,78

Konto: **2200** Partner: **123** Naziv partnera: **DMS ELEKTRONIK VL. DAMIR SPORIŠ**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2018		31.10.2018	URA 160 29/1T/1 DMS ELEKT	0,00	197,03	-197,03
							0,00	197,03	-197,03

Konto: **2200** Partner: **134** Naziv partnera: **PURATOS KONDING d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	27.07.2023	6377-73082	27.07.2023	URA 259 6377-73082 PURATO	0,00	32,28	-32,28
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.08.2023	6778-730852	08.08.2023	URA 275 6778-730852 PURAT	0,00	399,95	-432,23
01.01.2024	Po etno stanje	1	11.12.2023	3952-73071	11.12.2023	URA 372 3952-73071 PURATO	0,00	202,60	-634,83
							0,00	634,83	-634,83

Konto: **2200** Partner: **138** Naziv partnera: **OP INA TUHELJ**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.03.2024	URA	55	27.03.2024	naknada 2024	27.03.2024	naknada 2024 OP INA TUHEL	0,00	190,20	-190,20
							0,00	190,20	-190,20

Konto: **2200** Partner: **148** Naziv partnera: **ERSTE&STEIEMARKISCHE S-LEASING**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				kompenzacija	723,53	0,00	723,53

02.05.2024 14:57:36

>>>

RAJSKA PTICA D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 12

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 26 pl. ra una	231,91	0,00	955,44
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 23 pl. 77475/20	1.194,51	0,00	2.149,95
01.01.2024	Po etno stanje	1				CESIJA 619,67 eura	21,80	0,00	2.171,75
01.01.2024	Po etno stanje	1				cesija	200,21	0,00	2.371,96
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 37 4479-1-1	187,51	0,00	2.559,47
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 52 1170	432,33	0,00	2.991,80
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 96 01999-065144	197,41	0,00	3.189,21
01.01.2024	Po etno stanje	1				PL. 16,95 EURA	17,07	0,00	3.206,28
01.01.2024	Po etno stanje	1				pozajmica lilijana	187,51	0,00	3.393,79
01.01.2024	Po etno stanje	1				pozajmica 78048-1-1	182,92	0,00	3.576,71
01.01.2024	Po etno stanje	1				ispravak knjiženja	0,00	2.282,12	1.294,59
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 27 1170/20	218,82	0,00	1.513,41
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.04.2020		03.04.2020	URA 51 51813-1-1 ERSTE&ST	0,00	91,33	1.422,08
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2020		30.04.2020	URA 50 67722-1-1 ERSTE&ST	0,00	20,58	1.401,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.08.2020		01.08.2020	URA 183 131280-1-1 ERSTE&	0,00	156,10	1.245,40
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.11.2020		11.11.2020	URA 250 181094-1-1 ERSTE&	0,00	158,07	1.087,33
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.12.2020		01.12.2020	URA 296 201811-1-1 ERSTE&	0,00	21,73	1.065,60
01.01.2024	Po etno stanje	1	21.12.2020		21.12.2020	URA 297 18119-1-1 ERSTE&S	0,00	21,24	1.044,36
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.02.2021		01.02.2021	URA 25 27941-1-1 ERSTE&ST	0,00	21,76	1.022,60
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.04.2021		01.04.2021	URA 89 60374-1-1 ERSTE&ST	0,00	21,77	1.000,83
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.05.2021		01.05.2021	URA 108 77085-1-1 ERSTE&S	0,00	21,70	979,13
01.01.2024	Po etno stanje	1	27.07.2021		27.07.2021	URA 361 117694-1-1 ERSTE&	0,00	38,16	940,97
01.01.2024	Po etno stanje	1	24.08.2021		24.08.2021	URA 221 134551-1-1 ERSTE&	0,00	38,16	902,81
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.10.2021		01.10.2021	URA 343 161712-1-1 ERSTE&	0,00	181,00	721,81
01.01.2024	Po etno stanje	1	11.02.2022		11.02.2022	URA 33 25361-1-1 ERSTE&ST	0,00	182,08	539,73
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.06.2022		13.06.2022	URA 220 106893-1-1 Erste	0,00	8,30	531,43
01.01.2024	Po etno stanje	1	11.07.2022		11.07.2022	URA 225 115426-1-1 Erste	0,00	181,96	349,47
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.08.2022		01.08.2022	URA 311 139634-1-1 Erste	0,00	13,49	335,98
01.01.2024	Po etno stanje	1	12.09.2022		12.09.2022	URA 350 158033-1-1 Erste	0,00	12,89	323,09
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.11.2022		01.11.2022	URA 472 195667-1-1 Erste	0,00	11,73	311,36
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.12.2022		01.12.2022	URA 519 214584-1-1 Erste	0,00	11,15	300,21
01.01.2024	Po etno stanje	1	27.12.2022		27.12.2022	URA 517 221421-1-1 Erste	0,00	38,16	262,05
01.01.2024	Po etno stanje	1	20.01.2023		20.01.2023	URA 14 391-1-1 Erste & St	0,00	2,67	259,38
							3.795,53	3.536,15	259,38

Konto: **2200** Partner: **157** Naziv partnera: **VULKANIZER VL. IVAN PETRIŠI**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.07.2020		09.07.2020	URA 136 107-01 VULKANIZER	0,00	305,26	-305,26
							0,00	305,26	-305,26

Konto: **2200** Partner: **163** Naziv partnera: **VELPROM D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 169 2022	53,89	0,00	53,89

02.05.2024 14:57:36

>>>

RAJSKA PTICA D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 13

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 171 0811	157,61	0,00	211,50
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 196 4990	225,63	0,00	437,13
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2022		31.12.2022	URA 479 3666-1-1 VELPROM	0,00	234,65	202,48
							437,13	234,65	202,48

Konto: **2200** Partner: **165** Naziv partnera: **AUTO SERVIS PETRINEC**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	02.10.2021		02.10.2021	URA 375 27/1/1 AUTO SERVI	0,00	68,45	-68,45
01.01.2024	Po etno stanje	1	27.05.2022		27.05.2022	URA 201 17/1/1 AUTO SERVI	0,00	416,10	-484,55
							0,00	484,55	-484,55

Konto: **2200** Partner: **166** Naziv partnera: **KONZUM plus d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2024	URA	14	13.01.2024	2298/0436/2	13.01.2024	2298/0436/2 KONZUM plus d	0,00	49,51	-49,51
							0,00	49,51	-49,51

Konto: **2200** Partner: **169** Naziv partnera: **SERVIS ISPUŠNIH SISTEMA VL. ROBERT ŠPLAJT**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	17.12.2021		17.12.2021	URA 412 70/1/2 SERVIS ISP	0,00	148,65	-148,65
							0,00	148,65	-148,65

Konto: **2200** Partner: **194** Naziv partnera: **SUPERFINA OBRT ZA PROIZVODNJU**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	23.05.2021		23.05.2021	URA 524 14/1/1 SUPERFINA	0,00	433,41	-433,41
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.08.2021		16.08.2021	URA 523 31/1/1 SUPERFINA	0,00	274,34	-707,75
							0,00	707,75	-707,75

Konto: **2200** Partner: **226** Naziv partnera: **RIBILI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 152 1593	66,41	0,00	66,41
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 49 552	161,53	0,00	227,94
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 41 488	406,04	0,00	633,98
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 186 1882	485,19	0,00	1.119,17
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 155 1610	244,51	0,00	1.363,68
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 157 880/109/102	132,72	0,00	1.496,40
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 148 880/109/102	132,72	0,00	1.629,12
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 127 880	132,72	0,00	1.761,84

02.05.2024 14:57:36

>>>

RAJSKA PTICA D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 14

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 121 880/109/102	132,72	0,00	1.894,56
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 118 880/109/102	132,72	0,00	2.027,28
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 110 1-200-1188	2.340,96	0,00	4.368,24
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 151 1-200-1577	672,41	0,00	5.040,65
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 178 1966	486,23	0,00	5.526,88
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.03.2022		27.05.2022	URA 97 489/109 RIBILI d.o	0,00	773,11	4.753,77
01.01.2024	Po etno stanje	1	04.04.2022		03.06.2022	URA 112 544/s109t102 RIBI	0,00	1.068,42	3.685,35
01.01.2024	Po etno stanje	1	12.04.2022		11.06.2022	URA 115 618/s109t102 RIBI	0,00	1.220,00	2.465,35
01.01.2024	Po etno stanje	1	29.04.2022		28.06.2022	URA 114 743/s109t102 RIBI	0,00	942,33	1.523,02
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2022		29.06.2022	URA 113 658/s109t102 RIBI	0,00	839,47	683,55
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.05.2022		02.07.2022	URA 190 771/S109T102 RIBI	0,00	1.114,87	-431,32
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.05.2022		08.06.2022	URA 191 798/S109T102 RIBI	0,00	1.267,50	-1.698,82
01.01.2024	Po etno stanje	1	19.05.2022		19.07.2022	URA 186 880/S109T102 RIBI	0,00	1.881,35	-3.580,17
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.06.2022		02.08.2022	URA 214 962/s109t102/9410	0,00	2.170,02	-5.750,19
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.06.2022		27.08.2022	URA 215 1102/s109t102/941	0,00	3.490,61	-9.240,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	02.08.2022		02.08.2022	URA 307 1284/109102 RIBIL	0,00	248,05	-9.488,85
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.08.2022		08.08.2022	URA 299 1314/109102 RIBIL	0,00	759,57	-10.248,42
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.08.2022		16.08.2022	URA 304 1366/109102 RIBIL	0,00	2.015,83	-12.264,25
01.01.2024	Po etno stanje	1	17.08.2022		17.08.2022	URA 296 1378/109102 RIBIL	0,00	325,14	-12.589,39
01.01.2024	Po etno stanje	1	14.10.2022		14.10.2022	URA 392 1-200-1578 RIBILI	0,00	567,59	-13.156,98
01.01.2024	Po etno stanje	1	17.10.2022		17.10.2022	URA 384 1739/109/102 RIBI	0,00	567,59	-13.724,57
01.01.2024	Po etno stanje	1	17.10.2022		17.10.2022	URA 383 1740/109/102 RIBI	0,00	171,19	-13.895,76
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2022		30.11.2022	URA 470 2031/102/9410 RIB	0,00	236,22	-14.131,98
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.12.2022		08.12.2022	URA 530 2073/109/9410 RIB	0,00	484,90	-14.616,88
01.01.2024	Po etno stanje	1	19.12.2022		19.12.2022	URA 531 2129/109/9410 RIB	0,00	163,60	-14.780,48
01.01.2024	Po etno stanje	1	20.12.2022		20.12.2022	URA 526 2145/109/9410 RIB	0,00	161,54	-14.942,02
01.01.2024	Po etno stanje	1	22.12.2022		22.12.2022	URA 510 2165/109/9410 RIB	0,00	163,60	-15.105,62
01.01.2024	Po etno stanje	1	29.12.2022		29.12.2022	URA 525 2183/109/9410 RIB	0,00	242,45	-15.348,07
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.06.2023	1082/109/9410	28.06.2023	URA 214 1082/109/9410 RIB	0,00	296,80	-15.644,87
01.01.2024	Po etno stanje	1	21.07.2023	1197/109/102	21.07.2023	URA 262 1197/109/102 RIBI	0,00	482,09	-16.126,96
01.01.2024	Po etno stanje	1	21.07.2023	1198/109-9410	21.07.2023	URA 261 1198/109-9410 RIB	0,00	519,86	-16.646,82
01.01.2024	Po etno stanje	1	24.07.2023	1206/109-9410	24.07.2023	URA 258 1206/109-9410 RIB	0,00	504,75	-17.151,57
							5.526,88	22.678,45	-17.151,57

Konto: **2200** Partner: **231** Naziv partnera: **PLAVINKA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.05.2022		16.05.2022	URA 189 820 PLAVINKA d.o.	0,00	7,96	-7,96
01.01.2024	Po etno stanje	1	21.03.2023		21.03.2023	URA 71 1404/1 PLAVINKA d.	0,00	9,95	-17,91
							0,00	17,91	-17,91

Konto: **2200** Partner: **233** Naziv partnera: **SITKO j.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	27.06.2022		27.06.2022	URA 217 038/01/01 SITKO j	0,00	522,13	-522,13

02.05.2024 14:57:36

>>>

RAJSKA PTICA D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 15

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.06.2022		30.06.2022	URA 216 039/01/01 SITKO j	0,00	69,68	-591,81
							0,00	591,81	-591,81

Konto: **2200** Partner: **234** Naziv partnera: **EFFECTUS d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 150 pl. ra una	500,00	0,00	500,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 85 2023	500,00	0,00	1.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				CESIJA EFFECTUS	500,00	0,00	1.500,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 99 2023	500,00	0,00	2.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 136 1. RATA	592,79	0,00	2.592,79
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.11.2022		08.11.2022	URA 437 102/1/2022 EFFECT	0,00	2.389,01	203,78
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2022		31.12.2022	URA 545 119/urd1/2022 EFF	0,00	2.389,01	-2.185,23
01.01.2024	Po etno stanje	1	23.05.2023		23.05.2023	URA 151 53/URD/1 EFFECTUS	0,00	3.903,21	-6.088,44
							2.592,79	8.681,23	-6.088,44

Konto: **2200** Partner: **235** Naziv partnera: **KANPAK d.o.o. za trgovinu i usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 159 3603/1/1	111,98	0,00	111,98
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2022		30.11.2022	URA 440 4207/1/1 KANPAK d	0,00	43,13	68,85
							111,98	43,13	68,85

Konto: **2200** Partner: **241** Naziv partnera: **MARINO DMNIN - NAJMANINA BAŠKA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				NAJMNINA 2021	0,00	3.649,88	-3.649,88
01.01.2024	Po etno stanje	1	15.07.2021		15.07.2021	cesija najamnina baška	912,30	0,00	-2.737,58
01.01.2024	Po etno stanje	1	22.07.2021		22.07.2021	cesija najamnina baška	796,34	0,00	-1.941,24
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.08.2021		07.08.2021	cesija najamnina baška	663,61	0,00	-1.277,63
01.01.2024	Po etno stanje	1	12.08.2021		12.08.2021	cesija najamnina baška	398,17	0,00	-879,46
01.01.2024	Po etno stanje	1	15.08.2021		15.08.2021	cesija najamnina baška	265,45	0,00	-614,01
01.01.2024	Po etno stanje	1	24.08.2021		24.08.2021	esija najamnina baška	331,81	0,00	-282,20
							3.367,68	3.649,88	-282,20

Konto: **2200** Partner: **247** Naziv partnera: **MARJAN VO E d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i u**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 156 33627-33918	39,80	0,00	39,80
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 179 30382-30541	2,00	0,00	41,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	24.10.2022		24.10.2022	URA 390 30543/01/100 MARJ	0,00	20,90	20,90
							41,80	20,90	20,90

02.05.2024 14:57:36

>>>

RAJSKA PTICA D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 16

Konto: **2200** Partner: **248** Naziv partnera: **ENNA Opskrba d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 83 2023	15,00	0,00	15,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.01.2023		31.01.2023	URA 17 436-2-1 ENNA Opskr	0,00	2,79	12,21
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2023		31.03.2023	URA 70 19619-2-1 ENNA Ops	0,00	2,79	9,42
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.05.2023		31.05.2023	URA 157 6168/2/1 ENNA Ops	0,00	2,83	6,59
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2023	10036/2/1	31.07.2023	URA 256 10036/2/1 ENNA Op	0,00	2,80	3,79
01.01.2024	URA	28	31.10.2023	16067/2/1	31.10.2023	16067/2/1 ENNA Opskrba d.	0,00	2,86	0,93
01.01.2024	URA	27	30.11.2023	18648/2/1	30.11.2023	18648/2/1 ENNA Opskrba d.	0,00	2,79	-1,86
31.01.2024	URA	31	31.12.2023	20946-2-1	31.12.2023	20946-2-1 ENNA Opskrba d.	0,00	2,81	-4,67
02.02.2024	Temeljnica	7				cesija enna	4,66	0,00	-0,01
							19,66	19,67	-0,01

Konto: **2200** Partner: **250** Naziv partnera: **GLIGORA DELIKATESE d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	11.09.2023	10955-023-2	11.09.2023	URA 304 10955-023-2 GLIGO	0,00	29,28	-29,28
							0,00	29,28	-29,28

Konto: **2200** Partner: **251** Naziv partnera: **Dekoratívna to ka d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.09.2023	305/0001/	05.09.2023	URA 318 305/0001/ Dekor	0,00	27,00	-27,00
							0,00	27,00	-27,00

Konto: **2200** Partner: **252** Naziv partnera: **HEP-PLIN d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 136 pl. ra una	491,07	0,00	491,07
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 153 2800006960-001406	1.008,69	0,00	1.499,76
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2022		31.12.2022	URA 540 381000213457 HEP-	0,00	3.267,53	-1.767,77
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2022		31.12.2022	URA 541 3000147029-221105	0,00	1.462,47	-3.230,24
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2022		31.12.2022	URA 542 3000147029-221000	0,00	912,47	-4.142,71
							1.499,76	5.642,47	-4.142,71

Konto: **2200** Partner: **256** Naziv partnera: **TRIGLAV OSIGURANJE d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	12.04.2023		12.04.2023	URA 112 23-776811123-020	0,00	254,13	-254,13
							0,00	254,13	-254,13

Konto: **2200** Partner: **257** Naziv partnera: **ZAGREBA KI HOLDING d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.04.2023		30.04.2023	URA 134 12010088-22385444	0,00	8,00	-8,00

02.05.2024 14:57:36

>>>

RAJSKA PTICA D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 17

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	8,00	-8,00

Konto: **2200** Partner: **267** Naziv partnera: **HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2023	0000271007-00731-23	31.07.2023	URA 264 0000271007-00731-	0,00	6,67	-6,67
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.08.2023	000031161-00731-231	31.08.2023	URA 292 000031161-00731-2	0,00	6,63	-13,30
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2023	00035375-007312-231	30.09.2023	URA 313 00035375-007312-2	0,00	6,63	-19,93
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2023	00039322-00731-2311	31.10.2023	URA 346 00039322-00731-23	0,00	6,63	-26,56
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2023	11-2023	30.11.2023	URA 356 11-2023 HRVATSKA	0,00	6,63	-33,19
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.12.2023	12-2023	31.12.2023	URA 390 12-2023 HRVATSKA	0,00	6,63	-39,82
31.01.2024	URA	25	31.01.2024	01/2024	31.01.2024	01/2024 HRVATSKA POŠTANSK	0,00	6,63	-46,45
29.02.2024	URA	42	29.02.2024	0005190-00731-24111	29.02.2024	0005190-00731-241111 HRVA	0,00	6,63	-53,08
							0,00	53,08	-53,08

Konto: **2200** Partner: **270** Naziv partnera: **VELEFORM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	14.11.2022	1507/1/1	14.11.2022	URA 297 1507/1/1 VELEFORM	0,00	53,89	-53,89
01.01.2024	Po etno stanje	1	14.11.2022	1508-1-1	14.11.2022	URA 296 1508-1-1 VELEFORM	0,00	157,61	-211,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.11.2022	1509-1-1	16.11.2022	URA 295 1509-1-1 VELEFORM	0,00	739,10	-950,60
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.12.2022	1635/1/1	01.12.2022	URA 294 1635/1/1 VELEFORM	0,00	41,48	-992,08
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.12.2022	1657/1/1	08.12.2022	URA 298 1657/1/1 VELEFORM	0,00	237,41	-1.229,49
01.03.2024	Temeljnica	10				CESIJA VELEFORM	1.017,98	0,00	-211,51
							1.017,98	1.229,49	-211,51

Konto: **2200** Partner: **271** Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK DUBRAVKA RAKITNI AN**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	12.09.2023	1950/1/1	12.09.2023	URA 305 1950/1/1 JAVNI BI	0,00	6,32	-6,32
							0,00	6,32	-6,32
Ukupno Konto: 2200							40.135,28	104.673,46	-64.538,18

Konto: **2210** Partner: **3** Naziv partnera: **OKOLADNICA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				kompenzacija	750,00	0,00	750,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				kompenzacija	112.253,85	0,00	113.003,85
01.01.2024	Po etno stanje	1				kompenzacija	-112.253,85	0,00	750,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				kompenzacija	-750,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

02.05.2024 14:57:36

>>>

RAJSKA PTICA D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 18

Konto: **2210** Partner: **55** Naziv partnera: **CREO NOVA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 36 pl. 800,00 eura	787,84	0,00	787,84
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 77 pl. 283 1.000,00	986,13	0,00	1.773,97
01.01.2024	Po etno stanje	1				KOMPEN. 695,48 EURA	687,68	0,00	2.461,65
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 77 pl. 00307 1.918,0	1.891,40	0,00	4.353,05
01.01.2024	Po etno stanje	1	22.09.2017		22.10.2017	1.918,00 eura 2017-00223	0,00	1.903,71	2.449,34
01.01.2024	Po etno stanje	1	29.12.2017		08.01.2018	1.000,00 eura 2017-00278	0,00	1.000,37	1.448,97
01.01.2024	Po etno stanje	1	29.12.2017		29.12.2017	17.925.54 eura 2017-00278	0,00	17.932,18	-16.483,21
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.06.2018		01.07.2018	16.210.38 eura 2018-00009	0,00	15.884,65	-32.367,86
							4.353,05	36.720,91	-32.367,86

Konto: **2210** Partner: **71** Naziv partnera: **EMBAPLAST D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 65 0081-2019	202,59	0,00	202,59
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 21 pl. 0005	1.390,12	0,00	1.592,71
01.01.2024	Po etno stanje	1				cesija 1.135.95 eura	1.114,85	0,00	2.707,56
01.01.2024	Po etno stanje	1				cesija 1.350,00 eura	1.334,79	0,00	4.042,35
01.01.2024	Po etno stanje	1	21.06.2019		21.06.2019	00068-2019	0,00	1.378,65	2.663,70
01.01.2024	Po etno stanje	1	11.07.2019		11.07.2019	00076-2019 EMBAPLAST D.O.	0,00	847,35	1.816,35
01.01.2024	Po etno stanje	1	15.07.2019		15.07.2019	00078-2019 EMBAPLAST D.O.	0,00	128,60	1.687,75
01.01.2024	Po etno stanje	1	19.07.2019		19.07.2019	00080-2019 EMBAPLAST D.O.	0,00	505,98	1.181,77
01.01.2024	Po etno stanje	1	19.07.2019		19.07.2019	00081-2019 EMBAPLAST D.O.	0,00	423,45	758,32
01.01.2024	Po etno stanje	1	24.07.2019		24.07.2019	00083-2019 EMBAPLAST D.O.	0,00	436,57	321,75
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.07.2019		25.07.2019	00085-2019 EMBAPLAST D.O.	0,00	42,18	279,57
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.07.2019		31.07.2019	00089-2019 EMBAPLAST D.O.	0,00	1.321,08	-1.041,51
							4.042,35	5.083,86	-1.041,51

Konto: **2210** Partner: **159** Naziv partnera: **CETINKA AMBALAŽA**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	23.11.2022		23.11.2022	22-zz411000045 CETINKA AM	0,00	191,14	-191,14
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.12.2022		07.12.2022	22-zz411000047 CETINKA AM	0,00	208,52	-399,66
							0,00	399,66	-399,66

Konto: **2210** Partner: **210** Naziv partnera: **GRADTUR d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 114 pl. ra una	1.354,00	0,00	1.354,00
							1.354,00	0,00	1.354,00
Ukupno Konto: 2210							9.749,40	42.204,43	-32.455,03

02.05.2024 14:57:36

>>>

RAJSKA PTICA D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 19

Sveukupno:	49.884,68	146.877,89	-96.993,21
-------------------	------------------	-------------------	-------------------
