

ANALITIČKE TEMELJNICE

Stranica 1 od 5

ZADANI UVJETI:

Dat.dok = 01.01.2023:31.12.2023

Konto = 2200

Komitent	Duguje	Potražuje	Saldo
Konto			
2200			
DOBAVLJAČI U TUZEMSTVU			
69980058 KOPITARNA ZAGREB DOO	50,10	0,00	50,10
00010003 HRV.AUTOCESTE d.o.o.	381,29	337,03	44,26
99980268 INSTAL-SERVO ČEHULIĆ	39,82	0,00	39,82
30010007 SUPER MARIO d.o.o.	7.549,98	7.519,70	30,28
29860000 ADDIKO BANK d.d.	47,82	19,91	27,91
99980080 PEVEK D.D.	571,08	559,36	11,72
79980145 ERSTE&STEIERMARKISCH	189,82	186,81	3,01
99980022 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAV	268,77	266,78	1,99
09980052 KONZUM plus d.o.o.	21.497,52	21.496,83	0,69
19980102 JADRAN ČARAPE PROIZV	477,91	477,84	0,07
99980019 PIS d.o.o.	4.194,05	4.194,03	0,02
79980024 ALCA ZAGREB d.o.o.	14.325,54	14.325,53	0,01
49980028 BIM TRGOVAČKI OBRT	38.981,87	38.981,86	0,01
09980075 PARNA PEKARNA NIKL	10.268,96	10.268,95	0,01
39980048 LEGENDA PROMET d.o.o	2.669,37	2.669,36	0,01
99980010 ČEGRANE MARKETING D.	3.129,25	3.129,24	0,01
09980122 GRENKE HRVATSKA d.o.	32.911,81	32.911,81	0,00
19980124 VAG&SAL d.o.o.	698,86	698,86	0,00
89980053 INDUSTRIE TECHNO EUR	3.304,24	3.304,24	0,00
79980023 ŠAFRAM d.o.o.	4.263,49	4.263,49	0,00
49980041 ISKON INTERNET d.d.	2.178,85	2.178,85	0,00
00 T.C. DANDY d.o.o.	421.070,98	421.070,98	0,00
09980074 KIKI	2.016,88	2.016,88	0,00
29840003 JERUZALEM-RIJEKA d.o	2.654,46	2.654,46	0,00
69980097 EXCLUSIVE GRATIS d.o	16.332,12	16.332,12	0,00
89980029 KOGUTEX TJESTENINE D	772,45	772,45	0,00
99980237 SMARTIVO TEHNOLOGIJE	1.386,52	1.386,52	0,00
99980108 INSAKO D.O.O.	3.619,65	3.619,65	0,00
69980009 ČOKOLAND D.O.O.	7.007,99	7.007,99	0,00
49980067 RAYBAN d.o.o.	392,83	392,83	0,00
89980039 KRENA D.O.O.	2.235,87	2.235,87	0,00
79980018 AWT INTERNATIONAL	5.220,11	5.220,11	0,00
29850000 ABD VIN d.o.o.	10.190,99	10.190,99	0,00
79980095 POST-PLUS D.O.O.	6.236,43	6.236,43	0,00
99980182 BOSMATTOM d.o.o.	2.787,91	2.787,91	0,00
19980015 STIL PEKARNA D.O.O.	11.328,77	11.328,77	0,00
99980293 FILBIS HIDROGEO d.o.	317.320,89	317.320,89	0,00
99980031 TIFON d.o.o.	10.901,47	10.901,47	0,00
09980119 LORSEL STROJEVI d.o.	17.023,36	17.023,36	0,00
79980056 PPK D.O.O.	187,14	187,14	0,00

ANALITIČKE TEMELJNICE

ZADANI UVJETI:

Dat.dok = 01.01.2023:31.12.2023

Konto = 2200

Komitent	Duguje	Potražuje	Saldo
79980100 PBZ CARD d.o.o.	217.321,89	217.321,89	0,00
10010010 FIL.B.IS. projekt	612,25	612,25	0,00
79980001 METRO CASH&CARRY d.o	442.204,96	442.204,96	0,00
99980090 ELEX d.o.o.	17,42	17,42	0,00
09980110 SERVIS KOŠIĆ d.o.o.	26,25	26,25	0,00
09980135 CIAK TRUCK d.o.o.	104,48	104,48	0,00
09980139 FEROS d.o.o.	223,53	223,53	0,00
19810049 FLORA STROJ DOO	31,67	31,67	0,00
19980011 ŠI PROMET D.O.O.	1.552,88	1.552,88	0,00
19980034 PUPILLA d.o.o.	50,00	50,00	0,00
19980127 RAVERUS d.o.o.	125,00	125,00	0,00
19980134 MAGRO d.o.o.	191,26	191,26	0,00
19980135 DARAC održavanje d.o	250,00	250,00	0,00
19980138 STERLING D.O.O.	661,25	661,25	0,00
29810009 KR HI FI CENTAR OBRT	10,00	10,00	0,00
29820000 MALVINT d.o.o. Resto	46,25	46,25	0,00
29850004 WURTH-HRVATSKA d.o.o	127,13	127,13	0,00
39820000 VG AUTODIJELOVI d.o.	79,10	79,10	0,00
39870000 GRADSKO GOSPODARSTVO	17,43	17,43	0,00
39980062 VIVATIP d.o.o.	65,69	65,69	0,00
59980055 LIDL HRVATSKA d.o.o.	0,00	0,00	0,00
59980082 E-PLUS d.o.o.	269,34	269,34	0,00
60010009 AGROMAIS d.o.o.	57,77	57,77	0,00
69980075 RUBER D.O.O.	932,00	932,00	0,00
79980078 POHIT d.o.o.	733,02	733,02	0,00
99980036 PAPHYRUS d.o.o.	23,30	23,30	0,00
99980040 JAVNI BILJEŽNIK	97,66	97,66	0,00
99980041 BAUHAUS ZAGREB k.d.	29,95	29,95	0,00
99980093 CROATIA OSIGURANJE	768,66	768,66	0,00
99980150 NIKI TRGOVINA d.o.o.	16,60	16,60	0,00
99980198 FRANJIĆ TEKS	128,60	128,60	0,00
09980041 MARJAN VOĆE d.o.o.	414,01	414,01	-0,00
29840004 VELEMAT j.d.o.o	4.530,25	4.530,25	-0,00
99980115 FOKUS D.O.O.	1.359,60	1.359,60	-0,00
49980105 STUDENTSKI CENTAR U	9.532,42	9.532,42	-0,00
79980118 KUDELIĆ d.o.o.	9.917,57	9.917,57	-0,00
79980119 HEP ELEKTRA DOO ZAGR	10.980,53	10.980,53	-0,00
19980113 WORKING DOG K-9 d.o.	5.752,86	5.752,86	-0,00
59980046 HEP OPSKRBA d.o.o.	61.092,32	61.092,32	-0,00
99980344 LUSTRE	128,11	128,11	-0,00
99980114 ROTO DINAMIC d.o.o.	100.799,77	100.799,77	-0,00
99980029 HRVATSKI TELEKOM DD	559,45	559,45	-0,00
19980123 SYSTEM OPLATE D.O.O.	81.878,85	81.878,85	-0,00

ANALITIČKE TEMELJNICE

ZADANI UVJETI:

Dat.dok = 01.01.2023:31.12.2023

Konto = 2200

Komitent	Duguje	Potražuje	Saldo
99980116 BALEV d.o.o.	70,55	70,55	-0,00
79980057 FRIDRIH d.o.o.	554,68	554,68	-0,00
19980044 HURIKAN D.O.O.	1.435,62	1.435,62	-0,00
89980012 TUTIĆ OBRT ZA PROIZV	2.365,57	2.365,57	-0,00
99980018 MAL-PEK d.o.o.	81.193,06	81.193,06	-0,00
79980047 DUPIN D.O.O.	12,36	12,36	-0,00
09980098 SUMT-SAVEZ UDRUGA MA	0,00	0,00	-0,00
89980014 FIBIS d.o.o.	19.261,76	19.261,76	-0,00
59980040 NUJIĆ MARKO d.o.o.	11.214,48	11.214,48	-0,00
79980094 VIKSI D.O.O.	117,79	117,79	-0,00
99980196 E.ON Plin d.o.o.	1.748,87	1.748,87	-0,00
69980080 TELEMACH HRVATSKA	2.342,54	2.342,54	-0,00
99980324 POKLONČIĆ ŠUM d.o.o.	1.367,64	1.367,64	-0,00
39980024 HEP-TOPLINARSTVO d.o	546,08	546,08	-0,00
19810046 KOCIJAN PROJEKTI D.O	196,82	196,82	-0,00
39980030 KOREKT ZAGREB d.o.o.	23.098,12	23.098,12	-0,00
19980068 KUPOVINA ZAGREB d.o.	175,13	175,13	-0,00
19980104 TOP WAY d.o.o.	12.140,09	12.140,10	-0,01
99980105 STJE-MA PROMET D.O.O	9.467,59	9.467,60	-0,01
79980058 STANIĆ D.O.O.	6.116,03	6.116,04	-0,01
79980037 ANAMARIA COMPANY D.O	4.852,75	4.852,76	-0,01
09980036 INDOR d.o.o.	1.192,82	1.192,83	-0,01
19980002 MM MESNA INDUSTRIJA	1.781,99	1.782,01	-0,02
29980011 VIOLETA d.o.o.	26.208,99	26.209,02	-0,03
99980296 BKS-LEASING CROATIA	365,91	366,58	-0,67
89980036 WEST SUN d.o.o.	2.166,62	2.167,71	-1,09
99980023 KOLLMAX D.O.O.	4.331,31	4.332,64	-1,33
99980034 HRVATSKA POŠTA d.d.	13,91	16,78	-2,87
99980200 LEDO PLUS d.o.o.	18.199,40	18.207,74	-8,34
19980137 BKS BANK AG	16,69	33,96	-17,27
09980140 EBB obrt, vl. BOŽO B	185,00	205,37	-20,37
19980043 DOR-MAT d.o.o.	0,00	27,36	-27,36
99980255 UGOSTITELJSTVO VIKI	0,00	51,75	-51,75
79980008 ZVIJEZDA plus d.o.o.	2.373,15	2.428,17	-55,02
89980056 ACUTOR SERVIS j.d.o.	0,00	56,81	-56,81
89980040 HDS ZAMP	61,65	123,30	-61,65
99980305 JASEN DRVO 85 D.O.O.	0,00	73,08	-73,08
99980156 DIZMAR d.o.o.	2.946,88	3.026,81	-79,93
89980009 CARLSBERG CROATIA D.	3.862,76	3.945,16	-82,40
79980040 ZAGREBAČKA BANKA DD	1.696,61	1.783,88	-87,27
99980005 EKO FAMI D.O.O.	-103,59	0,00	-103,59
99980161 AERO-ZG d.o.o.	0,00	113,31	-113,31
09980026 CENTAR ZA VOZILA	15,61	142,28	-126,67

ANALITIČKE TEMELJNICE

ZADANI UVJETI:

Dat.dok = 01.01.2023:31.12.2023

Konto = 2200

Komitent	Duguje	Potražuje	Saldo
79980042 EKO-FLOR PLUS d.o.o.	64,34	191,59	-127,25
89980021 SAMBI D.O.O.	0,00	163,50	-163,50
29840005 PREMIUM VOĆE D.O.O.	353,55	523,02	-169,47
39980082 VODOOPSKRBA I ODVODN	58,85	254,13	-195,28
19980120 ŽELJKA HORVAT ŠOŠ	199,08	398,16	-199,08
49980110 GSKG d.o.o.ZAGREB	0,00	204,95	-204,95
49980030 TINAMON d.o.o.	199,08	435,33	-236,25
99980291 PRVO HRVATSKO PIVO	0,00	252,94	-252,94
99980131 FINA	87,44	351,89	-264,45
49980038 WIENER OSIGURANJE	0,00	273,25	-273,25
79980041 PRIVREDNA BANKA	585,12	905,93	-320,81
49980056 TONY-WAY	1.509,30	1.870,12	-360,82
79980027 DUKAT d.d.	52.919,15	53.344,23	-425,08
59980022 SLI-MET d.o.o.	202,77	641,77	-439,00
29850003 BERLINER d.o.o.	0,00	475,87	-475,87
19980119 POVRATAK COMMERCE d.	1.981,75	2.481,75	-500,00
29980018 ARABESCA D.O.O.	2.338,39	2.869,29	-530,90
29810003 PAGO CROATIA d.o.o.	0,00	628,05	-628,05
69980022 E.ON ENERGIJA d.o.o.	0,00	699,05	-699,05
99980134 PORSCHE LEASING d.o.	1.058,30	1.826,68	-768,38
39860000 PELJEŠKI VRHOVI PZ	0,00	796,70	-796,70
39840000 SENAC ROK j.d.o.o.	0,00	836,70	-836,70
39980013 OPG LJUDEVIT CIGLARI	0,00	850,37	-850,37
19980067 LETIFICO d.o.o.	0,00	1.432,43	-1.432,43
39980008 DIS3 d.o.o.	0,00	1.600,72	-1.600,72
29880000 ERSTE & STEIERMARKIS	2.444,97	4.279,57	-1.834,60
09980028 PETROL d.o.o.	3.482,72	5.454,85	-1.972,13
09980131 CLEAN AIR SOLUTION	0,00	2.482,58	-2.482,58
99980055 RAIFFEISENBANK	1.982,30	4.547,45	-2.565,15
49980103 GRAD ZAGREB	0,00	2.762,68	-2.762,68
79980123 BEKAVAC HRVOJE	0,00	2.787,18	-2.787,18
59980085 ZAGREBAČKI HOLDING	0,00	2.843,18	-2.843,18
79980017 ZVEČEVO D.D.	1.551,32	4.454,95	-2.903,63
59980041 ALKOTEC d.o.o.	0,00	2.921,06	-2.921,06
19810047 P2P FINANCE d.o.o.	3.443,06	6.622,22	-3.179,16
79980015 ATLANTIC TRADE	40.678,90	43.916,67	-3.237,77
49980025 REMANEO D.O.O.	0,00	3.777,62	-3.777,62
79980128 MATOINA DOROTHEA/SIL	0,00	3.902,05	-3.902,05
09980069 SIGA ZAGREB d.o.o.	0,00	4.575,62	-4.575,62
79980129 MARODI D.O.O.	0,00	4.660,40	-4.660,40
29830003 RAIFFEISEN LEASING	1.058,41	6.477,85	-5.419,44
79980005 PODRAVKA D.D.	5.133,44	11.215,87	-6.082,43

ZADANI UVJETI:

Dat.dok = 01.01.2023:31.12.2023

Konto = 2200

Komitent	Duguje	Potražuje	Saldo
Saldo po KONTU 2200	2.305.333,77	2.376.752,73	-71.418,96
Ukupno:	2.305.333,77	2.376.752,73	-71.418,96