

NAMJENSKA PROIZVODNJA D.O.O.
VALICA 6, OIB:88242002800

KARTICE SALDAKONTI za period od 01/01/2023 do 30/04/2023

Datum 30/06/2023
Strana 31

Konto: 220000 - 189 EL-STIL D.O.O. PULA

, , OIB: 07965402180, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
44	06/02/23	IB	14	136,12	0,00	136,12	1	00/00/00	00/00/00	5	25	
1416	04/04/23	TE	9	0,00	136,12	0,00	1	00/00/00	00/00/00	9	25	
UKUPNO ŠIFRA				136,12	136,12		0,00					

Konto: 220000 - 190 METALPROM D.O.O. SAMOBOR

, , OIB: 76147579166, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
455	01/01/23	OT	1	0,00	56,16	-56,16	18989-2019	10/06/19	10/06/19	1	0	
457	01/01/23	OT	1	56,16	0,00	0,00	18989	00/00/00	00/00/00	1	0	
461	01/01/23	OT	1	0,00	56,16	-56,16	11608	11/06/19	11/06/19	1	0	
723	01/01/23	OT	1	115,82	0,00	59,66	18989-2019	10/06/19	10/06/19	1	0	
840	01/01/23	OT	1	0,00	59,66	0,00	18989-2019	10/06/19	10/06/19	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				171,98	171,98		0,00					

Konto: 220000 - 192 RESTORAN OAZA VL.RUNKO DENIS

, , OIB: 00249883242, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
467	01/01/23	OT	1	0,00	63,44	-63,44	2617	19/06/19	19/06/19	1	0	
852	01/01/23	OT	1	90,52	0,00	27,08	2617	19/06/19	19/06/19	1	0	
956	01/01/23	OT	1	0,00	27,08	0,00	3673	17/07/19	17/07/19	1	0	
1624	07/03/23	UR	32	0,00	124,88	-124,88	467-1-1	07/03/23	07/03/23	4	0	
1621	15/03/23	UR	31	0,00	115,34	-240,22	583-1-1	15/03/23	15/03/23	4	0	
UKUPNO ŠIFRA				90,52	330,74		-240,22					

Konto: 220000 - 193 I. VEM D.O.O. PULA

, , OIB: 74964279599, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
535	01/01/23	OT	1	0,00	26,29	-26,29	1806-1-1	17/04/20	17/04/20	1	0	
539	01/01/23	OT	1	26,29	0,00	0,00	27-1525-001806	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				26,29	26,29		0,00					

Konto: 220000 - 195 LIDL HRVATSKA D.O.O.

, , OIB: 66089976432, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
394	01/01/23	OT	1	0,00	25,08	-25,08	35428	09/05/19	09/05/19	1	0	
399	01/01/23	OT	1	21,09	0,00	-3,99	35428	09/05/19	09/05/19	1	0	
476	01/01/23	OT	1	0,00	53,21	-57,20	71860	06/07/19	06/07/19	1	0	
521	01/01/23	OT	1	0,00	13,27	-70,47	1580	22/03/20	22/03/20	1	0	

NAMJENSKA PROIZVODNJA D.O.O.
VALICA 6, OIB:88242002800

KARTICE SALDAKONTI za period od 01/01/2023 do 30/04/2023

Datum 30/06/2023
Strana 32

Konto: 220000 - 195 LIDL HRVATSKA D.O.O.

, , OIB: 66089976432, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
528	01/01/23	OT	1	0,00	15,66	-86,13	8695	31/03/20	31/03/20	1	0	
678	01/01/23	OT	1	81,88	0,00	-4,25	71860	06/07/19	06/07/19	1	0	
709	01/01/23	OT	1	0,00	24,68	-28,93	43255	29/09/19	29/09/19	1	0	
751	01/01/23	OT	1	42,07	0,00	13,14	71860	06/07/19	06/07/19	1	0	
756	01/01/23	OT	1	0,00	13,14	0,00	71860	06/07/19	06/07/19	1	0	
1054	01/01/23	OT	1	10,61	0,00	10,61	1580	22/03/20	22/03/20	1	0	
1154	01/01/23	OT	1	0,00	10,61	0,00	71860	06/07/19	06/07/19	1	0	
1311	01/01/23	OT	1	0,00	49,63	-49,63	95724/POSLO147/10313	30/10/22	30/10/22	1	0	
1338	01/01/23	OT	1	54,14	0,00	4,51	35428	09/05/19	09/05/19	1	0	
1365	01/01/23	OT	1	0,00	4,52	-0,01	35428	09/05/19	09/05/19	1	0	
1501	08/04/23	IB	50	32,99	0,00	32,98	95724/POSLO147/10313	30/10/22	30/10/22	14	0	
UKUPNO ŠIFRA				242,78	209,80		32,98					

Konto: 220000 - 206 BAFO MONT OBRT ZA VODOVODNE IN , , OIB: 25942306820, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
833	01/01/23	OT	1	0,00	623,80	-623,80	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
973	01/01/23	OT	1	597,25	0,00	-26,55	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
1098	01/01/23	OT	1	26,54	0,00	-0,01	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				623,79	623,80		0,01					

Konto: 220000 - 211 AUTOHRVATSKA PULA D.O.O. , , OIB: 41065366496, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
876	01/01/23	OT	1	0,00	7,64	-7,64	88-02-59	17/01/20	17/01/20	1	0	
1053	01/01/23	OT	1	29,20	0,00	21,56	88-02-59	17/01/20	17/01/20	1	0	
1155	01/01/23	OT	1	0,00	21,55	0,01	88-02-59	17/01/20	17/01/20	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				29,20	29,19		0,01					

Konto: 220000 - 217 VELEKEM D.D. PULA , , OIB: 62347407589, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1162	01/01/23	OT	1	0,00	17,35	-17,35	0251-33-	01/04/21	09/02/21	1	0	
1240	01/01/23	OT	1	180,23	0,00	162,88	4667	00/00/00	00/00/00	1	0	
1251	01/01/23	OT	1	0,00	544,81	-381,93	4667-13-62	24/08/22	24/08/22	1	0	
1270	01/01/23	OT	1	544,81	0,00	162,88	4667	00/00/00	00/00/00	1	0	
1336	01/01/23	OT	1	0,00	648,59	-485,71	6245-13-62	01/12/22	01/12/22	1	0	
1346	01/01/23	OT	1	485,71	0,00	0,00	4667-13-62	24/08/22	24/08/22	1	0	
11	16/01/23	IB	5	103,78	0,00	103,78	6245	00/00/00	00/00/00	2	24	
1418	01/04/23	TE	9	0,00	103,78	0,00	6245	00/00/00	00/00/00	9	24	

NAMJENSKA PROIZVODNJA D.O.O.
VALICA 6, OIB:88242002800

KARTICE SALDAKONTI za period od 01/01/2023 do 30/04/2023

Datum 30/06/2023
Strana 33

Konto: 220000 - 217 VELEKEM D.D. PULA

, , OIB: 62347407589, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
UKUPNO ŠIFRA				1.314,53	1.314,53	0,00						

Konto: 220000 - 218 APIOS OMV

, , OIB: 72594208197, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
520	01/01/23	OT	1	0,00	57,81	-57,81	6418	22/03/20	22/03/20	1	0	
527	01/01/23	OT	1	0,00	41,94	-99,75	5586	31/03/20	31/03/20	1	0	
536	01/01/23	OT	1	0,00	44,28	-144,03	15257/11	17/04/20	17/04/20	1	0	
537	01/01/23	OT	1	0,00	38,91	-182,94	15259/11	17/04/20	17/04/20	1	0	
643	01/01/23	OT	1	0,00	44,90	-227,84	201173	18/09/20	18/09/20	1	0	
692	01/01/23	OT	1	0,00	55,99	-283,83	49018	06/10/20	06/10/20	1	0	
873	01/01/23	OT	1	0,00	53,99	-337,82	1635	16/01/20	16/01/20	1	0	
881	01/01/23	OT	1	0,00	48,70	-386,52	4894/111	07/02/20	07/02/20	1	0	
891	01/01/23	OT	1	0,00	51,80	-438,32	7632	24/02/20	24/02/20	1	0	
1040	01/01/23	OT	1	0,00	58,85	-497,17	5819	11/03/20	11/03/20	1	0	
1045	01/01/23	OT	1	0,00	48,22	-545,39	11577/11	14/03/20	14/03/20	1	0	
1046	01/01/23	OT	1	0,00	55,01	-600,40	11881	16/03/20	16/03/20	1	0	
1055	01/01/23	OT	1	33,59	0,00	-566,81	11881	16/03/20	16/03/20	1	0	
1156	01/01/23	OT	1	566,82	0,00	0,01	6418	22/03/20	22/03/20	1	0	
1420	01/04/23	TE	9	0,00	0,01	0,00	11881	16/03/20	16/03/20	9	0	
UKUPNO ŠIFRA				600,41	600,41	0,00						

Konto: 220000 - 220 BRIONI D.O.O.

, , OIB: 78706979190, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1039	01/01/23	OT	1	0,00	10,94	-10,94	447	10/03/20	10/03/20	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				0,00	10,94	-10,94						

Konto: 220000 - 221 ALRERT PROIZVODNJA

, , OIB: 17364552315, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
858	01/01/23	OT	1	0,00	91,25	-91,25	1-1-1	07/01/20	07/01/20	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				0,00	91,25	-91,25						

Konto: 220000 - 222 KAUF LAND PULA

, , OIB: 47432874968, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1551	29/01/23	UR	6	0,00	14,53	-14,53	15036/26	29/01/23	29/01/23	4	41	

NAMJENSKA PROIZVODNJA D.O.O.
VALICA 6, OIB:88242002800

KARTICE SALDAKONTI za period od 01/01/2023 do 30/04/2023

Datum 30/06/2023
Strana 34

Konto: 220000 - 222 KAUF LAND PULA

, , OIB: 47432874968, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
31	30/01/23	IB	10	14,53	0,00	0,00	15036/2630/8	29/01/23	29/01/23	2	41	
UKUPNO ŠIFRA				14,53	14,53		0,00					

Konto: 220000 - 226 RESTORAN OAZA

, , OIB: , tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1400	16/03/23	IB	38	115,34	0,00	115,34	1	00/00/00	00/00/00	8	23	
1422	01/04/23	TE	9	0,00	115,34	0,00	1	00/00/00	00/00/00	9	23	
UKUPNO ŠIFRA				115,34	115,34		0,00					

Konto: 220000 - 230 TRANSPORTI MARIO OBRT

, , OIB: 90088771852, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
523	01/01/23	OT	1	283,70	0,00	283,70	75-1-1	19/03/20	19/03/20	1	0	
703	01/01/23	OT	1	0,00	398,17	-114,47	355-1-0	07/12/20	07/12/20	1	0	
1011	01/01/23	OT	1	182,49	0,00	68,02	75-1-1	19/03/20	19/03/20	1	0	
1049	01/01/23	OT	1	0,00	157,61	-89,59	75-1-1	19/03/20	19/03/20	1	0	
1052	01/01/23	OT	1	0,00	663,61	-753,20	359-1-0	11/01/21	11/12/21	1	0	
53	09/02/23	IB	17	400,00	0,00	-353,20	1	00/00/00	00/00/00	5	0	
UKUPNO ŠIFRA				866,19	1.219,39		-353,20					

Konto: 220000 - 231 REPROMATERIJAL D.D. ZAGREB

, , OIB: , tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
996	01/01/23	OT	1	0,00	57.075,19	-57.075,19	P.S.	00/00/00	00/00/00	1	0	
1361	01/01/23	OT	1	9.907,80	0,00	-47.167,39	P.S.	00/00/00	00/00/00	1	0	
1377	01/01/23	OT	1	5.426,22	0,00	-41.741,17	P.S.	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				15.334,02	57.075,19		-41.741,17					

Konto: 220000 - 232 AM GRUPA D.O.O.

, , OIB: 13203137972, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
533	01/01/23	OT	1	0,00	2,64	-2,64	179-03	07/04/20	07/04/20	1	0	
644	01/01/23	OT	1	5,28	0,00	2,64	179-03	07/04/20	07/04/20	1	0	
758	01/01/23	OT	1	0,00	2,64	0,00	179-03	07/04/20	07/04/20	1	0	
1281	01/01/23	OT	1	0,00	14,03	-14,03	738-03-91210	03/10/22	03/10/22	1	0	
1286	01/01/23	OT	1	14,03	0,00	0,00	1	00/00/00	00/00/00	1	0	

NAMJENSKA PROIZVODNJA D.O.O.
VALICA 6, OIB:88242002800

KARTICE SALDAKONTI za period od 01/01/2023 do 30/04/2023

Datum 30/06/2023
Strana 35

Konto: 220000 - 232 AM GRUPA D.O.O.

, , OIB: 13203137972, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
UKUPNO ŠIFRA				19,31	19,31	0,00						

Konto: 220000 - 233 CONCCOLOR D.O.O. SESVETE

, , OIB: 89021876450, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT	
524	01/01/23	OT	1	0,00	34,51	-34,51	3548	27/03/20	27/03/20	1	0		
1218	01/01/23	OT	1	0,00	49,84	-84,35	5427-MP	14/06/22	14/06/22	1	0		
1220	01/01/23	OT	1	0,00	50,08	-134,43	5720-MP	24/06/22	24/06/22	1	0		
1247	01/01/23	OT	1	0,00	64,42	-198,85	6818-MP	12/08/22	12/08/22	1	0		
1248	01/01/23	OT	1	0,00	47,35	-246,20	6857-MP	13/08/22	13/08/22	1	0		
1347	01/01/23	OT	1	246,20	0,00	0,00	3548	27/03/20	27/03/20	1	0		
UKUPNO ŠIFRA				246,20	246,20	0,00							

Konto: 220000 - 237 MEDITA D.O.O.POLIČNIK

, , OIB: 40272809402, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT	
880	01/01/23	OT	1	0,00	48,74	-48,74	112	03/02/20	03/02/20	1	0		
1219	01/01/23	OT	1	0,00	132,48	-181,22	534/PPU	21/06/22	21/06/22	1	0		
1227	01/01/23	OT	1	0,00	84,76	-265,98	631/PPU	19/07/22	19/07/22	1	0		
1378	01/01/23	OT	1	265,97	0,00	-0,01	534/PPU	21/06/22	21/06/22	1	0		
UKUPNO ŠIFRA				265,97	265,98	0,01							

Konto: 220000 - 238 KONZUM PLUS D.O.O.

, , OIB: 62226620908, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT	
1000	01/01/23	OT	1	0,00	57,94	-57,94	5644	26/02/20	26/02/20	1	0		
1244	01/01/23	OT	1	15,64	0,00	-42,30	1	00/00/00	00/00/00	1	0		
1379	01/01/23	OT	1	42,30	0,00	0,00	5644	26/02/20	26/02/20	1	0		
UKUPNO ŠIFRA				57,94	57,94	0,00							

Konto: 220000 - 245 OBRT PRENC-M MARINO PRENC

, , OIB: 50173132693, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT	
573	01/01/23	OT	1	0,00	464,53	-464,53	31-1-1	25/06/20	25/06/20	1	0		
UKUPNO ŠIFRA				0,00	464,53	-464,53							

NAMJENSKA PROIZVODNJA D.O.O.
VALICA 6, OIB:88242002800

KARTICE SALDAKONTI za period od 01/01/2023 do 30/04/2023

Datum 30/06/2023
Strana 36

Konto: 220000 - 246 JAVNI BILJEŽNIK NATAŠA JEROMEL , , OIB: 48231016377, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
691	01/01/23	OT	1	0,00	185,81	-185,81	873-1-1	06/10/20	06/10/20	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				0,00	185,81	-185,81						

Konto: 220000 - 253 HP-HRVATSKA POŠTA , , OIB: 87311810356, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1108	01/01/23	OT	1	0,00	16,48	-16,48	3039	16/02/21	16/02/21	1	0	
1109	01/01/23	OT	1	0,00	18,63	-35,11	3361	19/02/21	19/02/21	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				0,00	35,11	-35,11						

Konto: 220000 - 255 TEHNOMONT D.D. PROIZVODNJA I , , OIB: 30999020365, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1117	01/01/23	OT	1	0,00	637,07	-637,07	41-2002-266	31/03/21	29/01/21	1	0	
1183	01/01/23	OT	1	39,82	0,00	-597,25	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
1558	23/01/23	UR	9	0,00	375,00	-972,25	274-20002	23/01/23	23/01/23	4	0	
UKUPNO ŠIFRA				39,82	1.012,07	-972,25						

Konto: 220000 - 256 MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐEN , , OIB: 95093210687, tel., vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1103	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-497,71	000321-2021	31/01/21	31/01/21	1	27	
1111	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-995,42	5541-47051-2410	28/02/21	28/02/21	1	0	
1112	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-1.493,13	003630-2021	10/03/21	10/03/21	1	0	
1125	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-1.990,84	006515	01/06/21	01/06/21	1	0	
1130	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-2.488,55	007727-2021	01/07/21	01/07/21	1	0	
1138	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-2.986,26	009760-2021	10/08/21	10/08/21	1	0	
1166	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-3.483,97	004880-2021	01/04/21	01/04/21	1	0	
1173	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-3.981,68	5541-47051-6120	01/05/21	01/05/21	1	0	
1180	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-4.479,39	001177/2022	10/01/22	10/01/22	1	0	
1184	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-4.977,10	18	31/01/22	31/01/22	1	0	
1189	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-5.474,81	003567-2022	01/03/22	01/03/22	1	0	
1197	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-5.972,52	004795/2022	01/04/22	01/04/22	1	0	
1202	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-6.470,23	005999/2022	02/05/22	02/05/22	1	0	
1216	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-6.967,94	007188/2022	01/06/22	01/06/22	1	0	
1224	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-7.465,65	007570/2022	01/07/22	01/07/22	1	0	
1229	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-7.963,36	256	31/07/22	31/07/22	1	0	
1230	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-8.461,07	009645/2022	01/08/22	01/08/22	1	0	
1255	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-8.958,78	010842/2022	01/09/22	01/09/22	1	0	
1279	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-9.456,49	012004/2022	01/10/22	01/10/22	1	0	

NAMJENSKA PROIZVODNJA D.O.O.
VALICA 6, OIB:88242002800

KARTICE SALDAKONTI za period od 01/01/2023 do 30/04/2023

Datum 30/06/2023
Strana 37

Konto: 220000 - 256 MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, OIB: 95093210687, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1315	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-9.954,20	013233/2022	02/11/22	02/11/22	1	0	
1335	01/01/23	OT	1	0,00	497,71	-10.451,91	014423/2022	01/12/22	01/12/22	1	0	
1387	01/01/23	OT	1	0,00	35.237,91	-45.689,82	POČETNO STANJE	00/00/00	00/00/00	1	0	
1603	30/01/23	UR	25	0,00	497,71	-46.187,53	001173-2023	30/01/23	30/01/23	4	36	
1615	01/02/23	UR	29	0,00	508,60	-46.696,13	002368/2023	01/02/23	01/02/23	4	33	
61	13/02/23	IB	20	497,71	0,00	-46.198,42	001173-2023	20/01/23	20/01/23	5	36	
1618	01/03/23	UR	30	0,00	501,14	-46.699,56	003553/2023	01/03/23	01/03/23	4	0	
1402	21/03/23	IB	39	508,60	0,00	-46.190,96	002368/2023	01/02/23	01/02/23	8	33	
1520	17/04/23	IB	55	497,71	0,00	-45.693,25	000321-2021	31/01/21	31/01/21	14	27	
UKUPNO ŠIFRA				1.504,02	47.197,27	-45.693,25						

Konto: 220000 - 258 METAL KOVIS D.O.O., OIB: 83581046582, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT	
1163	01/01/23	OT	1	0,00	97,05	-97,05	563-2-91	01/04/21	26/01/21	1	0		
1165	01/01/23	OT	1	0,00	222,81	-319,86	561-2-91	01/04/21	26/01/21	1	0		
1192	01/01/23	OT	1	0,00	94,57	-414,43	1895-2-91	16/03/22	16/03/22	1	0		
1193	01/01/23	OT	1	0,00	317,31	-731,74	7890	16/03/22	16/03/22	1	0		
1258	01/01/23	OT	1	411,87	0,00	-319,87	PO OVR 418-22	00/00/00	00/00/00	1	0		
UKUPNO ŠIFRA				411,87	731,74	-319,87							

Konto: 220000 - 264 ULJANIK TESU D.D. U STEČAJU, OIB: 45119436874, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT	
1190	01/01/23	OT	1	0,00	161,76	-161,76	37-1-1	04/03/22	04/03/22	1	0		
1191	01/01/23	OT	1	0,00	286,18	-447,94	46-1-1	05/03/22	05/03/22	1	0		
1345	01/01/23	OT	1	371,62	0,00	-76,32	37-1-1	04/03/22	04/03/22	1	0		
UKUPNO ŠIFRA				371,62	447,94	-76,32							

Konto: 220000 - 265 HRVATSKI TELEKOM D.O., OIB: 81793146560, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1205	01/01/23	OT	1	37,67	0,00	37,67	5015671092-273-7	31/05/22	31/05/22	1	0	
1215	01/01/23	OT	1	0,00	31,79	5,88	5015671092-273-7	31/05/22	31/05/22	1	0	
1223	01/01/23	OT	1	31,72	0,00	37,60	5015671092-273-7	31/05/22	31/05/22	1	0	
1228	01/01/23	OT	1	31,75	0,00	69,35	5015671092-273-7	31/05/22	31/05/22	1	0	
1252	01/01/23	OT	1	0,00	31,59	37,76	5015671092-276-1	31/08/22	31/08/22	1	0	
1254	01/01/23	OT	1	31,74	0,00	69,50	5015671092-273-7	31/05/22	31/05/22	1	0	
1366	01/01/23	OT	1	0,00	69,51	-0,01	5015671092-276-1	31/08/22	31/08/22	1	0	
17	25/01/23	IB	8	56,05	0,00	56,04	11-12	00/00/00	00/00/00	2	0	

NAMJENSKA PROIZVODNJA D.O.O.
VALICA 6, OIB:88242002800

KARTICE SALDAKONTI za period od 01/01/2023 do 30/04/2023

Datum 30/06/2023
Strana 38

Konto: 220000 - 265 HRVATSKI TELEKOM D.O. , OIB: 81793146560, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
73	27/02/23	IB	25	37,65	0,00	93,69	11-12	00/00/00	00/00/00	5	0	
1424	01/04/23	TE	9	0,00	121,95	-28,26	11-12	00/00/00	00/00/00	9	0	
1437	05/04/23	IB	47	28,26	0,00	0,00	11-12	00/00/00	00/00/00	10	0	
UKUPNO ŠIFRA				254,84	254,84	0,00						

Konto: 220000 - 266 JAVNI BILJEŽ.VIKTORIJA NIKOLIĆ , OIB: 05079720668, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1206	01/01/23	OT	1	0,00	8,36	-8,36	3225/1/1	17/05/22	17/05/22	1	0	
1208	01/01/23	OT	1	0,00	6,30	-14,66	3237/1/1	18/05/22	18/05/22	1	0	
1372	01/01/23	OT	1	14,67	0,00	0,01	3225/1/1	17/05/22	17/05/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				14,67	14,66	0,01						

Konto: 220000 - 267 PLINARA d.o.o.PULA , OIB: 18436964560, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1210	01/01/23	OT	1	0,00	19,90	-19,90	22002-0011-1	23/05/22	23/05/22	1	0	
1225	01/01/23	OT	1	0,00	30,28	-50,18	29459-0011-1	03/07/22	03/07/22	1	0	
1259	01/01/23	OT	1	0,00	34,69	-84,87	43755-0011-1	10/09/22	10/09/22	1	0	
1294	01/01/23	OT	1	0,00	28,94	-113,81	49305-0011-1	07/10/22	07/10/22	1	0	
1310	01/01/23	OT	1	0,00	27,15	-140,96	52940-0011-1	30/10/22	30/10/22	1	0	
1327	01/01/23	OT	1	0,00	30,39	-171,35	54964-0011-1	11/11/22	11/11/22	1	0	
1329	01/01/23	OT	1	0,00	28,00	-199,35	55344-0011-1	14/11/22	14/11/22	1	0	
1373	01/01/23	OT	1	199,36	0,00	0,01	22002-0011-1	23/05/22	23/05/22	1	0	
1578	03/02/23	UR	16	0,00	30,65	-30,64	5272-0011-1	03/02/23	03/02/23	4	0	
1594	03/02/23	UR	21	0,00	17,50	-48,14	5193-0011-1	03/02/23	03/02/23	4	0	
1566	05/02/23	UR	12	0,00	35,00	-83,14	5509-0011-1	05/02/23	05/02/23	4	40	
46	06/02/23	IB	14	35,00	0,00	-48,14	5509-0011-1	05/02/23	05/02/23	5	40	
UKUPNO ŠIFRA				234,36	282,50	-8,14						

Konto: 220000 - 268 JAVNI BILJEŽ.ŽELJKO VALENTA , OIB: 80274885885, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1211	01/01/23	OT	1	0,00	12,61	-12,61	743-GOT1	23/05/22	23/05/22	1	0	
1314	01/01/23	OT	1	0,00	16,72	-29,33	1937-VIR1	02/11/22	02/11/22	1	0	
1334	01/01/23	OT	1	0,00	22,07	-51,40	1892-GOT1	28/11/22	28/11/22	1	0	
1374	01/01/23	OT	1	51,40	0,00	0,00	1937-VIR1	02/11/22	02/11/22	1	0	
1587	20/02/23	UR	19	0,00	8,32	-8,32	265-GOT1	20/02/23	20/02/23	4	0	

NAMJENSKA PROIZVODNJA D.O.O.
VALICA 6, OIB:88242002800

KARTICE SALDAKONTI za period od 01/01/2023 do 30/04/2023

Datum 30/06/2023
Strana 39

Konto: 220000 - 268 JAVNI BILJEŽ.ŽELJKO VALENTA , , OIB: 80274885885, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
UKUPNO ŠIFRA				51,40	59,72							3,32

Konto: 220000 - 273 ABC knjižara i papirnica d.o.o. , , OIB: 91316091298, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1213	01/01/23	OT	1	0,00	21,55	-21,55	7566-POS1-4	27/05/22	27/05/22	1	0	
1214	01/01/23	OT	1	21,55	0,00	0,00	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				21,55	21,55							0,00

Konto: 220000 - 274 LIHA INVEST D.O.O. , , OIB: 67183498043, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1265	01/01/23	OT	1	0,00	15,14	-15,14	18655/1/1	21/09/22	21/09/22	1	0	
1266	01/01/23	OT	1	15,14	0,00	0,00	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				15,14	15,14							0,00

Konto: 220000 - 275 KAVA EXPORT-IMPORT d.o.o. , , OIB: 19903863297, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1262	01/01/23	OT	1	0,00	19,60	-19,60	4637/PP1/1	17/09/22	17/09/22	1	0	
1263	01/01/23	OT	1	0,00	24,87	-44,47	4643/PP1/1	17/09/22	17/09/22	1	0	
1375	01/01/23	OT	1	44,47	0,00	0,00	4637/PP1/1	17/09/22	17/09/22	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				44,47	44,47							0,00

Konto: 220000 - 276 HAC PREPTPLATA , , OIB: , tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1212	01/01/23	OT	1	53,09	0,00	53,09	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
1267	01/01/23	OT	1	53,09	0,00	106,18	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
1367	01/01/23	OT	1	0,00	106,18	0,00	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				106,18	106,18							0,00

Konto: 220000 - 277 DAMIR ROŽMAN PULA , , OIB: , tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1272	01/01/23	OT	1	1.274,14	0,00	1.274,14	OBRT	00/00/00	00/00/00	1	0	

NAMJENSKA PROIZVODNJA D.O.O.
VALICA 6, OIB:88242002800

KARTICE SALDAKONTI za period od 01/01/2023 do 30/04/2023

Datum 30/06/2023
Strana 40

Konto: 220000 - 277 DAMIR ROŽMAN PULA

, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1339	01/01/23	OT	1	1.088,33	0,00	2.362,47	OBRT	00/00/00	00/00/00	1	0	
1368	01/01/23	OT	1		2.362,47	0,00	OBRT	00/00/00	00/00/00	1	0	
40	03/02/23	IB	13	1.400,00	0,00	1.400,00	12-2022	00/00/00	00/00/00	5	0	
UKUPNO ŠIFRA				3.762,47	2.362,47		1.400,00					

Konto: 220000 - 278 BRANKO IVANOVIĆ

, , OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1273	01/01/23	OT	1	676,89	0,00	676,89	1-22	00/00/00	00/00/00	1	0	
1340	01/01/23	OT	1	875,97	0,00	1.552,86	1-22	00/00/00	00/00/00	1	0	
1369	01/01/23	OT	1	0,00	1.552,86	0,00	1-22	00/00/00	00/00/00	1	0	
48	07/02/23	IB	15	1.170,00	0,00	1.170,00	12-2022	00/00/00	00/00/00	5	0	
UKUPNO ŠIFRA				2.722,86	1.552,86		1.170,00					

Konto: 220000 - 279 CHIPOTEKA

, , OIB: 11374156664, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1569	04/02/23	UR	13	0,00	136,12	-136,12	1538/7	04/02/23	04/02/23	4	0	
UKUPNO ŠIFRA				0,00	136,12		-136,12					

Konto: 220000 - 280 ITALUNION D.O.O.

, , OIB: 86942287381, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1283	01/01/23	OT	1	0,00	60,68	-60,68	13335	03/10/22	03/10/22	1	0	
1287	01/01/23	OT	1	60,68	0,00	0,00	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
1296	01/01/23	OT	1	34,69	0,00	34,69	KARTICA	00/00/00	00/00/00	1	0	
1348	01/01/23	OT	1	25,99	0,00	60,68	KARTICA	00/00/00	00/00/00	1	0	
1370	01/01/23	OT	1	0,00	60,68	0,00	KARTICA	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				121,36	121,36		0,00					

Konto: 220000 - 281 DANTE METALI j.d.o.

, , OIB: 86905664834, tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1545	31/01/23	UR	4	0,00	800,00	-800,00	1/1/1	31/01/23	31/01/23	4	43	
60	13/02/23	IB	20	800,00	0,00	0,00	1/1/1	31/01/23	31/01/23	5	43	
1606	28/02/23	UR	26	0,00	800,00	-800,00	2/1/1	28/02/23	28/02/23	4	35	
93	01/03/23	IB	27	800,00	0,00	0,00	2/1/1	28/02/23	28/02/23	6	35	

NAMJENSKA PROIZVODNJA D.O.O.
VALICA 6, OIB:88242002800

KARTICE SALDAKONTI za period od 01/01/2023 do 30/04/2023

Datum 30/06/2023
Strana 41

Konto: 220000 - 281 DANTE METALI j.d.o.

, , OIB: 86905664834, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
UKUPNO ŠIFRA				1.600,00	1.600,00	0,00						

Konto: 220000 - 282 DIGICOLOR

, , OIB: 58024236632, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT	
1307	01/01/23	OT	1	0,00	3,19	-3,19	1902-01-320	27/10/22	27/10/22	1	0		
1319	01/01/23	OT	1	0,00	10,62	-13,81	1943-01-320	07/11/22	07/11/22	1	0		
1376	01/01/23	OT	1	13,80	0,00	-0,01	1902-01-320	27/10/22	27/10/22	1	0		
UKUPNO ŠIFRA				13,80	13,81	0,01							

Konto: 220000 - 284 SVA PULA D.O.O.

, , OIB: 94075574607, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT	
1325	01/01/23	OT	1	0,00	283,12	-283,12	3523-01-91	11/11/22	11/11/22	1	0		
UKUPNO ŠIFRA				0,00	283,12	-283,12							

Konto: 220000 - 285 ZAVOD ZA JAVNO ZDRASTVO IS.ŽU

, , OIB: 90629578695, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT	
1323	01/01/23	OT	1	0,00	26,54	-26,54	2022-10008839	10/11/22	10/11/22	1	0		
UKUPNO ŠIFRA				0,00	26,54	-26,54							

Konto: 220000 - 286 TEDI poslovanje d.o.o.

, , OIB: 05614216244, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT	
1333	01/01/23	OT	1	0,00	32,65	-32,65	60487-0109-02	27/11/22	27/11/22	1	0		
1628	13/03/23	UR	34	0,00	10,87	-43,52	27882-0109-01	13/03/23	13/03/23	4	31		
1398	14/03/23	IB	37	10,87	0,00	-32,65	27882-0109-01	13/03/23	13/03/23	8	31		
UKUPNO ŠIFRA				10,87	43,52	-32,65							

Konto: 220000 - 288 PIZZERIA PARIS

, , OIB: 27112574899, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1575	25/01/23	UR	15	0,00	86,00	-86,00	38/BISTR01/2	25/01/23	25/01/23	4	0	

NAMJENSKA PROIZVODNJA D.O.O.
VALICA 6, OIB:88242002800

KARTICE SALDAKONTI za period od 01/01/2023 do 30/04/2023

Datum 30/06/2023
Strana 42

Konto: 220000 - 288 PIZZERIA PARIS

, , OIB: 27112574899, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
UKUPNO ŠIFRA				0,00	86,00	-86,00						

Konto: 220000 - 289 EUROSPIN HRVATSKA D.O.O.

, , OIB: 62357811032, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1584	21/02/23	UR	18	0,00	73,98	-73,98	8029/310013/5	21/02/23	21/02/23	4	38	
71	24/02/23	IB	24	73,98	0,00	0,00	8029/310013/5	21/02/23	21/02/23	5	38	
1636	04/03/23	UR	36	0,00	20,28	-20,28	10177/310013/2	04/03/23	04/03/23	4	29	
139	06/03/23	IB	30	20,28	0,00	0,00	10177/310013/2	04/03/23	04/03/23	7	29	
UKUPNO ŠIFRA				94,26	94,26	0,00						

Konto: 220000 - 290 PET CENTAR

, , OIB: 94595244736, tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1600	12/01/23	UR	23	0,00	23,75	-23,75	2129/PCP2/361	12/01/23	12/01/23	4	0	
1597	29/01/23	UR	22	0,00	10,49	-34,24	5595/PCP2/362	29/01/23	29/01/23	4	37	
35	31/01/23	IB	11	10,49	0,00	-23,75	5595/PCP2/362	29/01/23	29/01/23	5	37	
UKUPNO ŠIFRA				10,49	34,24	-23,75						

Konto: 220000 - 294 OMNIS COLOR ISTRA

, , OIB: , tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1242	01/01/23	OT	1	84,81	0,00	84,81	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
1246	01/01/23	OT	1	158,47	0,00	243,28	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
1371	01/01/23	OT	1	0,00	243,28	0,00	1	00/00/00	00/00/00	1	0	
UKUPNO ŠIFRA				243,28	243,28	0,00						

Konto: 220000 - 299 COBRA 29 J.D.O.O.

, , OIB: , tel.: vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
1511	13/04/23	IB	53	1.487,00	0,00	1.487,00	120-2-10	00/00/00	00/00/00	14	0	
1512	13/04/23	IB	53	767,52	0,00	2.254,52	120-3-10	00/00/00	00/00/00	14	0	
UKUPNO ŠIFRA				2.254,52	0,00	2.254,52						

KONTO 220000 1.876.515,89 2.009.543,67 -133.027,78

NAMJENSKA PROIZVODNJA D.O.O.
VALICA 6, OIB:88242002800

KARTICE SALDAKONTI za period od **01/01/2023** do **30/04/2023**

Datum 30/06/2023
Strana 43

Konto: **220000** - **299 COBRA 29 J.D.O.O.**

,, OIB: , tel:, vl.

sve stavke

Stavka	Datum	Ozn	Broj	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	Broj računa	Datum računa	Dospjeće	Int.br.dok.	Br.zatvar.	MT
SVEUKUPNO				1.876.515,89	2.009.543,67	-133.027,78						