



Bagudić grupa d.o.o.  
Ulica ariša 3, 31000 Osijek  
OIB: 39841431258, VAT ID: HR39841431258  
Zagrebacka banka IBAN: HR7323600001102259720  
Swift-bic: ZABAHR2X  
Erste S bank IBAN: HR8024020061100723354  
Swift-bic: ESBCHR22

## Otvorene stavke

Konto : 2200  
Od: 01.01.2023 do: 30.09.2023

Konto: 2200 Partner: 4 Naziv partnera: Vomi commerce d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.06.2023	Izvod	140				1195/1/1	613,84	0,00	613,84
30.06.2023	URA	916	20.06.2023	1195/1/1	30.06.2023	1195/1/1 Vomi commerce d.	0,00	613,84	0,00
27.07.2023	Izvod	170				6/1/2	613,84	0,00	613,84
31.07.2023	URA	1087	20.07.2023	6/1/2	30.07.2023	6/1/2 Vomi commerce d.o.o	0,00	613,84	0,00
31.08.2023	Izvod	132				1615/1/1	613,84	0,00	613,84
31.08.2023	URA	1320	21.08.2023	1615/1/1	31.08.2023	1615/1/1 Vomi commerce d.	0,00	613,84	0,00
29.09.2023	Izvod	222				960/1/1	613,84	0,00	613,84
30.09.2023	URA	1471	20.09.2023	1857/1/1	30.09.2023	1857/1/1 Vomi commerce d.	0,00	613,84	0,00
							<b>2.455,36</b>	<b>2.455,36</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Partner: 8 Naziv partnera: OTP Leasing d.d.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2023	URA	889	01.06.2023	104460-1-1	12.06.2023	104460-1-1 OTP Leasing d.	0,00	693,08	-693,08

17.11.2023 14:12:31

>>>

Bagudić grupa d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2023	URA	890	01.06.2023	104440-1-1	12.06.2023	104440-1-1 OTP Leasing d.	0,00	436,75	-1.129,83
01.06.2023	URA	888	01.06.2023	104462-1-1	12.06.2023	104462-1-1 OTP Leasing d.	0,00	693,08	-1.822,91
01.06.2023	URA	886	01.06.2023	104461-1-1	12.06.2023	104461-1-1 OTP Leasing d.	0,00	693,08	-2.515,99
01.06.2023	URA	884	01.06.2023	104464-1-1	12.06.2023	104464-1-1 OTP Leasing d.	0,00	525,54	-3.041,53
01.06.2023	URA	885	01.06.2023	104439-1-1	12.06.2023	104439-1-1 OTP Leasing d.	0,00	1.721,71	-4.763,24
01.06.2023	URA	887	01.06.2023	104446-1-1	12.06.2023	104446-1-1 OTP Leasing d.	0,00	824,85	-5.588,09
12.06.2023	Izvod	134				PLAĆANJE RAČUNA	6.224,07	0,00	635,98
13.07.2023	Izvod	102				126460-1-1	824,85	0,00	1.460,83
13.07.2023	Izvod	102				126484-1-1	525,54	0,00	1.986,37
13.07.2023	Izvod	102				126482-1-1	693,08	0,00	2.679,45
13.07.2023	Izvod	102				126480-1-1	693,08	0,00	3.372,53
13.07.2023	Izvod	102				126458-1-1	436,75	0,00	3.809,28
13.07.2023	Izvod	102				1035027-ZATVARANJE	100,00	0,00	3.909,28
13.07.2023	Izvod	102				126485-1-1	535,98	0,00	4.445,26
13.07.2023	Izvod	102				126481-1-1	693,08	0,00	5.138,34
31.07.2023	URA	1050	01.07.2023	126480-1-1	10.07.2023	126480-1-1 OTP Leasing d.	0,00	693,08	4.445,26
31.07.2023	URA	1053	01.07.2023	1035027-ZATVARANJE	10.07.2023	1035027-ZATVARANJE OTP Le	0,00	100,00	4.345,26
31.07.2023	URA	1052	01.07.2023	126484-1-1	10.07.2023	126484-1-1 OTP Leasing d.	0,00	525,54	3.819,72
31.07.2023	URA	1051	01.07.2023	126485-1-1	10.07.2023	126485-1-1 OTP Leasing d.	0,00	535,98	3.283,74
31.07.2023	URA	1048	01.07.2023	126482-1-1	10.07.2023	126482-1-1 OTP Leasing d.	0,00	693,08	2.590,66
31.07.2023	URA	1046	01.07.2023	126460-1-1	10.07.2023	126460-1-1 OTP Leasing d.	0,00	824,85	1.765,81
31.07.2023	URA	1047	01.07.2023	126458-1-1	10.07.2023	126458-1-1 OTP Leasing d.	0,00	436,75	1.329,06
31.07.2023	URA	1049	01.07.2023	126481-1-1	10.07.2023	126481-1-1 OTP Leasing d.	0,00	693,08	635,98
09.08.2023	Izvod	181					3.965,61	0,00	4.601,59
22.08.2023	URA	1286	01.08.2023	148639-1-1	10.08.2023	148639-1-1 OTP Leasing d.	0,00	535,98	4.065,61
22.08.2023	URA	1287	01.08.2023	148614-1-1	10.08.2023	148614-1-1 OTP Leasing d.	0,00	824,85	3.240,76
22.08.2023	URA	1285	01.08.2023	148634-1-1	09.08.2023	148634-1-1 OTP Leasing d.	0,00	693,08	2.547,68
22.08.2023	URA	1284	01.08.2023	148633-1-1	10.08.2023	148633-1-1 OTP Leasing d.	0,00	693,08	1.854,60
22.08.2023	URA	1283	01.08.2023	148632-1-1	10.08.2023	148632-1-1 OTP Leasing d.	0,00	693,08	1.161,52
22.08.2023	URA	1282	01.08.2023	148638-1-1	10.08.2023	148638-1-1 OTP Leasing d.	0,00	525,54	635,98
31.08.2023	URA	1346	01.08.2023	1034318-OTKUP	01.08.2023	1034318-OTKUP OTP Leasing	0,00	100,00	535,98
11.09.2023	Izvod	207					3.965,61	0,00	4.501,59
30.09.2023	URA	1431	01.09.2023	170337-1-1	11.09.2023	170337-1-1 OTP Leasing d.	0,00	824,85	3.676,74
30.09.2023	URA	1432	01.09.2023	170363-1-1	11.09.2023	170363-1-1 OTP Leasing d.	0,00	525,54	3.151,20
30.09.2023	URA	1433	01.09.2023	170364-1-1	11.09.2023	170364-1-1 OTP Leasing d.	0,00	535,98	2.615,22
30.09.2023	URA	1434	01.09.2023	170359-1-1	11.09.2023	170359-1-1 OTP Leasing d.	0,00	693,08	1.922,14
30.09.2023	URA	1435	01.09.2023	170360-1-1	11.09.2023	170360-1-1 OTP Leasing d.	0,00	693,08	1.229,06
30.09.2023	URA	1436	01.09.2023	170358-1-1	11.09.2023	170358-1-1 OTP Leasing d.	0,00	693,08	535,98
							<b>18.657,65</b>	<b>18.121,67</b>	<b>535,98</b>

Konto: 2200 Partner: 13 Naziv partnera: Petrol d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.05.2023	URA	862	15.05.2023	62681594	14.06.2023	62681594 Petrol d.o.o.	0,00	24.443,31	-24.443,31
15.05.2023	URA	861	15.05.2023		14.06.2023	62681594 AUTI Petrol d.o.o.	0,00	283,21	-24.726,52
31.05.2023	URA	860	31.05.2023	62788553	30.06.2023	62788553 Petrol d.o.o.	0,00	21.318,48	-46.045,00

17.11.2023 14:12:31

>>>

Bagudić grupa d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2023	URA	859	31.05.2023	62788553AUTI	30.06.2023	62788553AUTI Petrol d.o.o	0,00	468,91	-46.513,91
14.06.2023	Izvod	136				62681594	20.000,00	0,00	-26.513,91
15.06.2023	Temeljnica	64				03.06	24,22	0,00	-26.489,69
16.06.2023	Izvod	138				62681594	4.716,31	0,00	-21.773,38
30.06.2023	URA	934	16.06.2023	62846198-auti	15.07.2023	62846198 Petrol d.o.o.	0,00	358,12	-22.131,50
30.06.2023	URA	935	16.06.2023	62846198	15.07.2023	62846198 Petrol d.o.o.	0,00	22.730,34	-44.861,84
30.06.2023	URA	981	30.06.2023	62944499	30.07.2023	62944499 Petrol d.o.o.	0,00	24.020,34	-68.882,18
04.07.2023	Izvod	153				62788553	13.000,00	0,00	-55.882,18
05.07.2023	Izvod	154				62788553	8.318,48	0,00	-47.563,70
05.07.2023	Izvod	154				62788553AUTI	468,91	0,00	-47.094,79
15.07.2023	Temeljnica	77				MASTER	13,92	0,00	-47.080,87
18.07.2023	Izvod	163				62846198	22.730,34	0,00	-24.350,53
18.07.2023	Izvod	163				62846198-auti	358,12	0,00	-23.992,41
31.07.2023	Temeljnica	75				BLAG 7	27,50	0,00	-23.964,91
31.07.2023	Izvod	173				62944499	24.020,34	0,00	55,43
31.07.2023	URA	1073	01.07.2023	62944499-AUTI	30.07.2023	62944499-AUTI Petrol d.o.	0,00	324,60	-269,17
31.07.2023	URA	1074	01.07.2023	62944499	30.07.2023	62944499 Petrol d.o.o.	0,00	23.695,74	-23.964,91
31.07.2023	URA	1027	04.07.2023	1012-5178-3	04.07.2023	1012-5178-3 Petrol d.o.o.	0,00	13,92	-23.978,83
31.07.2023	URA	1121	18.07.2023	63018751-AUTI	14.08.2023	63018751-AUTI Petrol d.o.o.	0,00	168,43	-24.147,26
31.07.2023	URA	1122	18.07.2023	63018751	14.08.2023	63018751 Petrol d.o.o.	0,00	24.981,08	-49.128,34
31.07.2023	URA	1032	25.07.2023	121537-4054-2	25.07.2023	121537-4054-2 Petrol d.o.o.	0,00	61,69	-49.190,03
31.07.2023	URA	1181	27.07.2023	65801-4061-2	27.07.2023	65801-4061-2 Petrol d.o.o.	0,00	27,50	-49.217,53
31.07.2023	URA	1213	31.07.2023	63120085	30.08.2023	63120085 Petrol d.o.o.	0,00	30.733,64	-79.951,17
31.07.2023	URA	1214	31.07.2023	63120085-A	30.08.2023	63120085-A Petrol d.o.o.	0,00	395,66	-80.346,83
18.08.2023	Izvod	187				63018751-AUTI	168,43	0,00	-80.178,40
18.08.2023	Izvod	187				63018751	24.981,08	0,00	-55.197,32
23.08.2023	Temeljnica	80				08.08.	4,20	0,00	-55.193,12
31.08.2023	URA	1315	21.08.2023	63173733	14.09.2023	63173733 Petrol d.o.o.	0,00	28.857,20	-84.050,32
31.08.2023	URA	1316	31.08.2023	63173733-A	14.09.2023	63173733-A Petrol d.o.o.	0,00	374,05	-84.424,37
31.08.2023	URA	1361	31.08.2023	63266365-AUTI	30.09.2023	63266365-AUTI Petrol d.o.o.	0,00	316,34	-84.740,71
31.08.2023	URA	1362	31.08.2023	63266365	30.09.2023	63266365 Petrol d.o.o.	0,00	31.799,28	-116.539,99
04.09.2023	Izvod	200					11.129,30	0,00	-105.410,69
11.09.2023	Izvod	207					20.000,00	0,00	-85.410,69
15.09.2023	Temeljnica	96				28.08.	40,04	0,00	-85.370,65
18.09.2023	Izvod	212					9.231,25	0,00	-76.139,40
21.09.2023	Izvod	215					2.000,00	0,00	-74.139,40
21.09.2023	Izvod	215					18.000,00	0,00	-56.139,40
21.09.2023	Izvod	215					33,07	0,00	-56.106,33
30.09.2023	URA	1499	01.09.2023	46387-4025-2	01.09.2023	46387-4025-2 Petrol d.o.o	0,00	40,04	-56.146,37
30.09.2023	URA	1512	15.09.2023	63321878-AUTI	15.10.2023	63321878-AUTI Petrol d.o.o.	0,00	277,57	-56.423,94
30.09.2023	URA	1513	15.09.2023	63321878	15.10.2023	63321878 Petrol d.o.o.	0,00	28.564,70	-84.988,64
30.09.2023	URA	1518	30.09.2023	63450011-AUTI	30.10.2023	63450011-AUTI Petrol d.o.o.	0,00	441,31	-85.429,95
30.09.2023	URA	1519	30.09.2023	63450011	30.10.2023	63450011 Petrol d.o.o.	0,00	24.849,52	-110.279,47
							<b>179.265,51</b>	<b>289.544,98</b>	<b>-110.279,47</b>

Konto: 2200 Partner: 18 Naziv partnera: INA DD

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.07.2023	Temeljnica	77				MASTER	18,29	0,00	18,29

17.11.2023 14:12:31

>>>

Bagudić grupa d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.07.2023	Temeljnica	77				MASTER	199,48	0,00	217,77
15.07.2023	Temeljnica	77				MASTER	84,16	0,00	301,93
15.07.2023	Temeljnica	77				MASTER	214,41	0,00	516,34
21.07.2023	URA	1021	01.07.2023	21311-S322-1	01.07.2023	21311-S322-1 INA DD	0,00	199,48	316,86
21.07.2023	URA	1020	21.07.2023	48205-S331-1	21.07.2023	48205-S331-1 INA DD	0,00	84,16	232,70
31.07.2023	URA	1224	03.07.2023	91822-S065-1	03.07.2023	91822-S065-1 INA DD	0,00	18,29	214,41
31.07.2023	URA	1242	06.07.2023	120233-S113-1	06.07.2023	120233-S113-1 INA DD	0,00	214,41	0,00
22.08.2023	URA	1289	10.08.2023	194816-S098-1	10.08.2023	194816-S098-1 INA DD	0,00	108,50	-108,50
23.08.2023	Temeljnica	80				10.08.	28,79	0,00	-79,71
31.08.2023	Temeljnica	87				BLAG 8	57,58	0,00	-22,13
31.08.2023	URA	1327	10.08.2023	130519-S065-1	10.08.2023	130519-S065-1 INA DD	0,00	28,79	-50,92
31.08.2023	URA	1396	14.08.2023	265397-S273-1		265397-S273-1 INA DD	57,58	0,00	6,66
31.08.2023	URA	1396	14.08.2023	265397-S273-1	14.08.2023	265397-S273-1 INA DD	0,00	57,58	-50,92
							<b>660,29</b>	<b>711,21</b>	<b>-50,92</b>

Konto: 2200 Partner: 22 Nazivpartnera: BA-COM trgovina D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	19.11.2020		19.12.2020	URA 103 550/v01/4 BA-COM	0,00	-438,41	438,41
							<b>0,00</b>	<b>-438,41</b>	<b>438,41</b>

Konto: 2200 Partner: 23 Nazivpartnera: A1 Hrvatska d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.06.2023	Izvod	140				0000468321062023	67,05	0,00	67,05
20.06.2023	Izvod	140				0000468320062023	349,16	0,00	416,21
30.06.2023	URA	928	01.06.2023	0000468320062023	15.06.2023	0000468320062023 A1 Hrvat	0,00	349,16	67,05
30.06.2023	URA	927	01.06.2023	0000468321062023	15.06.2023	0000468321062023 A1 Hrvat	0,00	67,05	0,00
30.06.2023	URA	907	07.06.2023	872/0S01/3	07.06.2023	872/0S01/3 A1 Hrvatska d.	0,00	12,00	-12,00
18.07.2023	Izvod	105				0000483426072023	66,84	0,00	54,84
20.07.2023	Izvod	165				0000483425072023	311,43	0,00	366,27
31.07.2023	URA	1112	01.07.2023	0000483425072023	14.07.2023	0000483425072023 A1 Hrvat	0,00	311,43	54,84
31.07.2023	URA	1127	01.07.2023	0000483426072023	14.07.2023	0000483426072023 A1 Hrvat	0,00	66,84	-12,00
31.07.2023	URA	1209	31.07.2023	0000491750082023	16.08.2023	0000491750082023 A1 Hrvat	0,00	72,41	-84,41
31.07.2023	URA	1210	31.07.2023	0000491749082023	16.08.2023	0000491749082023 A1 Hrvat	0,00	345,54	-429,95
18.08.2023	Izvod	187				0000491749082023	345,54	0,00	-84,41
18.08.2023	Izvod	187				0000491750082023	72,41	0,00	-12,00
31.08.2023	URA	1376	31.08.2023	0000595241092023	15.09.2023	0000595241092023 A1 Hrvat	0,00	379,25	-391,25
31.08.2023	URA	1377	31.08.2023	0000595242092023	15.09.2023	0000595242092023 A1 Hrvat	0,00	72,41	-463,66
20.09.2023	Izvod	214				0000595241092023	379,25	0,00	-84,41
20.09.2023	Izvod	214				0000595242092023	72,41	0,00	-12,00
							<b>1.664,09</b>	<b>1.676,09</b>	<b>-12,00</b>

Konto: 2200 Partner: 24 Nazivpartnera: GUMI-IMPEX-GRP D.D.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.03.2023	URA	462	14.03.2023		13.04.2023	4141-3-2 GUMI-IMPEX-GRP D	0,00	37,64	-37,64

17.11.2023 14:12:31

>>>

Bagudić grupa d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 4

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.03.2023	URA	463	14.03.2023		13.04.2023	4150-3-2 GUMI-IMPEX-GRP D	0,00	37,64	-75,28
28.03.2023	Izvod	75					503,34	0,00	428,06
03.04.2023	URA	522	03.04.2023		03.05.2023	5591-3-2 GUMI-IMPEX-GRP D	0,00	37,64	390,42
04.05.2023	URA	670	04.05.2023		03.06.2023	9326-3-2 GUMI-IMPEX-GRP D	0,00	18,26	372,16
23.05.2023	URA	774	23.05.2023		22.06.2023	11651-3-2 GUMI-IMPEX-GRP	0,00	37,64	334,52
06.06.2023	URA	875	06.06.2023	12859-3-2	05.07.2023	12859-3-2 GUMI-IMPEX-GRP	0,00	37,64	296,88
21.06.2023	URA	974	21.06.2023	14238-3-2	21.07.2023	14238-3-2 GUMI-IMPEX-GRP	0,00	37,64	259,24
27.06.2023	URA	977	27.06.2023	14534-3-2	27.07.2023	14534-3-2 GUMI-IMPEX-GRP	0,00	37,64	221,60
28.06.2023	URA	979	28.06.2023	14615-3-2	28.07.2023	14615-3-2 GUMI-IMPEX-GRP	0,00	37,64	183,96
30.06.2023	URA	931	13.06.2023	13475-3-2	13.07.2023	13475-3-2 GUMI-IMPEX-GRP	0,00	37,64	146,32
30.06.2023	URA	929	14.06.2023	13595-3-2	14.07.2023	13595-3-2 GUMI-IMPEX-GRP	0,00	37,64	108,68
21.07.2023	URA	1018	03.07.2023	14922-3-2	02.08.2023	14922-3-2 GUMI-IMPEX-GRP	0,00	37,64	71,04
31.07.2023	URA	1125	05.07.2023	15076-3-2	04.08.2023	15076-3-2 GUMI-IMPEX-GRP	0,00	37,64	33,40
31.07.2023	URA	1090	17.07.2023	209-1-9 ODOBRENJE	17.07.2023	209-1-9 ODOBRENJE GUMI-IM	0,00	-15,00	48,40
22.08.2023	URA	1272	03.08.2023	16804-3-2	02.09.2023	16804-3-2 GUMI-IMPEX-GRP	0,00	37,64	10,76
31.08.2023	URA	1303	14.08.2023	17296-3-2	13.09.2023	17296-3-2 GUMI-IMPEX-GRP	0,00	37,64	-26,88
31.08.2023	URA	1300	22.08.2023	17683-3-2	22.08.2023	17683-3-2 GUMI-IMPEX-GRP	0,00	37,64	-64,52
30.09.2023	URA	1449	11.09.2023	18712-3-2	11.10.2023	18712-3-2 GUMI-IMPEX-GRP	0,00	37,64	-102,16
30.09.2023	URA	1461	21.09.2023	19428-3-2	21.10.2023	19428-3-2 GUMI-IMPEX-GRP	0,00	37,64	-139,80
30.09.2023	URA	1481	28.09.2023	45703-1-8	28.10.2023	45703-1-8 GUMI-IMPEX-GRP	0,00	1.950,20	-2.090,00
							<b>503,34</b>	<b>2.593,34</b>	<b>-2.090,00</b>

Konto: 2200 Partner: 26 Naziv partnera: PROKŠ COMPANY d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.06.2023	Izvod	135				1177-2023-01	2.648,17	0,00	2.648,17
13.06.2023	Izvod	135				1192-2023-01	310,00	0,00	2.958,17
30.06.2023	URA	1015	12.06.2023	1177/POS1/1	12.06.2023	1177/POS1/1 PROKŠ COMPANY	0,00	2.648,17	310,00
30.06.2023	URA	1016	13.06.2023	1192/POS1/1	13.06.2023	1192/POS1/1 PROKŠ COMPANY	0,00	310,00	0,00
31.08.2023	URA	1375	21.08.2023	1503/POS1/1	31.08.2023	1503/POS1/1 PROKŠ COMPANY	0,00	316,00	-316,00
11.09.2023	Izvod	207				1503/POS1/1	316,00	0,00	0,00
29.09.2023	Izvod	222					156,00	0,00	156,00
30.09.2023	URA	1472	26.09.2023	1639/POS1/1	11.10.2023	1639/POS1/1 PROKŠ COMPANY	0,00	156,00	0,00
							<b>3.430,17</b>	<b>3.430,17</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Partner: 33 Naziv partnera: PEVEX d.d.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.06.2023	Temeljnica	64				02.06	89,58	0,00	89,58
15.06.2023	Temeljnica	64				26.05	275,75	0,00	365,33
30.06.2023	URA	1007	26.05.2023	53884/0027/4	26.05.2023	53884/0027/4 PEVEX d.d.	0,00	275,75	89,58
30.06.2023	URA	1006	02.06.2023	31506/0027/5	02.06.2023	31506/0027/5 PEVEX d.d.	0,00	89,58	0,00
							<b>365,33</b>	<b>365,33</b>	<b>0,00</b>

17.11.2023 14:12:31

>>>

Bagudić grupa d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 5

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Konto: 2200

Partner: 40

Nazivpartnera: HP D.D.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.05.2023	URA	621	16.05.2023		16.05.2023	366/31107/201/2023 HP D.D	0,00	6,40	-6,40
15.06.2023	Temeljnica	64				09.06	23,03	0,00	16,63
15.06.2023	Temeljnica	64				29.05	8,59	0,00	25,22
15.06.2023	Temeljnica	64				24.05	10,26	0,00	35,48
15.06.2023	Temeljnica	64				22.05.	2,10	0,00	37,58
15.06.2023	Temeljnica	64				16.05.	6,40	0,00	43,98
15.06.2023	Temeljnica	64				16.05.	20,37	0,00	64,35
30.06.2023	URA	1008	01.06.2023	4516/31431/101	01.06.2023	4516/31431/101 HP D.D.	0,00	10,26	54,09
30.06.2023	URA	1009	01.06.2023	4461/31431/103	01.06.2023	4461/31431/103 HP D.D.	0,00	2,10	51,99
30.06.2023	URA	1010	01.06.2023	4307/31431/101	01.06.2023	4307/31431/101 HP D.D.	0,00	20,37	31,62
30.06.2023	URA	1011	01.06.2023	4666/31431/103	01.06.2023	4666/31431/103 HP D.D.	0,00	8,59	23,03
15.07.2023	Temeljnica	77				MASTER	1,64	0,00	24,67
15.07.2023	Temeljnica	77				MASTER	5,40	0,00	30,07
15.07.2023	Temeljnica	77				MASTER	9,62	0,00	39,69
15.07.2023	Temeljnica	77				MASTER	12,92	0,00	52,61
15.07.2023	Temeljnica	77				MASTER	2,32	0,00	54,93
15.07.2023	Temeljnica	77				MASTER	12,30	0,00	67,23
15.07.2023	Temeljnica	77				MASTER	12,99	0,00	80,22
15.07.2023	Temeljnica	77				MASTER	9,71	0,00	89,93
15.07.2023	Temeljnica	77				MASTER	1,14	0,00	91,07
31.07.2023	URA	1227	01.07.2023	5463/31431/103	01.07.2023	5463/31431/103 HP D.D.	0,00	1,14	89,93
31.07.2023	URA	1240	01.07.2023	5099/31431/103	01.07.2023	5099/31431/103 HP D.D.	0,00	12,99	76,94
31.07.2023	URA	1239	01.07.2023	1230/31107/101	01.07.2023	1230/31107/101 HP D.D.	0,00	12,30	64,64
31.07.2023	URA	1237	01.07.2023	5293/31431/101	01.07.2023	5293/31431/101 HP D.D.	0,00	1,64	63,00
31.07.2023	URA	1234	01.07.2023	5479/31431/101	01.07.2023	5479/31431/101 HP D.D.	0,00	2,32	60,68
31.07.2023	URA	1230	01.07.2023	4937/31431/101	01.07.2023	4937/31431/101 HP D.D.	0,00	18,03	42,65
31.07.2023	URA	1229	01.07.2023	4032/31432/201	01.07.2023	4032/31432/201 HP D.D.	0,00	5,00	37,65
31.07.2023	URA	1226	01.07.2023	5462/31431/103	01.07.2023	5462/31431/103 HP D.D.	0,00	9,71	27,94
31.07.2023	URA	1222	01.07.2023	7617/32264/301	01.07.2023	7617/32264/301 HP D.D.	0,00	1,08	26,86
31.07.2023	URA	1220	01.07.2023	34392/31104/341	01.07.2023	34392/31104/341 HP D.D.	0,00	1,06	25,80
31.07.2023	URA	1220	01.07.2023	34392/31104/341	01.07.2023	34392/31104/341 HP D.D.	1,06	0,00	26,86
31.07.2023	URA	1231	03.07.2023	35759/31104/341	03.07.2023	35759/31104/341 HP D.D.	0,00	1,06	25,80
31.07.2023	URA	1228	05.07.2023	1327/31107/101	05.07.2023	1327/31107/101 HP D.D.	0,00	9,62	16,18
31.07.2023	URA	1223	08.07.2023	5654/31431/103	08.07.2023	5654/31431/103 HP D.D.	0,00	5,40	10,78
31.07.2023	URA	1026	13.07.2023	1369/31107/101	13.07.2023	1369/31107/101 HP D.D.	0,00	12,92	-2,14
23.08.2023	Temeljnica	80				21.07.	3,40	0,00	1,26
23.08.2023	Temeljnica	80				11.08.	6,88	0,00	8,14
23.08.2023	Temeljnica	80				28.07.	5,72	0,00	13,86
23.08.2023	Temeljnica	80				27.07.	10,72	0,00	24,58
23.08.2023	Temeljnica	80				01.08.	6,80	0,00	31,38
23.08.2023	Temeljnica	80				21.07.	4,02	0,00	35,40
23.08.2023	Temeljnica	80				09.08.	2,32	0,00	37,72
23.08.2023	Temeljnica	80				08.08.	8,42	0,00	46,14
23.08.2023	Temeljnica	80				20.07.	23,02	0,00	69,16
31.08.2023	Temeljnica	87				BLAG 8	1,06	0,00	70,22

17.11.2023 14:12:31

&gt;&gt;&gt;

Bagudić grupa d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 6

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	Temeljnica	87				BLAG 8	1,90	0,00	72,12
31.08.2023	Temeljnica	87				BLAG 8	1,06	0,00	73,18
31.08.2023	URA	1338	01.08.2023	1439/31107/101	01.08.2023	1439/31107/101 HP D.D.	0,00	3,40	69,78
31.08.2023	URA	1390	01.08.2023	42541/31104/341	01.08.2023	42541/31104/341 HP D.D.	0,00	1,06	68,72
31.08.2023	URA	1343	01.08.2023	6217/31431/103	01.08.2023	6217/31431/103 HP D.D.	0,00	5,72	63,00
31.08.2023	URA	1342	01.08.2023	1504/31107/101	01.08.2023	1504/31107/101 HP D.D.	0,00	6,80	56,20
31.08.2023	URA	1341	01.08.2023	6188/31431/103	01.08.2023	6188/31431/103 HP D.D.	0,00	10,72	45,48
31.08.2023	URA	1340	01.08.2023	1424/31107/101	01.08.2023	1424/31107/101 HP D.D.	0,00	23,02	22,46
31.08.2023	URA	1339	01.08.2023	1431/31107/101	01.08.2023	1431/31107/101 HP D.D.	0,00	4,02	18,44
31.08.2023	URA	1337	08.08.2023	1552/31107/101	08.08.2023	1552/31107/101 HP D.D.	0,00	8,42	10,02
31.08.2023	URA	1335	09.08.2023	1555/31107/101	09.08.2023	1555/31107/101 HP D.D.	0,00	2,32	7,70
31.08.2023	URA	1336	11.08.2023	6557/31431/101	11.08.2023	6557/31431/101 HP D.D.	0,00	6,88	0,82
31.08.2023	URA	1391	14.08.2023	18573-31940-3	14.08.2023	18573-31940-3 HP D.D.	0,00	1,90	-1,08
31.08.2023	URA	1389	28.08.2023	46639/31104/341	28.08.2023	46639/31104/341 HP D.D.	0,00	1,06	-2,14
15.09.2023	Temeljnica	96				21.08.	1,88	0,00	-0,26
15.09.2023	Temeljnica	96				24.08.	1,90	0,00	1,64
15.09.2023	Temeljnica	96				28.08.	7,74	0,00	9,38
15.09.2023	Temeljnica	96				14.08.	6,82	0,00	16,20
15.09.2023	Temeljnica	96				31.08.	0,58	0,00	16,78
15.09.2023	Temeljnica	96				13.09. -ISPLATA	33,60	0,00	50,38
15.09.2023	Temeljnica	96				05.09	7,64	0,00	58,02
15.09.2023	Temeljnica	96				18.08.	2,10	0,00	60,12
30.09.2023	Temeljnica	97				BL. 09-23	2,50	0,00	62,62
30.09.2023	URA	1489	01.09.2023	6607/31431/101	14.08.2023	6607/31431/101 HP D.D.	0,00	6,82	55,80
30.09.2023	URA	1493	01.09.2023	6728/31431/101	01.09.2023	6728/31431/101 HP D.D.	0,00	2,10	53,70
30.09.2023	URA	1494	01.09.2023	6870/31431/150	01.09.2023	6870/31431/150 HP D.D.	0,00	1,90	51,80
30.09.2023	URA	1495	01.09.2023	1640/31107/101	01.09.2023	1640/31107/101 HP D.D.	0,00	1,88	49,92
30.09.2023	URA	1496	01.09.2023	6950/31431/103	01.09.2023	6950/31431/103 HP D.D.	0,00	7,74	42,18
30.09.2023	URA	1497	01.09.2023	1701/31107/101	01.09.2023	1701/31107/101 HP D.D.	0,00	0,58	41,60
30.09.2023	URA	1492	05.09.2023	7170/31431/103	05.09.2023	7170/31431/103 HP D.D.	0,00	7,64	33,96
30.09.2023	URA	1488	13.09.2023	12446/32264/301/2023	13.09.2023	12446/32264/301/2023 HP D	0,00	33,60	0,36
30.09.2023	URA	1560	25.09.2023	7694/31431/150	25.09.2023	7694/31431/150 HP D.D.	0,00	2,50	-2,14
							<b>279,93</b>	<b>282,07</b>	<b>-2,14</b>

Konto: 2200 Partner: 41 Naziv partnera: NARODNE NOVINE D.D.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.07.2023	Temeljnica	77				MASTER	48,47	0,00	48,47
15.07.2023	Temeljnica	77				MASTER	2,32	0,00	50,79
31.07.2023	URA	1235	01.07.2023	16811/42225/58	01.07.2023	16811/42225/58 NARODNE NO	0,00	2,32	48,47
31.07.2023	URA	1236	01.07.2023	16810/42225/58	01.07.2023	16810/42225/58 NARODNE NO	0,00	48,47	0,00
31.07.2023	URA	1031	27.07.2023	19348/42225/58	27.07.2023	19348/42225/58 NARODNE NO	0,00	39,70	-39,70
23.08.2023	Temeljnica	80				20.07.	3,59	0,00	-36,11
23.08.2023	Temeljnica	80				27.07.	39,70	0,00	3,59
31.08.2023	URA	1333	01.08.2023	18922/42225/58	01.08.2023	18922/42225/58 NARODNE NO	0,00	3,59	0,00
15.09.2023	Temeljnica	96				18.08.	32,42	0,00	32,42

17.11.2023 14:12:31

>>>

Bagudić grupa d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 7

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	URA	1490	01.09.2023	20833/42225/58	01.09.2023	20833/42225/58 NARODNE NO	0,00	32,42	0,00
							<b>126,50</b>	<b>126,50</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Partner: 43 Naziv partnera: ADRIATIC JADRANSKO OSIGURANJE D.D.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.03.2023	Izvod	59					208,44	0,00	208,44
09.03.2023	URA	442	09.03.2023		09.03.2023	8310231646 ADRIATIC JADRA	0,00	220,08	-11,64
05.06.2023	URA	903	05.06.2023	8310235239	05.06.2023	8310235239 ADRIATIC JADRA	0,00	233,01	-244,65
07.06.2023	URA	904	07.06.2023	8310235371	07.06.2023	8310235371 ADRIATIC JADRA	0,00	726,40	-971,05
14.06.2023	Izvod	136				RAČUNI	2.412,00	0,00	1.440,95
20.06.2023	URA	978	20.06.2023	664,66	20.06.2023	664,66 ADRIATIC JADRANSKO	0,00	664,66	776,29
20.06.2023	URA	975	20.06.2023	8310235783	20.06.2023	8310235783 ADRIATIC JADRA	0,00	664,66	111,63
27.06.2023	URA	976	27.06.2023	8310235968	27.06.2023	8310235968 ADRIATIC JADRA	0,00	230,06	-118,43
29.06.2023	Izvod	149					4.559,55	0,00	4.441,12
30.06.2023	URA	930	13.06.2023	8310235558	13.06.2023	8310235558 ADRIATIC JADRA	0,00	2.105,59	2.335,53
30.06.2023	URA	933	14.06.2023	8310235626	14.06.2023	8310235626 ADRIATIC JADRA	0,00	1.542,05	793,48
30.06.2023	URA	912	19.06.2023	8310235759	19.06.2023	8310235759 ADRIATIC JADRA	0,00	1.458,14	-664,66
13.07.2023	Izvod	160				PONUĐA	1.890,98	0,00	1.226,32
13.07.2023	Izvod	160				PONUĐA	1.151,69	0,00	2.378,01
31.07.2023	URA	1126	04.07.2023	8310236193	04.07.2023	8310236193 ADRIATIC JADRA	0,00	837,83	1.540,18
31.07.2023	URA	1123	12.07.2023	8310236382	12.07.2023	8310236382 ADRIATIC JADRA	0,00	1.890,98	-350,80
31.07.2023	URA	1142	13.07.2023	8310236443	13.07.2023	8310236443 ADRIATIC JADRA	0,00	313,86	-664,66
22.08.2023	URA	1273	01.08.2023	8310236795	01.08.2023	8310236795 ADRIATIC JADRA	0,00	25,29	-689,95
22.08.2023	URA	1254	08.08.2023	8310236923	08.08.2023	8310236923 ADRIATIC JADRA	0,00	937,29	-1.627,24
29.08.2023	Izvod	195				PONUĐA	1.207,08	0,00	-420,16
31.08.2023	URA	1304	22.08.2023	8310237156	22.08.2023	8310237156 ADRIATIC JADRA	0,00	244,50	-664,66
31.08.2023	URA	1352	29.08.2023	8310237285	29.08.2023	8310237285 ADRIATIC JADRA	0,00	1.615,73	-2.280,39
15.09.2023	Izvod	143					3.136,39	0,00	856,00
25.09.2023	URA	1403	04.09.2023	8310237440	04.09.2023	8310237440 ADRIATIC JADRA	0,00	11,73	844,27
25.09.2023	URA	1404	06.09.2023	8310237533	06.09.2023	8310237533 ADRIATIC JADRA	0,00	1.509,93	-664,66
30.09.2023	URA	1482	30.09.2023	8310238216	30.09.2023	8310238216 ADRIATIC JADRA	0,00	664,70	-1.329,36
							<b>14.566,13</b>	<b>15.895,49</b>	<b>-1.329,36</b>

Konto: 2200 Partner: 50 Naziv partnera: AUTO HRVATSKA PSC D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	URA	1217	01.07.2023	1281-35-1	28.07.2023	1281-35-1 AUTO HRVATSKA P	0,00	6.245,33	-6.245,33
10.08.2023	Izvod	182				1281-35-1	6.245,33	0,00	0,00
30.09.2023	URA	1533	27.09.2023	1852-35-1	27.10.2023	1852-35-1 AUTO HRVATSKA P	0,00	1.521,48	-1.521,48
							<b>6.245,33</b>	<b>7.766,81</b>	<b>-1.521,48</b>

Konto: 2200 Partner: 59 Naziv partnera: CRTICA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2023	URA	42	12.01.2023		11.02.2023	6/1/1 CRTICA D.O.O.	0,00	606,25	-606,25

17.11.2023 14:12:31

>>>

Bagudić grupa d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 8

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2023	Temeljnica	30				61/1	568,50	0,00	-37,75
							<b>568,50</b>	<b>606,25</b>	<b>-37,75</b>

Konto: 2200 Partner: 74 Naziv partnera: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	Temeljnica	97				BL_09-23	1,33	0,00	1,33
30.09.2023	URA	1557	14.09.2023	8768/0011006003/2	14.09.2023	8768/0011006003/2 ZAGREBA	0,00	1,33	0,00
							<b>1,33</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Partner: 77 Naziv partnera: CVS MOBILE D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.07.2023	Izvod	163					579,68	0,00	579,68
27.07.2023	Izvod	170				3966-PP1-1	653,13	0,00	1.232,81
31.07.2023	URA	1094	01.07.2023	3966-PP1-1	15.07.2023	3966-PP1-1 CVS MOBILE D.O	0,00	653,13	579,68
31.07.2023	URA	1129	01.07.2023	3211-PP1-1	15.07.2023	3211-PP1-1 CVS MOBILE D.O	0,00	579,68	0,00
31.07.2023	URA	1216	31.07.2023	4724-PP1-1	31.07.2023	4724-PP1-1 CVS MOBILE D.O	0,00	653,13	-653,13
18.08.2023	Izvod	187				4724-PP1-1	653,13	0,00	0,00
31.08.2023	URA	1387	01.08.2023	4269-PP1-1 2022 GOD	01.08.2023	4269-PP1-1 2022 GOD CVS M	0,00	334,09	-334,09
31.08.2023	URA	1360	31.08.2023	5485-PP1-1	15.09.2023	5485-PP1-1 CVS MOBILE D.O	0,00	653,13	-987,22
20.09.2023	Izvod	146				5485-PP1-1	653,13	0,00	-334,09
30.09.2023	URA	1440	30.09.2023	6262-PP1-1	15.10.2023	6262-PP1-1 CVS MOBILE D.O	0,00	653,13	-987,22
							<b>2.539,07</b>	<b>3.526,29</b>	<b>-987,22</b>

Konto: 2200 Partner: 81 Naziv partnera: VOLVO GROUP CROATIA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.05.2023	URA	771	23.05.2023		13.06.2023	0177771/1 VOLVO GROUP CRO	0,00	128,29	-128,29
21.06.2023	URA	983	21.06.2023	1381/61/1	12.07.2023	1381/61/1 VOLVO GROUP CRO	0,00	31,30	-159,59
29.06.2023	Izvod	149					4.578,72	0,00	4.419,13
30.06.2023	URA	947	01.06.2023	0522/70/1	16.06.2023	0522/70/1 VOLVO GROUP CRO	0,00	1.498,63	2.920,50
30.06.2023	URA	948	01.06.2023	0515/70/1	15.06.2023	0515/70/1 VOLVO GROUP CRO	0,00	1.232,38	1.688,12
30.06.2023	URA	949	02.06.2023	461/64/1	23.06.2023	461/64/1 VOLVO GROUP CROA	0,00	1.076,31	611,81
27.07.2023	Izvod	170					2.671,73	0,00	3.283,54
31.07.2023	URA	1149	01.07.2023	0637/70/1	21.07.2023	0637/70/1 VOLVO GROUP CRO	0,00	21,95	3.261,59
31.07.2023	URA	1144	01.07.2023	0662/70/1	21.07.2023	0662/70/1 VOLVO GROUP CRO	0,00	557,99	2.703,60
31.07.2023	URA	1156	01.07.2023	0558/70/1	01.07.2023	0558/70/1 VOLVO GROUP CRO	0,00	643,11	2.060,49
31.07.2023	URA	1145	01.07.2023	0631/70/1	21.07.2023	0631/70/1 VOLVO GROUP CRO	0,00	78,56	1.981,93
31.07.2023	URA	1146	01.07.2023	0630/70/1	21.07.2023	0630/70/1 VOLVO GROUP CRO	0,00	779,01	1.202,92
31.07.2023	URA	1147	01.07.2023	0629/70/1	21.07.2023	0629/70/1 VOLVO GROUP CRO	0,00	106,10	1.096,82
31.07.2023	URA	1148	03.07.2023	1474/61/1	24.07.2023	1474/61/1 VOLVO GROUP CRO	0,00	20,51	1.076,31
31.07.2023	URA	1150	04.07.2023	558/64/1	25.07.2023	558/64/1 VOLVO GROUP CROA	0,00	1.076,31	0,00
31.07.2023	URA	1069	22.07.2023	0720/70/1	12.08.2023	0720/70/1 VOLVO GROUP CRO	0,00	823,03	-823,03

17.11.2023 14:12:31

>>>

Bagudić grupa d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 9

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	URA	1068	22.07.2023	0723/70/1	12.08.2023	0723/70/1 VOLVO GROUP CRO	0,00	1.369,08	-2.192,11
22.08.2023	URA	1266	02.08.2023	670/64/1	23.08.2023	670/64/1 VOLVO GROUP CROA	0,00	1.076,31	-3.268,42
22.08.2023	URA	1262	09.08.2023	1776/61/1	30.08.2023	1776/61/1 VOLVO GROUP CRO	0,00	16,94	-3.285,36
05.09.2023	Izvod	135					3.285,36	0,00	0,00
25.09.2023	URA	1407	04.09.2023	762/64/1	25.09.2023	762/64/1 VOLVO GROUP CROA	0,00	1.076,31	-1.076,31
							<b>10.535,81</b>	<b>11.612,12</b>	<b>-1.076,31</b>

Konto: 2200 Partner: 82 Naziv partnera: SKRIPTA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.06.2023	Izvod	140				3666-1-91	41,48	0,00	41,48
30.06.2023	URA	925	01.06.2023	3666-1-91	01.06.2023	3666-1-91 SKRIPTA D.O.O.	0,00	41,48	0,00
24.07.2023	Izvod	167				2869-1-91	41,48	0,00	41,48
24.07.2023	Izvod	167				4593-1-91	16,25	0,00	57,73
31.07.2023	URA	1106	01.07.2023	4367-1-91	13.07.2023	4367-1-91 SKRIPTA D.O.O.	0,00	41,48	16,25
31.07.2023	URA	1107	01.07.2023	4593-1-91	14.07.2023	4593-1-91 SKRIPTA D.O.O.	0,00	16,25	0,00
31.07.2023	URA	1202	26.07.2023	5272-1-91	26.07.2023	5272-1-91 SKRIPTA D.O.O.	0,00	16,25	-16,25
31.07.2023	URA	1201	26.07.2023	5375-1-91	10.08.2023	5375-1-91 SKRIPTA D.O.O.	0,00	41,48	-57,73
10.08.2023	Izvod	182				4367-1-91	41,48	0,00	-16,25
10.08.2023	Izvod	182				5272-1-91	16,25	0,00	0,00
31.08.2023	URA	1292	28.08.2023	5974-1-91	12.09.2023	5974-1-91 SKRIPTA D.O.O.	0,00	41,48	-41,48
31.08.2023	URA	1351	28.08.2023	6086-1-91	28.08.2023	6086-1-91 SKRIPTA D.O.O.	0,00	16,25	-57,73
11.09.2023	Izvod	139				5974-1-91	41,48	0,00	-16,25
11.09.2023	Izvod	139				6086-1-91	16,25	0,00	0,00
30.09.2023	URA	1470	27.09.2023	6789-1-91	12.10.2023	6789-1-91 SKRIPTA D.O.O.	0,00	41,48	-41,48
30.09.2023	URA	1504	29.09.2023	7292-1-91	29.09.2023	7292-1-91 SKRIPTA D.O.O.	0,00	156,25	-197,73
30.09.2023	URA	1486	29.09.2023	7230-1-91	14.10.2023	7230-1-91 SKRIPTA D.O.O.	0,00	16,25	-213,98
							<b>214,67</b>	<b>428,65</b>	<b>-213,98</b>

Konto: 2200 Partner: 85 Naziv partnera: AUTO-REOR D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.06.2023	Izvod	140				1736/1/1	408,23	0,00	408,23
30.06.2023	URA	923	05.06.2023	1736/1/1	20.06.2023	1736/1/1 AUTO-REOR D.O.O.	0,00	408,23	0,00
20.07.2023	Izvod	165				2112/1/1	379,01	0,00	379,01
20.07.2023	Izvod	165				2120/1/1	375,00	0,00	754,01
31.07.2023	URA	1109	05.07.2023	2120/1/1	20.07.2023	2120/1/1 AUTO-REOR D.O.O.	0,00	375,00	379,01
31.07.2023	URA	1110	05.07.2023	2112/1/1	20.07.2023	2112/1/1 AUTO-REOR D.O.O.	0,00	379,01	0,00
18.08.2023	Izvod	187					62,50	0,00	62,50
31.08.2023	URA	1323	03.08.2023	2428/1/1	18.08.2023	2428/1/1 AUTO-REOR D.O.O.	0,00	62,50	0,00
							<b>1.224,74</b>	<b>1.224,74</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Partner: 86 Naziv partnera: BIJELIĆ CO D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2023	URA	996	01.06.2023	20831/2/1	01.07.2023	20831/2/1 BIJELIĆ CO D.O.	0,00	1.029,14	-1.029,14

17.11.2023 14:12:31

>>>

Bagudić grupa d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 10

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.06.2023	URA	997	07.06.2023	21863/2/1	07.07.2023	21863/2/1 BIJELIĆ CO D.O.	0,00	50,03	-1.079,17
15.06.2023	URA	995	15.06.2023	23200/2/1	15.07.2023	23200/2/1 BIJELIĆ CO D.O.	0,00	37,79	-1.116,96
04.07.2023	Kompenzacija	10				20831/2/1	698,75	0,00	-418,21
31.07.2023	URA	1124	10.07.2023	26830/2/1	09.08.2023	26830/2/1 BIJELIĆ CO D.O.	0,00	129,32	-547,53
31.07.2023	URA	1089	21.07.2023	28659/2/1	20.08.2023	28659/2/1 BIJELIĆ CO D.O.	0,00	89,34	-636,87
22.08.2023	URA	1274	02.08.2023	30294/2/1	01.09.2023	30294/2/1 BIJELIĆ CO D.O.	0,00	165,39	-802,26
22.08.2023	URA	1263	11.08.2023	31607/2/1	10.09.2023	31607/2/1 BIJELIĆ CO D.O.	0,00	59,04	-861,30
31.08.2023	URA	1359	30.08.2023	34389/2/1	29.09.2023	34389/2/1 BIJELIĆ CO D.O.	0,00	91,22	-952,52
30.09.2023	URA	1463	28.09.2023	39212/2/1	28.10.2023	39212/2/1 BIJELIĆ CO D.O.	0,00	29,82	-982,34
							<b>698,75</b>	<b>1.681,09</b>	<b>-982,34</b>

Konto: 2200 Partner: 88 Naziv partnera: WURTH-HRVATSKA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.06.2023	Izvod	140				3398-FR2302-1	32,68	0,00	32,68
30.06.2023	URA	932	15.06.2023	3398-FR2302-1	30.06.2023	3398-FR2302-1 WURTH-HRVAT	0,00	32,68	0,00
18.07.2023	Izvod	163				2302-03605	48,44	0,00	48,44
27.07.2023	Izvod	170				4176-FR2302-1	136,44	0,00	184,88
31.07.2023	URA	1137	01.07.2023	3605-FR2302-1	01.07.2023	3605-FR2302-1 WURTH-HRVAT	0,00	48,44	136,44
31.07.2023	URA	1092	24.07.2023	4176-FR2302-1	08.08.2023	4176-FR2302-1 WURTH-HRVAT	0,00	136,44	0,00
31.07.2023	URA	1203	26.07.2023	4236-FR2302-1	10.08.2023	4236-FR2302-1 WURTH-HRVAT	0,00	35,80	-35,80
10.08.2023	Izvod	182				4236-FR2302-1	35,80	0,00	0,00
18.08.2023	Izvod	187				2302-04443	344,25	0,00	344,25
31.08.2023	URA	1322	04.08.2023	4443-FR2302-1	19.08.2023	4443-FR2302-1 WURTH-HRVAT	0,00	344,25	0,00
							<b>597,61</b>	<b>597,61</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Partner: 98 Naziv partnera: AGIS TKS

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	Izvod	86				534-660-48052	245,29	0,00	245,29
30.06.2023	Izvod	86				540-660-48052	123,85	0,00	369,14
30.06.2023	URA	914	01.06.2023	540-660-48052	20.06.2023	540-660-48052 AGIS TKS	0,00	123,85	245,29
30.06.2023	URA	915	01.06.2023	534-660-48052	08.06.2023	534-660-48052 AGIS TKS	0,00	245,29	0,00
18.07.2023	Izvod	163					245,29	0,00	245,29
27.07.2023	Izvod	111				572-660-48052	245,29	0,00	490,58
31.07.2023	URA	1130	01.07.2023	572-660-48052	27.07.2023	572-660-48052 AGIS TKS	0,00	245,29	245,29
31.07.2023	URA	1086	05.07.2023	637-660-48052	20.07.2023	637-660-48052 AGIS TKS	0,00	245,29	0,00
31.07.2023	URA	1196	11.07.2023	658-660-48052	26.07.2023	658-660-48052 AGIS TKS	0,00	123,85	-123,85
10.08.2023	Izvod	182				658-660-48052	123,85	0,00	0,00
29.09.2023	Izvod	222				637-660-48052	127,50	0,00	127,50
30.09.2023	URA	1477	06.09.2023	806-660-48052	21.09.2023	806-660-48052 AGIS TKS	0,00	127,50	0,00
							<b>1.111,07</b>	<b>1.111,07</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Partner: 100 Naziv partnera: BINA ISTRA D.D.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.09.2023	Temeljnica	96			05.09.		331,81	0,00	331,81

17.11.2023 14:12:31

>>>

Bagudić grupa d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 11

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	URA	1501	05.09.2023	194127-1-2023	05.09.2023	194127-1-2023 BINA ISTRRA	0,00	331,81	0,00
							<b>331,81</b>	<b>331,81</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Partner: 107 Naziv partnera: Velekem d.d.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	URA	908	17.06.2023	4353/32/01	17.06.2023	4353/32/01 Velekem d.d.	0,00	30,56	-30,56
							<b>0,00</b>	<b>30,56</b>	<b>-30,56</b>

Konto: 2200 Partner: 114 Naziv partnera: Orteo d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.04.2023	URA	577	24.04.2023	2617/001/1	17.06.2023	2617/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	2.093,75	-2.093,75
24.04.2023	URA	573	24.04.2023	2613/001/1	20.06.2023	2613/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	906,25	-3.000,00
24.04.2023	URA	574	24.04.2023	2614/001/1	17.06.2023	2614/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	906,25	-3.906,25
30.04.2023	URA	599	30.04.2023	2817/001/1	28.06.2023	2817/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	412,50	-4.318,75
08.05.2023	URA	696	08.05.2023	2966/001/1	03.07.2023	2966/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	3.625,00	-7.943,75
08.05.2023	URA	697	08.05.2023	2967/001/1	03.07.2023	2967/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	3.687,50	-11.631,25
08.05.2023	URA	698	08.05.2023	2968/001/1	04.07.2023	2968/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	587,50	-12.218,75
15.05.2023	URA	765	15.05.2023	3149/001/1	10.07.2023	3149/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	531,25	-12.750,00
15.05.2023	URA	766	15.05.2023	3150/001/1	13.07.2023	3150/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	531,25	-13.281,25
15.05.2023	URA	767	15.05.2023	3151/001/1	11.07.2023	3151/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	2.187,50	-15.468,75
22.05.2023	URA	829	22.05.2023	3324/001/1	18.07.2023	3324/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	687,50	-16.156,25
23.05.2023	Kompenzacija	6				2617/001/1	1.264,01	0,00	-14.892,24
31.05.2023	URA	846	31.05.2023	3709/001/1	29.07.2023	3709/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	337,50	-15.229,74
26.06.2023	URA	954	26.06.2023	4301/001/1	25.08.2023	4301/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	250,00	-15.479,74
26.06.2023	URA	955	26.06.2023	4238/001/1	19.08.2023	4238/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	2.625,00	-18.104,74
26.06.2023	URA	980	26.06.2023	4239/001/1	22.08.2023	4239/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	3.687,50	-21.792,24
26.06.2023	URA	986	26.06.2023	4237/001/1	21.08.2023	4237/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	1.000,00	-22.792,24
30.06.2023	Kompenzacija	9				3324/001/1	687,50	0,00	-22.104,74
30.06.2023	Kompenzacija	9				4301/001/1	250,00	0,00	-21.854,74
30.06.2023	Kompenzacija	9				4239/001/1	3.687,50	0,00	-18.167,24
30.06.2023	Kompenzacija	9				4238/001/1	2.625,00	0,00	-15.542,24
30.06.2023	Kompenzacija	9				4237/001/1	1.000,00	0,00	-14.542,24
30.06.2023	Kompenzacija	9				4055/001/1	606,25	0,00	-13.935,99
30.06.2023	Kompenzacija	9				4054/001/1	606,25	0,00	-13.329,74
30.06.2023	Kompenzacija	9				3884/001/1	1.000,00	0,00	-12.329,74
30.06.2023	Kompenzacija	9				3709/001/1	337,50	0,00	-11.992,24
30.06.2023	Kompenzacija	9				3150/001/1	531,25	0,00	-11.460,99
30.06.2023	Kompenzacija	9				3149/001/1	531,25	0,00	-10.929,74
30.06.2023	Kompenzacija	9				2968/001/1	587,50	0,00	-10.342,24
30.06.2023	Kompenzacija	9				2967/001/1	3.687,50	0,00	-6.654,74
30.06.2023	Kompenzacija	9				2966/001/1	3.625,00	0,00	-3.029,74
30.06.2023	Kompenzacija	9				2817/001/1	412,50	0,00	-2.617,24
30.06.2023	Kompenzacija	9				2617/001/1	829,74	0,00	-1.787,50

17.11.2023 14:12:31

>>>

Bagudić grupa d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 12

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	Kompenzacija	9				3151/001/1	2.187,50	0,00	400,00
30.06.2023	Kompenzacija	9				1928/001/1	906,25	0,00	1.306,25
30.06.2023	Kompenzacija	9				2613/001/1	906,25	0,00	2.212,50
30.06.2023	URA	939	12.06.2023	3884/001/1	08.08.2023	3884/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	1.000,00	1.212,50
30.06.2023	URA	940	19.06.2023	4054/001/1	15.08.2023	4054/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	606,25	606,25
30.06.2023	URA	941	19.06.2023	4055/001/1	15.08.2023	4055/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	606,25	0,00
31.07.2023	Kompenzacija	11				4603/001/1	2.625,00	0,00	2.625,00
31.07.2023	Kompenzacija	11				4753/001/1	3.625,00	0,00	6.250,00
31.07.2023	Kompenzacija	11				4908/001/1	1.000,00	0,00	7.250,00
31.07.2023	Kompenzacija	11				5077/001/1	2.093,75	0,00	9.343,75
31.07.2023	URA	1154	10.07.2023	4603/001/1	03.09.2023	4603/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	2.625,00	6.718,75
31.07.2023	URA	1113	17.07.2023	4753/001/1	10.09.2023	4753/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	3.625,00	3.093,75
31.07.2023	URA	1096	24.07.2023	4908/001/1	17.09.2023	4908/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	1.000,00	2.093,75
31.07.2023	URA	1177	31.07.2023	5077/001/1	23.09.2023	5077/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	2.093,75	0,00
31.07.2023	URA	1178	31.07.2023	5199/001/1	15.08.2023	5199/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	625,00	-625,00
22.08.2023	URA	1265	07.08.2023	5302/001/1	01.10.2023	5302/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	1.000,00	-1.625,00
31.08.2023	URA	1353	28.08.2023	5763/001/1	28.08.2023	5763/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	1.431,25	-3.056,25
31.08.2023	URA	1367	31.08.2023	6015/001/1	15.09.2023	6015/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	13,13	-3.069,38
30.09.2023	URA	1454	05.09.2023	6008/001/1	04.11.2023	6008/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	2.243,75	-5.313,13
30.09.2023	URA	1522	30.09.2023	6695/001/1	27.11.2023	6695/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	906,25	-6.219,38
30.09.2023	URA	1523	30.09.2023	6696/001/1	28.11.2023	6696/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	1.000,00	-7.219,38
30.09.2023	URA	1524	30.09.2023	6697/001/1	29.11.2023	6697/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	2.193,75	-9.413,13
30.09.2023	URA	1525	30.09.2023	6698/001/1	26.11.2023	6698/001/1 Orteo d.o.o.	0,00	3.625,00	-13.038,13
							<b>35.612,50</b>	<b>48.650,63</b>	<b>-13.038,13</b>

Konto: 2200 Partner: 122 Naziv partnera: KORISNIK D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2023	URA	843	31.05.2023	91/PP3/11	07.06.2023	91/PP3/11 KORISNIK D.O.O.	0,00	24,14	-24,14
12.06.2023	Izvod	134				91/PP3/11	24,14	0,00	0,00
20.07.2023	Izvod	165				118/PP3/11	59,15	0,00	59,15
31.07.2023	URA	1111	01.07.2023	118/PP3/11	07.07.2023	118/PP3/11 KORISNIK D.O.O	0,00	59,15	0,00
30.09.2023	URA	1484	30.09.2023	194/PP3/11	30.09.2023	194/PP3/11 KORISNIK D.O.O	0,00	375,09	-375,09
							<b>83,29</b>	<b>458,38</b>	<b>-375,09</b>

Konto: 2200 Partner: 123 Naziv partnera: TIFON D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	URA	998	23.06.2023	28832/0177/1	23.06.2023	28832/0177/1 TIFON D.O.O.	0,00	30,00	-30,00
15.07.2023	Temeljnica	77				MASTER	30,00	0,00	0,00
							<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Partner: 126 Naziv partnera: HRVATSKE AUTOCESTE

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	31.12.2022		31.12.2022	URA 2469 1151381-630-600	0,00	1.544,09	-1.544,09

17.11.2023 14:12:31

>>>

Bagudić grupa d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 13

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.01.2023	Temeljnica	4				diners	1.264,84	0,00	-279,25
27.01.2023	URA	137	27.01.2023		27.01.2023	66381-630-600 HRVATSKE AU	0,00	15,00	-294,25
01.02.2023	URA	330	31.01.2023		31.01.2023	82865-630-600 HRVATSKE AU	0,00	1.631,87	-1.926,12
07.02.2023	Temeljnica	14				3427330559-2302	1.671,49	0,00	-254,63
01.03.2023	URA	444	28.02.2023		28.02.2023	159519-630-600 HRVATSKE A	0,00	1.006,11	-1.260,74
07.03.2023	Temeljnica	29					1.142,05	0,00	-118,69
31.03.2023	URA	505	31.03.2023		31.03.2023	243947-630-600 HRVATSKE A	0,00	1.483,25	-1.601,94
06.04.2023	Temeljnica	40					1.361,16	0,00	-240,78
01.05.2023	URA	661	30.04.2023		30.04.2023	348620-630-600 HRVATSKE A	0,00	981,19	-1.221,97
04.05.2023	Temeljnica	47				3427330559-2305	1.179,27	0,00	-42,70
07.06.2023	Temeljnica	63				3427330559-2306	1.263,04	0,00	1.220,34
30.06.2023	URA	913	01.06.2023	455485-630-600	01.06.2023	455485-630-600 HRVATSKE A	0,00	1.599,46	-379,12
30.06.2023	URA	936	19.06.2023	513405-630-600	19.06.2023	513405-630-600 HRVATSKE A	0,00	30,00	-409,12
06.07.2023	Temeljnica	71				3427330559-2307	3.284,72	0,00	2.875,60
27.07.2023	Izvod	170				643314-607-600	16,15	0,00	2.891,75
31.07.2023	Temeljnica	75				BLAG 7	1,50	0,00	2.893,25
31.07.2023	Temeljnica	75				BLAG 7	3,04	0,00	2.896,29
31.07.2023	Temeljnica	75				BLAG 7	39,60	0,00	2.935,89
31.07.2023	Temeljnica	75				BLAG 7	35,80	0,00	2.971,69
31.07.2023	Temeljnica	75				BLAG 7	5,70	0,00	2.977,39
31.07.2023	Temeljnica	75				BLAG 7	1,50	0,00	2.978,89
31.07.2023	URA	1151	01.07.2023	583820-630-600	01.07.2023	583820-630-600 HRVATSKE A	0,00	2.585,08	393,81
31.07.2023	URA	1189	13.07.2023	202307131020219414	13.07.2023	2023071310202194142938HR	0,00	5,70	388,11
31.07.2023	URA	1186	15.07.2023	4030116035	15.07.2023	4030116035 HRVATSKE AUTOC	0,00	1,50	386,61
31.07.2023	URA	1188	17.07.2023	1100384748	17.07.2023	1100384748 HRVATSKE AUTOC	0,00	39,60	347,01
31.07.2023	URA	1187	17.07.2023	4040216098	17.07.2023	4040216098 HRVATSKE AUTOC	0,00	1,50	345,51
31.07.2023	URA	1185	17.07.2023	202307171810220324	17.07.2023	2023071718102203244757HR	0,00	3,80	341,71
31.07.2023	URA	1093	17.07.2023	643314-607-600	17.07.2023	643314-607-600 HRVATSKE A	0,00	16,15	325,56
31.07.2023	URA	1184	18.07.2023	1100384760	18.07.2023	1100384760 HRVATSKE AUTOC	0,00	35,80	289,76
31.07.2023	URA	1099	26.07.2023	683942-630-600	26.07.2023	683942-630-600 HRVATSKE A	0,00	30,00	259,76
31.07.2023	URA	1206	31.07.2023	722727-630-6900	31.07.2023	722727-630-6900 HRVATSKE	0,00	2.366,92	-2.107,16
23.08.2023	Temeljnica	79				3427330559-2308	2.647,26	0,00	540,10
31.08.2023	URA	1400	31.08.2023	869931-630-600	31.08.2023	869931-630-600 HRVATSKE A	0,00	2.724,28	-2.184,18
07.09.2023	Temeljnica	93				3427330559-2309	2.816,31	0,00	632,13
30.09.2023	URA	1526	30.09.2023	953235-630-600	30.09.2023	953235-630-600 HRVATSKE A	0,00	1.682,40	-1.050,27
							<b>16.733,43</b>	<b>17.783,70</b>	<b>-1.050,27</b>

Konto: 2200

Partner: 154

Naziv partnera: CHEMCOLOR D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.06.2023	URA	984	02.06.2023	171/1103/3	02.07.2023	171/1103/3 CHEMCOLOR D.O.	0,00	21,43	-21,43
20.06.2023	Izvod	140				147/1103/3	32,12	0,00	10,69
20.06.2023	Izvod	140				159/1103/3	35,50	0,00	46,19
30.06.2023	URA	921	01.06.2023	159/1103/3	21.06.2023	159/1103/3 CHEMCOLOR D.O.	0,00	35,50	10,69
30.06.2023	URA	922	01.06.2023	147/1103/3	10.06.2023	147/1103/3 CHEMCOLOR D.O.	0,00	32,12	-21,43
05.07.2023	Izvod	154					35,50	0,00	14,07

17.11.2023 14:12:31

&gt;&gt;&gt;

Bagudić grupa d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 14

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.07.2023	Izvod	154					32,12	0,00	46,19
05.07.2023	Izvod	154				171/1103/3	21,43	0,00	67,62
06.07.2023	Izvod	155				POVRAT VIŠE UPLAĆENIH SRE	0,00	67,62	0,00
23.08.2023	Temeljnica	80				10.08.	65,48	0,00	65,48
31.08.2023	URA	1328	10.08.2023	4175-1203/3	10.08.2023	4175-1203/3 CHEMCOLOR D.O	0,00	65,48	0,00
30.09.2023	URA	1528	18.09.2023	280/1103/3	18.10.2023	280/1103/3 CHEMCOLOR D.O.	0,00	84,47	-84,47
							<b>222,15</b>	<b>306,62</b>	<b>-84,47</b>

Konto: 2200 Partner: 161 Naziv partnera: **Orbico d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2023	URA	134	16.01.2023		16.01.2023	1/1303/2302 Orbico d.o.o.	0,00	-620,46	620,46
							<b>0,00</b>	<b>-620,46</b>	<b>620,46</b>

Konto: 2200 Partner: 177 Naziv partnera: **Metro C&C**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.08.2023	Temeljnica	80				31.07.	63,29	0,00	63,29
31.08.2023	URA	1344	01.08.2023	038720/14/5	01.08.2023	038720/14/5 Metro C&C	0,00	63,29	0,00
15.09.2023	Temeljnica	96				29.08.	22,29	0,00	22,29
30.09.2023	URA	1500	01.09.2023	026629/14/3	01.09.2023	026629/14/3 Metro C&C	0,00	22,29	0,00
							<b>85,58</b>	<b>85,58</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Partner: 190 Naziv partnera: **Fliba d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.05.2023	URA	858	27.05.2023		27.05.2023	15452/1200/5 Fliba d.o.o.	0,00	1.751,92	-1.751,92
01.06.2023	URA	881	01.06.2023	11720/1200/31	01.06.2023	11720/1200/31 Fliba d.o.o.	0,00	610,52	-2.362,44
15.06.2023	Temeljnica	64				27.05	2.362,44	0,00	0,00
15.06.2023	Temeljnica	64				18.05.	23,64	0,00	23,64
15.06.2023	Temeljnica	64				22.05.	55,06	0,00	78,70
30.06.2023	URA	1012	01.06.2023	2358071010472/203/3	01.06.2023	2358071010472/203/3 Fliba	0,00	55,06	23,64
31.07.2023	URA	1241	01.07.2023	6050/1200/4	01.07.2023	6050/1200/4 Fliba d.o.o.	0,00	23,64	0,00
23.08.2023	Temeljnica	80				03.08.	22,99	0,00	22,99
31.08.2023	URA	1326	24.08.2023	2388071010058/203/1	24.08.2023	2388071010058/203/1 Fliba	0,00	42,17	-19,18
15.09.2023	Temeljnica	96				17.08.	11,26	0,00	-7,92
15.09.2023	Temeljnica	96				2408	42,17	0,00	34,25
30.09.2023	URA	1498	01.09.2023	238807107133/203/1	01.09.2023	238807107133/203/1 Fliba	0,00	11,26	22,99
							<b>2.517,56</b>	<b>2.494,57</b>	<b>22,99</b>

Konto: 2200 Partner: 194 Naziv partnera: **Erste Card Club**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.06.2023	Temeljnica	63				3427330559-2306	0,00	1.263,04	-1.263,04

17.11.2023 14:12:32

Bagudić grupa d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 15

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.06.2023	Izvod	83					1.263,04	0,00	0,00
06.07.2023	Temeljnica	71				3427330559-2307	0,00	3.284,72	-3.284,72
17.07.2023	Izvod	104					1.240,00	0,00	-2.044,72
18.07.2023	Izvod	105					2.044,72	0,00	0,00
16.08.2023	Izvod	122					2.647,26	0,00	2.647,26
23.08.2023	Temeljnica	79				3427330559-2308	0,00	2.647,26	0,00
07.09.2023	Temeljnica	93				3427330559-2309	0,00	2.816,31	-2.816,31
15.09.2023	Izvod	143					2.816,31	0,00	0,00
							<b>10.011,33</b>	<b>10.011,33</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Partner: 199 Naziv partnera: VODOVOD OSIJEK D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.06.2023	Izvod	142				2357760826	6,60	0,00	6,60
30.06.2023	URA	911	01.06.2023	2357760826	20.06.2023	2357760826 VODOVOD OSIJEK	0,00	6,60	0,00
27.07.2023	Izvod	170				2369452310	4,35	0,00	4,35
31.07.2023	URA	1088	01.07.2023	2369452310	20.07.2023	2369452310 VODOVOD OSIJEK	0,00	4,35	0,00
							<b>10,95</b>	<b>10,95</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Partner: 202 Naziv partnera: Electro consulting team j.d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.08.2023	URA - tuzemni PPO	4	01.08.2023	105-01-01	31.08.2023	105-01-01 Electro consult	0,00	5.111,31	-5.111,31
07.09.2023	Izvod	137				105-01-01	5.111,31	0,00	0,00
							<b>5.111,31</b>	<b>5.111,31</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Partner: 204 Naziv partnera: Unikom d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.06.2023	Izvod	140				079783-3100-0523	79,37	0,00	79,37
30.06.2023	URA	924	01.06.2023	079783-3100-0523	15.06.2023	079783-3100-0523 Unikom d	0,00	79,37	0,00
18.07.2023	Izvod	163				079783-3100-0423	79,37	0,00	79,37
31.07.2023	URA	1128	01.07.2023	079783-3100-0623	15.08.2023	079783-3100-0623 Unikom d	0,00	79,37	0,00
18.08.2023	Izvod	187					114,55	0,00	114,55
31.08.2023	URA	1324	01.08.2023	079783-3100-0723	16.08.2023	079783-3100-0723 Unikom d	0,00	114,55	0,00
31.08.2023	URA	1378	31.08.2023	079783-3100-0823	15.09.2023	079783-3100-0823 Unikom d	0,00	79,35	-79,35
20.09.2023	Izvod	214				079783-3100-0823	79,35	0,00	0,00
30.09.2023	URA	1485	30.09.2023	079783-3100-0923	16.10.2023	079783-3100-0923 Unikom d	0,00	79,35	-79,35
							<b>352,64</b>	<b>431,99</b>	<b>-79,35</b>

Konto: 2200 Partner: 205 Naziv partnera: Centar za vozila Hrvatske d.d.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2023	Izvod	11					867,71	0,00	867,71

17.11.2023 14:12:32

>>>

Bagudić grupa d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 16

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis križjenja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2023	Izvod	11					867,71	0,00	1.735,42
13.01.2023	Izvod	11					867,71	0,00	2.603,13
13.01.2023	URA	101	13.01.2023		13.01.2023	1115-h010-5140 Centar za	0,00	59,25	2.543,88
13.01.2023	URA	108	13.01.2023		13.01.2023	1126-h010-5140 Centar za	0,00	59,25	2.484,63
13.01.2023	URA	111	13.01.2023		13.01.2023	1125-h010-5140 Centar za	0,00	167,18	2.317,45
14.01.2023	URA	104	14.01.2023		14.01.2023	1206-h010-16104 Centar za	0,00	576,59	1.740,86
14.01.2023	URA	106	14.01.2023		14.01.2023	1188-h010-1250 Centar za	0,00	59,25	1.681,61
14.01.2023	URA	107	14.01.2023		14.01.2023	1187-h010-1250 Centar za	0,00	167,18	1.514,43
14.01.2023	URA	110	14.01.2023		14.01.2023	1210-h010-16104 Centar za	0,00	576,59	937,84
26.01.2023	URA	119	26.01.2023		26.01.2023	2141-h010-16104 Centar za	0,00	167,18	770,66
26.01.2023	URA	120	26.01.2023		26.01.2023	2157-h010-1250 Centar za	0,00	576,59	194,07
26.01.2023	URA	199	08.02.2023		08.02.2023	3222-h010-1250 Centar za	0,00	64,70	129,37
09.03.2023	URA	376	09.03.2023		09.03.2023	5942-H010-1250 Centar za	0,00	64,70	64,67
13.04.2023	URA	560	13.04.2023		13.04.2023	9348-h010-106 Centar za v	0,00	64,70	-0,03
22.05.2023	URA	742	22.05.2023		22.05.2023	13487-H010-16104 Centar z	0,00	180,34	-180,37
22.05.2023	URA	743	22.05.2023		22.05.2023	13479-H010-16104 Centar z	0,00	43,88	-224,25
24.05.2023	URA	744	24.05.2023		24.05.2023	13708-H010-5140 Centar za	0,00	576,59	-800,84
24.05.2023	URA	745	24.05.2023		24.05.2023	13692-H010-5140 Centar za	0,00	64,70	-865,54
24.05.2023	URA	746	24.05.2023		24.05.2023	13691-H010-5140 Centar za	0,00	59,25	-924,79
24.05.2023	URA	747	24.05.2023		24.05.2023	13689-H010-5140 Centar za	0,00	167,18	-1.091,97
26.05.2023	URA	844	26.05.2023	14057-H010-1250	26.05.2023	14057-H010-1250 Centar za	0,00	598,50	-1.690,47
26.05.2023	URA	849	26.05.2023		26.05.2023	14022-H010-5140 Centar za	0,00	167,18	-1.857,65
26.05.2023	URA	847	26.05.2023		26.05.2023	14028-H010-5140 Centar za	0,00	64,70	-1.922,35
26.05.2023	URA	828	26.05.2023		26.05.2023	13990-H010-5140 Centar za	0,00	167,18	-2.089,53
26.05.2023	URA	827	26.05.2023		26.05.2023	13991-H010-5140 Centar za	0,00	61,90	-2.151,43
26.05.2023	URA	825	26.05.2023		26.05.2023	14010-H010-109 Centar za	0,00	571,14	-2.722,57
26.05.2023	URA	824	26.05.2023		26.05.2023	14029-H010-5140 Centar za	0,00	576,59	-3.299,16
26.05.2023	URA	821	26.05.2023		26.05.2023	13999-H010-5140 Centar za	0,00	59,25	-3.358,41
26.05.2023	URA	823	26.05.2023		26.05.2023	14000-H010-5140 Centar za	0,00	64,70	-3.423,11
26.05.2023	URA	848	26.05.2023		26.05.2023	14024-H010-5140 Centar za	0,00	59,25	-3.482,36
26.05.2023	URA	822	26.05.2023		26.05.2023	13998-H010-5140 Centar za	0,00	167,18	-3.649,54
26.05.2023	URA	826	26.05.2023		26.05.2023	13993-H010-5140 Centar za	0,00	64,70	-3.714,24
09.06.2023	URA	986	09.06.2023	15490-H010-1250	24.06.2023	15490-H010-1250 Centar za	0,00	226,34	-3.940,58
12.06.2023	Izvod	134				14057-H010-1250	598,50	0,00	-3.342,08
12.06.2023	URA	985	12.06.2023	15766-H010-5140	27.06.2023	15766-H010-5140 Centar za	0,00	253,41	-3.595,49
13.06.2023	URA	990	13.06.2023	15907-H010-5140	13.06.2023	15907-H010-5140 Centar za	0,00	1.727,96	-5.323,45
15.06.2023	Temeljnica	64				MAST 26.05.	64,70	0,00	-5.258,75
15.06.2023	Temeljnica	64				MASTER 24.06.	59,25	0,00	-5.199,50
15.06.2023	Temeljnica	64				MASTER 24.06	576,59	0,00	-4.622,91
15.06.2023	Temeljnica	64				26.05	167,18	0,00	-4.455,73
15.06.2023	Temeljnica	64				MASTER 24.06	64,70	0,00	-4.391,03
15.06.2023	Temeljnica	64				MASTER 26.05.	61,90	0,00	-4.329,13
15.06.2023	Temeljnica	64				MASTER 24.05.	167,18	0,00	-4.161,95
15.06.2023	Temeljnica	64				MAST 26.06.	167,18	0,00	-3.994,77
15.06.2023	Temeljnica	64				26.05.	167,18	0,00	-3.827,59
15.06.2023	Temeljnica	64				26.05.	576,59	0,00	-3.251,00
15.06.2023	Temeljnica	64				26.05.	64,70	0,00	-3.186,30

17.11.2023 14:12:32

>>>

Bagudić grupa d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 17

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.06.2023	Temeljnica	64			26.05		59,25	0,00	-3.127,05
15.06.2023	Temeljnica	64			22.05.		43,88	0,00	-3.083,17
15.06.2023	Temeljnica	64			22.05.		180,34	0,00	-2.902,83
15.06.2023	Temeljnica	64			26.05.		59,25	0,00	-2.843,58
15.06.2023	Temeljnica	64			26.05		64,70	0,00	-2.778,88
21.06.2023	URA	987	21.06.2023	16890-H010-1250	06.07.2023	16890-H010-1250 Centar za	0,00	27,37	-2.806,25
05.07.2023	Izvod	154			16890-H010-1250		27,37	0,00	-2.778,88
05.07.2023	Izvod	154			15766-H010-5140		253,41	0,00	-2.525,47
05.07.2023	Izvod	96			15907-H010-5140		1.727,96	0,00	-797,51
05.07.2023	Izvod	154			15490-H010-1250		226,34	0,00	-571,17
15.07.2023	Temeljnica	77			MASTER		571,14	0,00	-0,03
15.07.2023	Temeljnica	77			MASTER		5,44	0,00	5,41
15.07.2023	Temeljnica	77			MASTER		167,18	0,00	172,59
27.07.2023	Izvod	170			12062-H006-15012		492,48	0,00	665,07
27.07.2023	Izvod	170			18232-H010-9051		905,50	0,00	1.570,57
27.07.2023	Izvod	170			18081-H010-1250		547,09	0,00	2.117,66
27.07.2023	Izvod	170			16994-H010-1250		864,91	0,00	2.982,57
27.07.2023	Izvod	170			17884-H010-1250		20,38	0,00	3.002,95
27.07.2023	Izvod	170			17936-H010-1250		515,51	0,00	3.518,46
31.07.2023	URA	1077	01.07.2023	16994-H010-1250	08.07.2023	16994-H010-1250 Centar za	0,00	864,91	2.653,55
31.07.2023	URA	1078	03.07.2023	17884-H010-1250	18.07.2023	17884-H010-1250 Centar za	0,00	20,38	2.633,17
31.07.2023	URA	1076	03.07.2023	17936-H010-1250	18.07.2023	17936-H010-1250 Centar za	0,00	515,51	2.117,66
31.07.2023	URA	1079	04.07.2023	18081-H010-1250	19.07.2023	18081-H010-1250 Centar za	0,00	547,09	1.570,57
31.07.2023	URA	1080	05.07.2023	18232-H010-9051	20.07.2023	18232-H010-9051 Centar za	0,00	905,50	665,07
31.07.2023	URA	1064	10.07.2023	18698-H010-16104	10.07.2023	18698-H010-16104 Centar z	0,00	571,14	93,93
31.07.2023	URA	1063	10.07.2023	18669-H010-9051	10.07.2023	18669-H010-9051 Centar za	0,00	59,25	34,68
31.07.2023	URA	1062	10.07.2023	18667-H010-9051	10.07.2023	18667-H010-9051 Centar za	0,00	167,18	-132,50
31.07.2023	URA	1061	10.07.2023	18699-H010-16104	10.07.2023	18699-H010-16104 Centar z	0,00	5,44	-137,94
31.07.2023	URA	1081	10.07.2023	12062-H006-15012	25.07.2023	12062-H006-15012 Centar z	0,00	492,48	-630,42
31.07.2023	URA	1198	28.07.2023	20865-H010-106	12.08.2023	20865-H010-106 Centar za	0,00	107,18	-737,60
31.07.2023	URA	1197	29.07.2023	20915-H010-1250	13.08.2023	20915-H010-1250 Centar za	0,00	23,03	-760,63
10.08.2023	Izvod	182			20865-H010-106		107,18	0,00	-653,45
10.08.2023	Izvod	182			20915-H010-1250		23,03	0,00	-630,42
18.08.2023	Izvod	187			PL. RAČUNA		512,86	0,00	-117,56
31.08.2023	Izvod	132					108,24	0,00	-9,32
31.08.2023	Izvod	132					319,54	0,00	310,22
31.08.2023	URA	1349	01.08.2023	1404-H010-1250	01.08.2023	1404-H010-1250 Centar za	0,00	732,73	-422,51
31.08.2023	URA	1321	04.08.2023	21562-H010-1250	04.08.2023	21562-H010-1250 Centar za	0,00	512,86	-935,37
31.08.2023	URA	1355	08.08.2023	21846-H010-5140	23.08.2023	21846-H010-5140 Centar za	0,00	108,24	-1.043,61
31.08.2023	URA	1356	09.08.2023	21933-H010-5140	24.08.2023	21933-H010-5140 Centar za	0,00	319,54	-1.363,15
31.08.2023	URA	1381	18.08.2023	20558-H023-16016	02.09.2023	20558-H023-16016 Centar z	0,00	252,07	-1.615,22
31.08.2023	URA	1380	22.08.2023	23021-H010-106	06.09.2023	23021-H010-106 Centar za	0,00	343,82	-1.959,04
31.08.2023	URA	1382	22.08.2023	23017-H010-106	06.09.2023	23017-H010-106 Centar za	0,00	43,88	-2.002,92
31.08.2023	URA	1383	29.08.2023	23621-H010-1250	13.09.2023	23621-H010-1250 Centar za	0,00	87,31	-2.090,23
11.09.2023	Izvod	139			20558-H023-16016		252,07	0,00	-1.838,16
11.09.2023	Izvod	139			23017-H010-106		43,88	0,00	-1.794,28
11.09.2023	Izvod	139			23021-H010-106		343,82	0,00	-1.450,46

17.11.2023 14:12:32

>>>

Bagudić grupa d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 18

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.09.2023	Izvod	139				23621-H010-1250	87,31	0,00	-1.363,15
29.09.2023	Izvod	222					870,36	0,00	-492,79
29.09.2023	Izvod	222					867,70	0,00	374,91
29.09.2023	Izvod	222					443,66	0,00	818,57
30.09.2023	URA	1479	01.09.2023	23926-H010-1250	16.09.2023	23926-H010-1250 Centar za	0,00	867,70	-49,13
30.09.2023	URA	1476	04.09.2023	24183-H010-5140	19.09.2023	24183-H010-5140 Centar za	0,00	443,66	-492,79
30.09.2023	URA	1478	07.09.2023	24565-H010-5140	22.09.2023	24565-H010-5140 Centar za	0,00	870,36	-1.363,15
							<b>16.050,56</b>	<b>17.413,71</b>	<b>-1.363,15</b>

Konto: 2200 Partner: 208 Naziv partnera: **Elektromodul d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	Temeljnica	75				BLAG 7	9,56	0,00	9,56
31.07.2023	URA	1191	01.07.2023	30582/EM2/2		30582/EM2/2 Elektromodul	9,56	0,00	19,12
31.07.2023	URA	1191	01.07.2023	30582/EM2/2	01.07.2023	30582/EM2/2 Elektromodul	0,00	9,56	9,56
31.07.2023	URA	1030	26.07.2023	11828/EM1/1	26.07.2023	11828/EM1/1 Elektromodul	0,00	7,83	1,73
31.08.2023	Temeljnica	87				BLAG 8	15,66	0,00	17,39
31.08.2023	URA	1397	08.08.2023	35889/EM2/2		35889/EM2/2 Elektromodul	15,66	0,00	32,95
31.08.2023	URA	1397	08.08.2023	35889/EM2/2	08.08.2023	35889/EM2/2 Elektromodul	0,00	15,66	17,29
30.09.2023	Temeljnica	97				BL. 09-23	26,95	0,00	44,24
30.09.2023	Temeljnica	97				BL. 09-23	15,66	0,00	59,90
30.09.2023	URA	1562	01.09.2023	37884/EM2/2	01.09.2023	37884/EM2/2 Elektromodul	0,00	26,95	32,95
30.09.2023	URA	1563	01.09.2023	16587/EM2/2	01.09.2023	16587/EM2/2 Elektromodul	0,00	15,66	17,29
							<b>92,95</b>	<b>75,66</b>	<b>17,29</b>

Konto: 2200 Partner: 212 Naziv partnera: **PRIMACOŠPED D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	Temeljnica	87				BLAG 8	15,00	0,00	15,00
31.08.2023	URA	1399	23.08.2023	8706/44/1		8706/44/1 PRIMACOŠPED D.O	15,00	0,00	30,00
31.08.2023	URA	1399	23.08.2023	8706/44/1	23.08.2023	8706/44/1 PRIMACOŠPED D.O	0,00	15,00	15,00
30.09.2023	Temeljnica	97				BL. 09-23	15,00	0,00	30,00
30.09.2023	Temeljnica	97				BL. 09-23	15,00	0,00	45,00
30.09.2023	Temeljnica	97				BL. 09-23	15,00	0,00	60,00
30.09.2023	Temeljnica	97				BL. 09-23	15,00	0,00	75,00
30.09.2023	Temeljnica	97				BL. 09-23	15,00	0,00	90,00
30.09.2023	Temeljnica	97				BL. 09-23	15,00	0,00	105,00
30.09.2023	Temeljnica	97				BL. 09-23	15,00	0,00	120,00
30.09.2023	URA	1538	06.09.2023	9498/44/1	06.09.2023	9498/44/1 PRIMACOŠPED D.O	0,00	15,00	105,00
30.09.2023	URA	1539	06.09.2023	9515/44/1	06.09.2023	9515/44/1 PRIMACOŠPED D.O	0,00	15,00	90,00
30.09.2023	URA	1545	07.09.2023	9573/44/1	07.09.2023	9573/44/1 PRIMACOŠPED D.O	0,00	15,00	75,00
30.09.2023	URA	1546	07.09.2023	9564/44/1	07.09.2023	9564/44/1 PRIMACOŠPED D.O	0,00	15,00	60,00
30.09.2023	URA	1552	12.09.2023	9852/44/1	12.09.2023	9852/44/1 PRIMACOŠPED D.O	0,00	15,00	45,00
30.09.2023	URA	1553	13.09.2023	9943/44/1	13.09.2023	9943/44/1 PRIMACOŠPED D.O	0,00	15,00	30,00
30.09.2023	URA	1555	14.09.2023	9989/44/1	14.09.2023	9989/44/1 PRIMACOŠPED D.O	0,00	15,00	15,00

17.11.2023 14:12:32

>>>

Bagudić grupa d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 19

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>135,00</b>	<b>120,00</b>	<b>15,00</b>

Konto: 2200 Partner: 227 Naziv partnera: **E-PLUS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	URA	1329	08.08.2023	10209-26-261	08.08.2023	10209-26-261 E-PLUS D.O.O	0,00	32,25	-32,25
23.08.2023	Temeljnica	80			08.08.		32,25	0,00	0,00
15.09.2023	Temeljnica	96			07.09.		32,25	0,00	32,25
30.09.2023	URA	1491	07.09.2023	11574-26-261	07.09.2023	11574-26-261 E-PLUS D.O.O	0,00	32,25	0,00
							<b>64,50</b>	<b>64,50</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Partner: 228 Naziv partnera: **HRT**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	01.12.2022		31.12.2022	URA 2490 4041938636-20221	0,00	42,47	-42,47
31.01.2023	Temeljnica	10					-0,01	0,00	-42,48
01.06.2023	URA	989	01.06.2023	4041938636-202306-6	30.06.2023	4041938636-202306-6 HRT	0,00	42,48	-84,96
05.07.2023	Izvod	154				4041938636-202306-6	42,48	0,00	-42,48
31.07.2023	Izvod	173				4041938636-202301-5	42,48	0,00	0,00
31.07.2023	Izvod	173				4041938636-202307-4	42,48	0,00	42,48
31.07.2023	URA	1067	01.07.2023	4041938636-202307-4	31.07.2023	4041938636-202307-4 HRT	0,00	42,48	0,00
31.08.2023	Izvod	197				8/23	42,48	0,00	42,48
31.08.2023	URA	1354	01.08.2023	4041938636-202308-2	31.08.2023	4041938636-202308-2 HRT	0,00	42,48	0,00
							<b>169,91</b>	<b>169,91</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Partner: 231 Naziv partnera: **REGIONALNA VELETRŽNICA OSIJEK**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	URA	1002	12.06.2023	4502/2/5		4502/2/5 REGIONALNA	19,90	0,00	19,90
30.06.2023	URA	1002	12.06.2023	4502/2/5	12.06.2023	4502/2/5 REGIONALNA VELET	0,00	19,90	0,00
30.06.2023	URA	1001	26.06.2023	4916/2/5		4916/2/5 REGIONALNA	19,90	0,00	19,90
30.06.2023	URA	1001	26.06.2023	4916/2/5	26.06.2023	4916/2/5 REGIONALNA VELET	0,00	19,90	0,00
31.08.2023	Temeljnica	87				BLAG 8	19,90	0,00	19,90
31.08.2023	Temeljnica	87				BLAG 8	19,90	0,00	39,80
31.08.2023	Temeljnica	87				BLAG 8	19,90	0,00	59,70
31.08.2023	URA	1395	01.08.2023	5844/2/5	01.08.2023	5844/2/5 REGIONALNA VELET	0,00	19,90	39,80
31.08.2023	URA	1393	21.08.2023	6604/2/5	21.08.2023	6604/2/5 REGIONALNA VELET	0,00	19,90	19,90
31.08.2023	URA	1394	24.08.2023	6722/2/5	24.08.2023	6722/2/5 REGIONALNA VELET	0,00	19,90	0,00
30.09.2023	Temeljnica	97				BL. 09-23	19,90	0,00	19,90
30.09.2023	URA	1559	18.09.2023	7555/2/5	18.09.2023	7555/2/5 REGIONALNA VELET	0,00	19,90	0,00
							<b>119,40</b>	<b>119,40</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Partner: 232 Naziv partnera: **Cernat d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početno stanje	1	19.07.2021		26.07.2021	URA 1196 578/5/81 Cernat	0,00	51,31	-51,31

17.11.2023 14:12:32

>>>

Bagudić grupa d.o.o.

Otvorenostavke

Stranica: 20

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	51,31	-51,31

Konto: 2200 Partner: 238 Naziv partnera: **AURORA D.O.O. - BIJELO PLAVI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.05.2023	URA	807	11.05.2023		11.05.2023	7174/1/1 AURORA D.O.O. -	0,00	27,62	-27,62
31.07.2023	URA	1180	01.07.2023	9966/1/1	01.07.2023	9966/1/1 AURORA D.O.O. -	0,00	117,98	-145,60
31.08.2023	URA	1334	01.08.2023	11849/1/1	01.08.2023	11849/1/1 AURORA D.O.O. -	0,00	34,20	-179,80
							0,00	179,80	-179,80

Konto: 2200 Partner: 241 Naziv partnera: **LOKER d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.05.2023	URA	773	23.05.2023		23.05.2023	171/01/1 LOKER d.o.o.	0,00	34,47	-34,47
15.06.2023	Temeljnica	64				MASTER 23.05.	34,47	0,00	0,00
23.08.2023	Temeljnica	80					3,60	0,00	3,60
30.09.2023	URA	1460	20.09.2023	336/01/1	20.09.2023	336/01/1 LOKER d.o.o.	0,00	23,31	-19,71
							38,07	57,78	-19,71

Konto: 2200 Partner: 243 Naziv partnera: **FEROS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.05.2023	URA	817	04.05.2023	1722/50/01	19.05.2023	1722/50/01 FEROS D.O.O.	0,00	11,80	-11,80
20.06.2023	Izvod	140				1722/50/01	11,80	0,00	0,00
31.08.2023	URA	1379	28.08.2023	3277/50/01	31.08.2023	3277/50/01 FEROS D.O.O.	0,00	117,56	-117,56
11.09.2023	Izvod	139				3277/50/01	117,56	0,00	0,00
							129,36	129,36	0,00

Konto: 2200 Partner: 254 Naziv partnera: **Shell Adria d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.06.2023	Temeljnica	67				20000240899	0,00	2.170,57	-2.170,57
13.06.2023	Izvod	135				RAČUNI	2.170,57	0,00	0,00
18.07.2023	Izvod	163					1.988,45	0,00	1.988,45
31.07.2023	Temeljnica	73				2000244588	0,00	1.988,45	0,00
05.08.2023	Temeljnica	82				2000248330	0,00	1.413,86	-1.413,86
21.08.2023	Izvod	188					1.413,86	0,00	0,00
14.09.2023	Izvod	210					2.060,27	0,00	2.060,27
15.09.2023	Temeljnica	95				2000252042	0,00	2.060,27	0,00
							7.633,15	7.633,15	0,00

Konto: 2200 Partner: 261 Naziv partnera: **SPAR HRVATSKA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.07.2023	Temeljnica	77				MASTER	20,67	0,00	20,67

17.11.2023 14:12:32

>>>

Bagudić grupa d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 21

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.07.2023	Temeljnica	77				MASTER	11,98	0,00	32,65
31.07.2023	URA	1232	04.07.2023	35555/8725/104	04.07.2023	35555/8725/104 SPAR HRVAT	0,00	20,67	11,98
31.07.2023	URA	1225	06.07.2023	35324/8725/109	06.07.2023	35324/8725/109 SPAR HRVAT	0,00	11,98	0,00
							<b>32,65</b>	<b>32,65</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Partner: 278 Naziv partnera: MARKO OBRT-BARANJSKA KUĆA

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	URA	1029	21.07.2023	3167-RES1-1	21.07.2023	3167-RES1-1 MARKO OBRT-BA	0,00	204,10	-204,10
							<b>0,00</b>	<b>204,10</b>	<b>-204,10</b>

Konto: 2200 Partner: 291 Naziv partnera: HEP ELEKTRA D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.06.2023	Izvod	143					16,99	0,00	16,99
30.06.2023	URA	910	01.06.2023	2300039405-230520-8	24.06.2023	2300039405-230520-8 HEP E	0,00	25,32	-8,33
30.06.2023	URA	910	01.06.2023	2300039405-230520-8		230039405-230520-8	8,33	0,00	0,00
28.07.2023	Izvod	171				2300039405-230620-4	15,99	0,00	15,99
31.07.2023	URA	1072	01.07.2023	2300039405-230620-4		2300039405-230620-4	6,94	0,00	22,93
31.07.2023	URA	1072	01.07.2023	2300039405-230620-4	22.07.2023	2300039405-230620-4 HEP E	0,00	22,93	0,00
31.07.2023	URA	1194	31.07.2023	2300039405-23072-0		2300039405-23072-0 HEP EL	10,01	0,00	10,01
31.07.2023	URA	1194	31.07.2023	2300039405-23072-0	23.08.2023	2300039405-23072-0 HEP EL	0,00	30,34	-20,33
18.08.2023	Izvod	187				2300039405-23072-0	20,33	0,00	0,00
29.09.2023	Izvod	222					14,04	0,00	14,04
30.09.2023	URA	1473	01.09.2023	2300039405-230820-7	26.09.2023	2300039405-230820-7 HEP E	0,00	17,01	-2,97
30.09.2023	URA	1473	01.09.2023	2300039405-230820-7		2300039405-230820-7 HEP E	2,97	0,00	0,00
							<b>95,60</b>	<b>95,60</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Partner: 292 Naziv partnera: FORNIX D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	URA	1193	18.07.2023	3689/1/1	18.07.2023	3689/1/1 FORNIX D.O.O.	0,00	2.001,68	-2.001,68
18.08.2023	Izvod	187				3689/1/1	2.001,68	0,00	0,00
							<b>2.001,68</b>	<b>2.001,68</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Partner: 309 Naziv partnera: GREOS D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.05.2023	URA	749	23.05.2023	24/1/3	22.06.2023	24/1/3 GREOS D.O.O.	0,00	850,00	-850,00
14.06.2023	Izvod	136				24/1/3	850,00	0,00	0,00
26.06.2023	URA	963	26.06.2023	27/1/3	26.07.2023	27/1/3 GREOS D.O.O.	0,00	250,00	-250,00
30.06.2023	URA	944	15.06.2023	26/1/3	15.07.2023	26/1/3 GREOS D.O.O.	0,00	250,00	-500,00
30.06.2023	URA	962	30.06.2023	28/1/3	30.07.2023	28/1/3 GREOS D.O.O.	0,00	343,75	-843,75

17.11.2023 14:12:32

>>>

Bagudić grupa d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 22

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.07.2023	Izvod	163				26/1/3	250,00	0,00	-593,75
18.07.2023	Izvod	163				27/1/3	250,00	0,00	-343,75
18.07.2023	Izvod	163				28/1/3	343,75	0,00	0,00
18.07.2023	Izvod	163				29/1/3	850,00	0,00	850,00
21.07.2023	URA	1022	03.07.2023	29/1/3	02.08.2023	29/1/3 GREOS D.O.O.	0,00	850,00	0,00
31.07.2023	Izvod	173				31/1/3	343,75	0,00	343,75
31.07.2023	Izvod	173				32/1/3	250,00	0,00	593,75
31.07.2023	URA	1065	19.07.2023	31/1/3	18.08.2023	31/1/3 GREOS D.O.O.	0,00	343,75	250,00
31.07.2023	URA	1066	28.07.2023	32/1/3	27.08.2023	32/1/3 GREOS D.O.O.	0,00	250,00	0,00
22.08.2023	URA	1264	01.08.2023	33/1/3-23	31.08.2023	33/1/3-23 GREOS D.O.O.	0,00	343,75	-343,75
31.08.2023	URA	1317	18.08.2023	37/1/3	13.09.2023	37/1/3 GREOS D.O.O.	0,00	425,00	-768,75
31.08.2023	URA	1318	18.08.2023	36/1/3	11.09.2023	36/1/3 GREOS D.O.O.	0,00	375,00	-1.143,75
31.08.2023	URA	1325	23.08.2023	38/1/3	22.09.2023	38/1/3 GREOS D.O.O.	0,00	343,75	-1.487,50
31.08.2023	URA	1293	28.08.2023	39/1/3	27.09.2023	39/1/3 GREOS D.O.O.	0,00	850,00	-2.337,50
04.09.2023	Izvod	200				33/1/3-23	343,75	0,00	-1.993,75
11.09.2023	Izvod	139				37/1/3	425,00	0,00	-1.568,75
11.09.2023	Izvod	139				36/1/3	375,00	0,00	-1.193,75
30.09.2023	URA	1457	15.09.2023	42/1/3	15.10.2023	42/1/3 GREOS D.O.O.	0,00	425,00	-1.618,75
30.09.2023	URA	1456	19.09.2023	43/1/3	19.10.2023	43/1/3 GREOS D.O.O.	0,00	343,75	-1.962,50
							<b>4.281,25</b>	<b>6.243,75</b>	<b>-1.962,50</b>

Konto: 2200 Partner: 311 Naziv partnera: LKW WALTER

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	URA - primljene usluge iz EU	65	14.09.2023	10947668	14.09.2023	10947668 LKW WALTER	0,00	1.850,00	-1.850,00
							<b>0,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>-1.850,00</b>

Konto: 2200 Partner: 314 Naziv partnera: TimoCom

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.06.2023	URA - primljene usluge iz EU	38	17.06.2023		01.07.2023	223227460 TimoCom	0,00	969,61	-969,61
05.07.2023	Izvod	96				223227460	969,61	0,00	0,00
							<b>969,61</b>	<b>969,61</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Partner: 330 Naziv partnera: NATRON PRODUKT D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	URA	1199	31.07.2023	376/02/01	29.09.2023	376/02/01 NATRON PRODUKT	0,00	812,50	-812,50
							<b>0,00</b>	<b>812,50</b>	<b>-812,50</b>

Konto: 2200 Partner: 366 Naziv partnera: Jadrolinija

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.07.2023	Temeljnica	77				MASTER	195,00	0,00	195,00

17.11.2023 14:12:32

>>>

Bagudić grupa d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 23

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							195,00	0,00	195,00

Konto: 2200 Partner: 388 Naziv partnera: **BALOG D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	URA	1464	08.09.2023	64/T475/1	07.11.2023	64/T475/1 BALOG D.O.O.	0,00	1.000,00	-1.000,00
							0,00	1.000,00	-1.000,00

Konto: 2200 Partner: 411 Naziv partnera: **Visa Mastercard - Zaba**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.06.2023	Temeljnica	64				MASTER	0,00	6.168,75	-6.168,75
25.06.2023	Izvod	145				BMC KARTICA	700,00	0,00	-5.468,75
25.06.2023	Izvod	145				BMC KARTICA	1.331,48	0,00	-4.137,27
26.06.2023	Izvod	146				BMC KARTICA	22,50	0,00	-4.114,77
26.06.2023	Izvod	146					3.064,77	0,00	-1.050,00
26.06.2023	Izvod	146					225,00	0,00	-825,00
26.06.2023	Izvod	146					687,50	0,00	-137,50
26.06.2023	Izvod	146					137,50	0,00	0,00
15.07.2023	Temeljnica	77					0,00	4.654,59	-4.654,59
25.07.2023	Izvod	168					3.385,12	0,00	-1.269,47
25.07.2023	Izvod	168					1.269,47	0,00	0,00
23.08.2023	Temeljnica	80			15.08.		0,00	2.247,52	-2.247,52
25.08.2023	Izvod	192					2.247,52	0,00	0,00
15.09.2023	Temeljnica	96			15.09.		0,00	1.856,09	-1.856,09
25.09.2023	Izvod	218				BMC	1.856,09	0,00	0,00
							14.926,95	14.926,95	0,00

Konto: 2200 Partner: 472 Naziv partnera: **WABERERS INTERNATIONAL NYRT**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	URA - primljene usluge iz EU	41	11.07.2023		10.08.2023	WG23FK/1350439318 WABERER	0,00	1.550,00	-1.550,00
10.08.2023	Izvod	182				WG23FK/1350439318	1.550,00	0,00	0,00
							1.550,00	1.550,00	0,00

Konto: 2200 Partner: 475 Naziv partnera: **GRAVIA D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.05.2023	URA	681	14.05.2023		13.06.2023	53/1/1 GRAVIA D.O.O.	0,00	517,65	-517,65
							0,00	517,65	-517,65

Konto: 2200 Partner: 488 Naziv partnera: **TUTIS D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.05.2023	URA	755	15.05.2023	866/1/1	14.07.2023	866/1/1 TUTIS D.O.O.	0,00	2.225,00	-2.225,00

17.11.2023 14:12:32

>>>

Bagudić grupa d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 24

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.07.2023	Izvod	170				866/1/1	2.225,00	0,00	0,00
							<b>2.225,00</b>	<b>2.225,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Partner: 496 Naziv partnera: STRAGA TRANS D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	URA	1450	01.09.2023	10655-1-1	31.10.2023	10655-1-1 STRAGA TRANS D.	0,00	750,00	-750,00
							<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>-750,00</b>

Konto: 2200 Partner: 505 Naziv partnera: ISKON internet d.d.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	Izvod	86				475346/POSL3/1	15,65	0,00	15,65
30.06.2023	URA	917	01.06.2023	475346/POSL3/1	15.06.2023	475346/POSL3/1 ISKON inte	0,00	15,65	0,00
							<b>15,65</b>	<b>15,65</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Partner: 506 Naziv partnera: Amoroso d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.07.2023	Temeljnica	77				MASTER	59,25	0,00	59,25
							<b>59,25</b>	<b>0,00</b>	<b>59,25</b>

Konto: 2200 Partner: 569 Naziv partnera: TCI VOZILA d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	URA	1218	19.07.2023	531/VP1/1	17.09.2023	531/VP1/1 TCI VOZILA d.o.	0,00	40.000,00	-40.000,00
31.08.2023	Izvod	197					5.000,00	0,00	-35.000,00
12.09.2023	Izvod	208				531/VP1/1	5.000,00	0,00	-30.000,00
28.09.2023	Izvod	221				531/VP1/1	5.000,00	0,00	-25.000,00
							<b>15.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>

Konto: 2200 Partner: 598 Naziv partnera: STROJOPROMET-ZAGREB d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.06.2023	URA	988	05.06.2023	43/01/C36	30.06.2023	43/01/C36 STROJOPROMET-ZA	0,00	517,99	-517,99
30.06.2023	Izvod	86				29/01/c36	1.659,04	0,00	1.141,05
30.06.2023	URA	918	01.06.2023	42/01/C36	15.06.2023	42/01/C36 STROJOPROMET-ZA	0,00	1.659,04	-517,99
05.07.2023	Izvod	154				43/01/C36	517,99	0,00	0,00
27.07.2023	Izvod	170				45/01/C36	331,24	0,00	331,24
27.07.2023	Izvod	170				50/01/C36	1.659,04	0,00	1.990,28
31.07.2023	URA	1084	01.07.2023	45/01/C36	01.08.2023	45/01/C36 STROJOPROMET-ZA	0,00	331,24	1.659,04
31.07.2023	URA	1085	01.07.2023	50/01/C36	15.07.2023	50/01/C36 STROJOPROMET-ZA	0,00	1.659,04	0,00

17.11.2023 14:12:32

>>>

Bagudić grupa d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 25

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	URA	1212	24.07.2023	52/01/C36	23.08.2023	52/01/C36 STROJOPROMET-ZA	0,00	277,11	-277,11
31.07.2023	URA	1211	31.07.2023	53/01/C36	15.08.2023	53/01/C36 STROJOPROMET-ZA	0,00	1.659,04	-1.936,15
18.08.2023	Izvod	187				52/01/C36	277,11	0,00	-1.659,04
18.08.2023	Izvod	187				53/01/C36	1.659,04	0,00	0,00
31.08.2023	URA	1385	31.08.2023	58/01/C36	15.09.2023	58/01/C36 STROJOPROMET-ZA	0,00	1.659,04	-1.659,04
20.09.2023	Izvod	214				58/01/C36	1.659,04	0,00	0,00
30.09.2023	URA	1531	20.09.2023	66/01/C36	20.10.2023	66/01/C36 STROJOPROMET-ZA	0,00	334,11	-334,11
30.09.2023	URA	1532	20.09.2023	65/01/C36	20.10.2023	65/01/C36 STROJOPROMET-ZA	0,00	332,78	-666,89
							<b>7.762,50</b>	<b>8.429,39</b>	<b>-666,89</b>

Konto: 2200 Partner: 602 Naziv partnera: **TRANS EXPERT d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.09.2023	Izvod	222					1.950,01	0,00	1.950,01
							<b>1.950,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,01</b>

Konto: 2200 Partner: 605 Naziv partnera: **ODVJETNIK GORAN RAC**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	URA	1350	31.08.2023	F-67/FIN/1	08.09.2023	F-67/FIN/1 ODVJETNIK GORA	0,00	472,27	-472,27
21.09.2023	Izvod	147				F-67/FIN/1	472,27	0,00	0,00
							<b>472,27</b>	<b>472,27</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Partner: 638 Naziv partnera: **INTERŠPED VUKOVAR d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	URA	1003	08.06.2023	2784-02-2		2784-02-2 INTERŠPED VU	25,00	0,00	25,00
30.06.2023	URA	1003	08.06.2023	2784-02-2	08.06.2023	2784-02-2 INTERŠPED VUKOV	0,00	25,00	0,00
30.09.2023	Temeljnica	97				BL. 09-23	15,00	0,00	15,00
30.09.2023	Temeljnica	97				BL. 09-23	15,00	0,00	30,00
30.09.2023	Temeljnica	97				BL. 09-23	15,00	0,00	45,00
30.09.2023	URA	1536	05.09.2023	1671-05-2	05.09.2023	1671-05-2 INTERŠPED VUKOV	0,00	15,00	30,00
30.09.2023	URA	1537	06.09.2023	1687-05-2	06.09.2023	1687-05-2 INTERŠPED VUKOV	0,00	15,00	15,00
30.09.2023	URA	1548	11.09.2023	1731-05-2	11.09.2023	1731-05-2 INTERŠPED VUKOV	0,00	15,00	0,00
							<b>70,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Partner: 644 Naziv partnera: **VUL-PID d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.06.2023	Temeljnica	64				03.06.	44,90	0,00	44,90
30.06.2023	URA	1014	03.06.2023	3383/1/1	03.06.2023	3383/1/1 VUL-PID d.o.o.	0,00	44,90	0,00
							<b>44,90</b>	<b>44,90</b>	<b>0,00</b>

17.11.2023 14:12:32

>>>

Bagudić grupa d.o.o.

Otvorenostavke

Stranica: 26

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.

Konto: 2200 Partner: 645 Nazivpartnera: TEMPO d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	URA	1004	09.06.2023	3632-17-01	09.06.2023	3632-17-01 TEMPO d.o.o.	0,00	30,00	-30,00
30.09.2023	Temeljnica	97				BL. 09-23	30,00	0,00	0,00
30.09.2023	URA	1551	12.09.2023	5291/17-01	12.09.2023	5291/17-01 TEMPO d.o.o.	0,00	30,00	-30,00
							<b>30,00</b>	<b>60,00</b>	<b>-30,00</b>

Konto: 2200 Partner: 646 Nazivpartnera: ŠPIRANEC d.o.o.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2023	URA	1445	04.09.2023	912/P1/1	03.11.2023	912/P1/1 ŠPIRANEC d.o.o.	0,00	1.000,00	-1.000,00
30.09.2023	URA	1444	07.09.2023	936/P1/1	06.11.2023	936/P1/1 ŠPIRANEC d.o.o.	0,00	875,00	-1.875,00
							<b>0,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>-1.875,00</b>

Konto: 2200 Partner: 690 Nazivpartnera: MATKOVIĆ D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	URA	1169	26.07.2023	1744/04/1	09.09.2023	1744/04/1 MATKOVIĆ D.O.O.	0,00	2.062,50	-2.062,50
28.09.2023	Izvod	221				1744/04/1	2.062,50	0,00	0,00
							<b>2.062,50</b>	<b>2.062,50</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Partner: 693 Nazivpartnera: AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.08.2023	Izvod	186				4579/5/2	71,00	0,00	71,00
08.09.2023	Izvod	204					100,87	0,00	171,87
30.09.2023	URA	1459	12.09.2023	12041/5/2	12.09.2023	12041/5/2 AGENCIJA ZA KOM	0,00	100,86	71,01
							<b>171,87</b>	<b>100,86</b>	<b>71,01</b>

Konto: 2200 Partner: 708 Nazivpartnera: PUTAR TRANSPORTI vl. Putar Mateja									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	URA	1165	20.07.2023	1270/1/1	19.08.2023	1270/1/1 PUTAR TRANSPORTI	0,00	625,00	-625,00
28.08.2023	Izvod	129				1270/1/1	625,00	0,00	0,00
31.08.2023	URA	1319	10.08.2023	1389/1/1	09.09.2023	1389/1/1 PUTAR TRANSPORTI	0,00	625,00	-625,00
29.09.2023	Izvod	222				1389/1/1	625,00	0,00	0,00
30.09.2023	URA	1509	20.09.2023	1671/1/1	20.10.2023	1671/1/1 PUTAR TRANSPORTI	0,00	625,00	-625,00
30.09.2023	URA	1520	29.09.2023	1731/1/1	29.10.2023	1731/1/1 PUTAR TRANSPORTI	0,00	625,00	-1.250,00
							<b>1.250,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-1.250,00</b>

Konto: 2200 Partner: 710 Nazivpartnera: VILIĆ TRANS D.O.O.									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2023	URA - isporuke p.o. bez sjedišta u RH	28	23.08.2023	78/2023	22.09.2023	78/2023 VILIĆ TRANS D.O.O	0,00	380,00	-380,00

17.11.2023 14:12:32

>>>

Bagudić grupa d.o.o.	Otvorene stavke	Stranica: 27
----------------------	-----------------	--------------

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	380,00	-380,00

Konto: 2200 Partner: 720 Naziv partnera: **SERVISERI VA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Početo stanje	1				IZV 279	248,86	0,00	248,86
01.02.2023	URA	315	28.12.2022		28.12.2022	2222/1/1 SERVISERI VA d.o	0,00	24,89	223,97
23.02.2023	Izvod	46					-298,53	0,00	-74,56
							-49,67	24,89	-74,56

Konto: 2200 Partner: 722 Naziv partnera: **LUKA VUKOVAR d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2023	Temeljnica	75				BLAG 7	17,50	0,00	17,50
31.07.2023	URA	1183	20.07.2023	1098/1002/1	20.07.2023	1098/1002/1 LUKA VUKOVAR	0,00	17,50	0,00
30.09.2023	Temeljnica	97				BL. 09-23	17,50	0,00	17,50
30.09.2023	Temeljnica	97				BL. 09-23	17,50	0,00	35,00
30.09.2023	Temeljnica	97				BL. 09-23	17,50	0,00	52,50
30.09.2023	Temeljnica	97				BL. 09-23	17,50	0,00	70,00
30.09.2023	Temeljnica	97				BL. 09-23	17,50	0,00	87,50
30.09.2023	Temeljnica	97				BL. 09-23	17,50	0,00	105,00
30.09.2023	Temeljnica	97				BL. 09-23	17,50	0,00	122,50
30.09.2023	Temeljnica	97				BL. 09-23	17,50	0,00	140,00
30.09.2023	Temeljnica	97				BL. 09-23	17,50	0,00	157,50
30.09.2023	URA	1543	07.09.2023	1315/1002/1	07.09.2023	1315/1002/1 LUKA VUKOVAR	0,00	17,50	140,00
30.09.2023	URA	1541	07.09.2023	1311/1002/1	07.09.2023	1311/1002/1 LUKA VUKOVAR	0,00	17,50	122,50
30.09.2023	URA	1542	07.09.2023	1309/1002/1	07.09.2023	1309/1002/1 LUKA VUKOVAR	0,00	17,50	105,00
30.09.2023	URA	1544	08.09.2023	1319/1002/1	08.09.2023	1319/1002/1 LUKA VUKOVAR	0,00	17,50	87,50
30.09.2023	URA	1549	12.09.2023	1335/1002/1	12.09.2023	1335/1002/1 LUKA VUKOVAR	0,00	17,50	70,00
30.09.2023	URA	1550	12.09.2023	1339/1002/1	12.09.2023	1339/1002/1 LUKA VUKOVAR	0,00	17,50	52,50
30.09.2023	URA	1554	13.09.2023	1345/1002/1	13.09.2023	1345/1002/1 LUKA VUKOVAR	0,00	17,50	35,00
30.09.2023	URA	1556	14.09.2023	1350/1002/1	14.09.2023	1350/1002/1 LUKA VUKOVAR	0,00	17,50	17,50
30.09.2023	URA	1558	15.09.2023	1380/1002/1	15.09.2023	1380/1002/1 LUKA VUKOVAR	0,00	17,50	0,00
							175,00	175,00	0,00

Konto: 2200 Partner: 723 Naziv partnera: **ASPROM D.O.O.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.05.2023	URA	760	09.05.2023		23.06.2023	261-vp1-01 ASPROM D.O.O.	0,00	400,00	-400,00
09.05.2023	URA	761	09.05.2023		23.06.2023	264-vp1-01 ASPROM D.O.O.	0,00	968,75	-1.368,75
19.06.2023	URA	966	19.06.2023	361-VP1-01	03.08.2023	361-VP1-01 ASPROM D.O.O.	0,00	968,75	-2.337,50
30.06.2023	URA	945	15.06.2023	348-VP1-1	30.07.2023	348-VP1-1 ASPROM D.O.O.	0,00	625,00	-2.962,50
18.07.2023	Izvod	163					1.368,75	0,00	-1.593,75
31.07.2023	Izvod	173				348-VP1-1	625,00	0,00	-968,75

17.11.2023 14:12:32

>>>

Bagudić grupa d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 28

Licenca za Bagudić grupa d.o.o.