

Otvorene stavke

Konto : 22000
Do: 30.09.2025Konto: **22000** Partner: **5** Naziv partnera: **MB ALATI d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.06.2025	URA	239	09.06.2025	2275/PP1/1/2	09.07.2025	2275/PP1/1/2 MB ALATI d.o	0,00	1,00	-1,00
16.09.2025	URA	330	16.09.2025	3576/PP1/1/2	16.10.2025	3576/PP1/1/2 MB ALATI d.o	0,00	343,35	-344,35
							0,00	344,35	-344,35

Konto: **22000** Partner: **6** Naziv partnera: **PEVEX d.d.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2025	URA	343	30.09.2025	1654/9031/9924	08.10.2025	1654/9031/9924 PEVEX d.d.	0,00	1.229,46	-1.229,46
							0,00	1.229,46	-1.229,46

Konto: **22000** Partner: **41** Naziv partnera: **A1 Hrvatska d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2025	URA	314	31.08.2025	0000613574092	15.09.2025	0000613574092025 A1 Hrvat	0,00	109,80	-109,80
30.09.2025	URA	340	30.09.2025	0000627580102	15.10.2025	0000627580102025 A1 Hrvat	0,00	87,19	-196,99
							0,00	196,99	-196,99

Konto: **22000** Partner: **43** Naziv partnera: **ZAGREBA KA BANKA DD**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2025	URA	341	30.09.2025	2025/019999/84	10.10.2025	2025/019999/8494372/01 ZA	0,00	120,36	-120,36
30.09.2025	URA	342	30.09.2025	2025/019999/84	30.09.2025	2025/019999/8466388/01 ZA	0,00	304,48	-424,84
							0,00	424,84	-424,84

Konto: **22000** Partner: **44** Naziv partnera: **E.ON ENERGIJA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	30.09.2024	30431-1-1001		URA 312 30431-1-1001 E.ON	48,83	0,00	48,83
01.01.2025	Po etno stanje	1	30.09.2024	30431-1-1001	24.10.2024	URA 312 30431-1-1001 E.ON	0,00	204,80	-155,97
21.01.2025	Izvod	11					426,37	0,00	270,40
30.04.2025	URA	196	30.04.2025	18169-1-1001	26.05.2025	18169-1-1001 E.ON ENERGIJ	0,00	705,32	-434,92
							475,20	910,12	-434,92

Konto: **22000** Partner: **53** Naziv partnera: **GRAD DUGO SELO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-449,65
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	483,00	-932,65

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-1.382,30
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-1.831,95
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-2.281,60
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-2.731,25
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-3.180,90
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-3.630,55
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-4.080,20
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-4.529,85
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-4.979,50
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-5.429,15
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	655,26	-6.084,41
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-6.534,06
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-6.983,71
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	655,26	-7.638,97
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-8.088,62
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-8.538,27
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	655,26	-9.193,53
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-9.643,18
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-10.092,83
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-10.542,48
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	483,00	-11.025,48
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	655,26	-11.680,74
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-12.130,39
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-12.580,04
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-13.029,69
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-13.479,34
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-13.928,99
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	655,26	-14.584,25
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	4.046,85	-18.631,10
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	655,26	-19.286,36
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-19.736,01
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-20.185,66
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-20.635,31
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	-1.173,00	-19.462,31
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-19.911,96
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-20.361,61
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	1.348,95	-21.710,56
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-22.160,21
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	483,00	-22.643,21
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	587,99	-23.231,20
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	1.287,92	-24.519,12
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	449,65	-24.968,77
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 197	527,85	0,00	-24.440,92
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 20	977,73	0,00	-23.463,19
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 235	796,34	0,00	-22.666,85
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 5	663,61	0,00	-22.003,24
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 93	527,85	0,00	-21.475,39
01.01.2025	Po etno stanje	1					0,00	655,26	-22.130,65
07.07.2025	Izvod	109					879,75	0,00	-21.250,90

4.373,13 25.624,03 -21.250,90

Konto: **22000** Partner: **55** Naziv partnera: **PBZ CARD d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.08.2025	URA	301	20.08.2025	3116531/25081	20.08.2025	3116531/250811 PBZ CARD d	0,00	6,91	-6,91
20.09.2025	URA	332	20.09.2025	3116531/25091	29.09.2025	3116531/250911 PBZ CARD d	0,00	149,46	-156,37
							0,00	156,37	-156,37

Konto: **22000** Partner: **63** Naziv partnera: **HRVATSKI TELEKOM DD**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2025	URA	309	31.08.2025	5016654448-31	15.09.2025	5016654448-312-0 HRVATSKI	0,00	16,41	-16,41
							0,00	16,41	-16,41

Konto: **22000** Partner: **65** Naziv partnera: **DUGOSELKI KOMUNALNI PODUZETNI KI CENTAR d.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	31.03.2020		15.04.2020	URA 98 20/0000216 DUGOSEL	0,00	42,04	-42,04
30.04.2025	URA	189	30.04.2025	11614838	20.05.2025	11614838 DUGOSELKI KOMU	0,00	13,73	-55,77
30.06.2025	URA	265	30.06.2025	11813601	20.07.2025	11813601 DUGOSELKI KOMU	0,00	15,17	-70,94
31.07.2025	URA	316	31.07.2025	11890339	20.08.2025	11890339 DUGOSELKI KOMU	0,00	12,29	-83,23
31.08.2025	URA	321	31.08.2025	11967455	20.09.2025	11967455 DUGOSELKI KOMU	0,00	12,29	-95,52
							0,00	95,52	-95,52

Konto: **22000** Partner: **111** Naziv partnera: **GS1 Croatia**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.02.2025	URA	104	07.02.2025	822-1-1	22.02.2025	822-1-1 GS1 Croatia	0,00	470,00	-470,00
							0,00	470,00	-470,00

Konto: **22000** Partner: **114** Naziv partnera: **MAT-ADRIA d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1	21.11.2023	861/1/1	01.12.2023	RN 861/1/1 URA 340 861/1/	0,00	40,00	-40,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	28.11.2023	883/1/1	05.12.2023	RN 883/1/1 URA 345 883/1/	0,00	40,00	-80,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	06.02.2024	67/1/1	16.02.2024	URA 98 67/1/1 MAT-ADRIA d	0,00	40,00	-120,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	28.02.2024	119/1/1	09.03.2024	URA 111 119/1/1 MAT-ADRIA	0,00	40,00	-160,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	11.04.2024	231/1/1	21.04.2024	URA 157 231/1/1 MAT-ADRIA	0,00	40,00	-200,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	28.06.2024	398/1/1	08.07.2024	URA 222 398/1/1 MAT-ADRIA	0,00	40,00	-240,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	16.07.2024	442/1/1	26.07.2024	URA 250 442/1/1 MAT-ADRIA	0,00	40,00	-280,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	21.08.2024	510/1/1	02.09.2024	URA 279 510/1/1 MAT-ADRIA	0,00	40,00	-320,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	11.10.2024	639/1/1	18.10.2024	URA 329 639/1/1 MAT-ADRIA	0,00	40,00	-360,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	04.12.2024	795/1/1	14.12.2024	URA 377 795/1/1 MAT-ADRIA	0,00	40,00	-400,00
31.01.2025	URA	111	31.01.2025	66/1/1	07.02.2025	66/1/1 MAT-ADRIA d.o.o.	0,00	40,00	-440,00
21.02.2025	URA	119	21.02.2025	135/1/1	28.02.2025	135/1/1 MAT-ADRIA d.o.o.	0,00	40,00	-480,00
05.05.2025	URA	199	05.05.2025	291/1/1	12.05.2025	291/1/1 MAT-ADRIA d.o.o.	0,00	40,00	-520,00
10.06.2025	URA	244	10.06.2025	379/1/1	17.06.2025	379/1/1 MAT-ADRIA d.o.o.	0,00	40,00	-560,00
16.07.2025	URA	290	16.07.2025	462/1/1	23.07.2025	462/1/1 MAT-ADRIA d.o.o.	0,00	40,00	-600,00
31.07.2025	URA	291	31.07.2025	493/1/1	07.08.2025	493/1/1 MAT-ADRIA d.o.o.	0,00	40,00	-640,00
							0,00	640,00	-640,00

Konto: **22000** Partner: **214** Naziv partnera: **KEMIS TERMOCLEAN d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.09.2025	URA	326	10.09.2025	4250-1-1	10.10.2025	4250-1-1 KEMIS TERMOCLEA	0,00	934,13	-934,13
							0,00	934,13	-934,13

Konto: **22000** Partner: **220** Naziv partnera: **REZNI ALATI - ORŠI EK**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 125	300,00	0,00	300,00
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 191 029/1/1	800,00	0,00	1.100,00
01.01.2025	Po etno stanje	1	21.02.2022		21.03.2022	URA 45 029/1/1 REZNI ALAT	0,00	1.461,94	-361,94
14.05.2025	Izvod	78				029/1/1	94,96	0,00	-266,98
14.05.2025	Izvod	78				ORŠI EK	105,04	0,00	-161,94
							1.300,00	1.461,94	-161,94

Konto: **22000** Partner: **288** Naziv partnera: **PEN-PROM d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.02.2025	URA	137	25.02.2025	0312-2-24	25.02.2025	0312-2-24 PEN-PROM d.o.o.	0,00	-1.500,00	1.500,00
25.02.2025	URA	136	25.02.2025	25050-1-1	25.02.2025	25050-1-1 PEN-PROM d.o.o.	0,00	1.515,45	-15,45
							0,00	15,45	-15,45

Konto: **22000** Partner: **303** Naziv partnera: **KUNTI proizvodnja alata i usluge**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.07.2025	URA	315	23.07.2025	243-P1-2/2025	23.08.2025	243-P1-2/2025 KUNTI proi	0,00	200,00	-200,00
							0,00	200,00	-200,00

Konto: **22000** Partner: **352** Naziv partnera: **Seyfor Hrvatska d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2025	URA	337	30.09.2025	17176-1-4	13.10.2025	17176-1-4 Seyfor Hrvatska	0,00	35,00	-35,00
							0,00	35,00	-35,00

Konto: **22000** Partner: **467** Naziv partnera: **AUTO CENTAR VASILJ d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etno stanje	1				IZV 210	913,14	0,00	913,14
25.08.2025	URA	302	25.08.2025	1094/1/1	25.08.2025	1094/1/1 AUTO CENTAR VASI	0,00	1.526,54	-613,40
29.08.2025	URA	307	29.08.2025	1112/1/1	29.08.2025	1112/1/1 AUTO CENTAR VASI	0,00	152,94	-766,34
							913,14	1.679,48	-766,34

Konto: **22000** Partner: **468** Naziv partnera: **Mati d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.06.2025	URA	292	04.06.2025	10297-001-91	11.06.2025	10297-001-91 Mati d.o.o.	0,00	22,39	-22,39

11.11.2025 20:56:43

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	22,39	-22,39
Konto: 22000		Partner: 503		Naziv partnera: JA EK TRANS j.d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.06.2025	URA	245	12.06.2025	42/01/1	16.06.2025	42/01/1 JA EK TRANS j.d.o	0,00	3.200,00	-3.200,00
							0,00	3.200,00	-3.200,00
Konto: 22000		Partner: 541		Naziv partnera: KP IMPREST usluge j.d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2025	URA	312	31.08.2025	266/1/1	15.09.2025	266/1/1 KP IMPREST usluge	0,00	265,00	-265,00
30.09.2025	URA	338	30.09.2025	300/1/1	15.10.2025	300/1/1 KP IMPREST usluge	0,00	265,00	-530,00
							0,00	530,00	-530,00
Konto: 22000		Partner: 583		Naziv partnera: SINPRO-PROMET d.o.o.					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.03.2025	URA	145	03.03.2025	3/SP1/1	03.03.2025	3/SP1/1 SINPRO-PROMET d.o	0,00	150,00	-150,00
							0,00	150,00	-150,00
Konto: 22000		Partner: 656		Naziv partnera: DPD DIREKTNA PAKETNA DISTRIBUCIJA CROATIA d.o.o					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2025	URA	310	31.08.2025	457750/POSL1/	15.09.2025	457750/POSL1/60034 DPD DI	0,00	125,79	-125,79
30.09.2025	URA	339	30.09.2025	460662/POSL1/	15.10.2025	460662/POSL1/60034 DPD DI	0,00	186,79	-312,58
							0,00	312,58	-312,58
Konto: 22000		Partner: 670		Naziv partnera: AVB Group d.o.o. za usluge					
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Po etnostanje	1	26.04.2024	359/01/241	11.05.2024	URA 168 359/01/241 AVB Gr	0,00	350,00	-350,00
14.05.2025	Izvod	78				359/01/241	97,50	0,00	-252,50
							97,50	350,00	-252,50
Ukupno Konto: 22000							7.158,97	38.999,06	-31.840,09
Sveukupno:							7.158,97	38.999,06	-31.840,09