JID MALETA d.o.o.
OIB: 71519025786
Ulica Jasmina 17
Zagreb (Grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

DRUGA IMOVINA DUŽNIKA

Uprava društva **JID MALETA d.o.o., OIB: 71519025786, Ulica Jasmina 17, Zagreb (Grad Zagreb),** ovom izjavom izjavljuje da nema druge imovine u vlasništvu društva.

Zagreb, 06.02.2023.

JID MALETA d.o.o.
Damir Maletić, direktor

JID MALETA d.o.o.
Zagreb, Ulica Jasmina 17

JID MALETA d.o.o.

OIB: 71519025786

Ulica Jasmina 17

Zagreb (Grad Zagreb)

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

DRUGA PRAVA KOJA ČINE IMOVINU DUŽNIKA

Uprava društva **JID MALETA d.o.o., OIB: 71519025786, Ulica Jasmina 17, Zagreb (Grad Zagreb),** ovom izjavom izjavljuje da nema drugih prava koja čine imovinu društva.

Zagreb, 06.02.2023.

JID MALETA d.o.o.

Damir Maletić, direktor

JID MALETA d.o.o.
Zagreb, Ulica Jasmina 17

Dok	Broj	Datum	Opis	Partner	Naziv	RJ	Mt	Tip	Duguje	Potražuje
Konto :	259229		Pozajmica AUTO-TEST d.o.o.							
400	0001	01.01.22								607.970,00
Ukupno:	**259229**	(Stavki: 1)								**607.970,00**
Saldo :	**259229**	(Stavki: 1)							**-607.970,00**	
Sveukupno:		(Stavki: 1)								**607.970,00**
Saldo :		(Stavki: 1)							**-607.970,00**	

Dok	Broj	Datum	Opis	Partner	Naziv	RJ	Mt	Tip	Duguje	Potražuje
Konto :	**2529999**		**Pozajmica CHEFING**							
400	0001	01.01.22								10.000,00
Ukupno:	**2529999**	(Stavki: 1)								**10.000,00**
Saldo :	**2529999**	(Stavki: 1)							**-10.000,00**	
Sveukupno:		(Stavki: 1)								**10.000,00**
Saldo :		(Stavki: 1)							**-10.000,00**	

Referentna stranica

Vrsta pos

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2022** . godinu

Kontrolni broj

1.440.548.695,46

Evidencijski broj (popu

Vrsta izvještaja: **10** Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj god godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: **3** Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Primjena računovodstvenih st

Izvještaj je konsolidiran: **NE** (DA/NE) Izvještaj je revidiran (DA/NE): **NE** OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: **1** Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: **71519025786** Matični broj (MB): **02522454** (dodijeljen od DZS-a) Matični broj subjekta (MBS): (dodijeljen od nadležr

Naziv obveznika: **JID MALETA d.o.o**

Poštanski broj: **10000** Naziv naselja: **Zagreb**

Ulica i kućni broj: **JASMINA**

Adresa e-pošte obveznika: **damir.maletic@yahoo.com** Telefon: **01/**

Internet adresa:

Šifra grada/općine: **133** **Zagreb** Županija: **21 GRAD ZAGREB**

Šifra NKD-a: **5630** **Djelatnosti pripreme i usluživanja pića**

Status autonomnosti: **1** **Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju**

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: **2** **Mali poduzetnik**

Oznaka vlasništva: **21** **Privatno od osnivanja**

Porijeklo kapitala (%): **100** (domaći) **0** (strani)

Prosjek broja zaposlenih tijekom razdoblja: **48** (prethodna godina) **48** (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: **48** (prethodna godina) **48** (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: **12** (prethodna godina) **12** (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA	Bilanca i Račun dobiti i
DA	Dodatni podaci
DA	Bilješke uz financijske i
NE	Izvještaj o novčanim to
NE	Izvještaj o promjenama
NE	Revizorsko izvješće
NE	Godišnje izvješće
DA	Odluka o prijedlogu ras ili pokriću gubitka
DA	Odluka o utvrđivanju g financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: **00857840** (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: **DI-KONT d.o.o**

Osoba za kontaktiranje: **Tomislava Dedic**
(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: **0915273844**
(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: **tomislava.dedic@zg.t-com.hr**
(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Exc

BILANCA

stanje na dan 31.12.2022.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 71519025786; JID MALETA d.o.o

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		3.641.215	3.053.863
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		2.989.939	2.563.020
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0	
3. Goodwill	006		0	
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009		2.989.939	2.563.020
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		651.276	490.843
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		651.276	490.843
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		2.441.356	4.481.013
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		562.469	461.893
1. Sirovine i materijal	039		560.869	460.293
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043		1.600	1.600
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA

stanje na dan 31.12.2022.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 71519025786; JID MALETA d.o.o

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		522.565	672.082
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		441.167	646.253
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		48.925	25.829
6. Ostala potraživanja	052		32.473	
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		641.847	1.655.764
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		641.847	1.655.764
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		714.475	1.691.274
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		525.730	396.611
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		6.608.301	7.931.487
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		-1.523.284	-2.295.898
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		-646.430	-1.543.284
1. Zadržana dobit	084			0
2. Preneseni gubitak	085		646.430	1.543.284
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		-896.854	-772.614

BILANCA

stanje na dan 31.12.2022.

Obrazac POD-BIL

Obveznik: 71519025786; JID MALETA d.o.o				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Dobit poslovne godine	087			
2. Gubitak poslovne godine	088		896.854	772.614
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		2.607.341	2.423.534
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		2.607.341	2.423.534
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		5.524.244	7.803.851
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		1.964.609	1.490.670
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			219.306
7. Obveze za predujmove	116			23.613
8. Obveze prema dobavljačima	117		2.474.377	2.937.334
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		229.669	910.054
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		855.589	2.222.874
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		6.608.301	7.931.487
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 71519025786; JID MALETA d.o.o

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		7.225.876	13.242.5
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		7.187.472	13.242.5
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		38.404	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		10.208.631	13.872.6
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		5.097.564	7.418.9
a) Troškovi sirovina i materijala	136		3.384.195	4.869.6
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138		1.713.369	2.549.3
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		4.169.198	5.681.9
a) Neto plaće i nadnice	140		2.720.989	3.519.1
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		852.079	1.361.7
c) Doprinosi na plaće	142		596.130	800.1
4. Amortizacija	143		514.302	478.7
5. Ostali troškovi	144		427.567	293.6
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155			
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		2.520.191	270.6
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		7	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		1.762	1.7
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166		2.518.422	268.2
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		434.290	412.5
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		312.275	207.2
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		241	3.5
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 71519025786; JID MALETA d.o.o

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		9.746.067	13.512.6
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		10.642.921	14.285.2
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		-896.854	-772.6
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		896.854	772.6
XII. POREZ NA DOBIT	184			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		-896.854	-772.6
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0	
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		896.854	772.6
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-191)	192		0	
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0	
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac POD-RDG

Obveznik: 71519025786; JID MALETA d.o.o

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0	
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0	
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obveznik: 71519025786; JID MALETA d.o.o

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001		
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		0
a) Amortizacija	003		
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004		
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005		
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		
e) Rashodi od kamate	007		
f) Rezerviranja	008		
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		0
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		0
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		0
4. Novčani izdaci za kamate	018		
5. Plaćeni porez na dobit	019		
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		
3. Novčani primici od kamata	023		
4. Novčani primici od dividendi	024		
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037		
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		
3. Novčani izdaci za financijski najam	042		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac POD-DOP

Obveznik: 71519025786; JID MALETA d.o.o

Naziv pozicije	ADP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
Bilanca - aktiva			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	228		
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	229	641.847	1.655.764
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	230		
4. Zajmovi dani nerezidentima	231		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	232		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	233		
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	234		
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	235		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	236	2.607.341	2.423.534
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	237		
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	238	1.964.609	1.490.670
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	239		
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	240		
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	241		
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	242		
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	243		
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	244		
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	245		
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	246		
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	247		
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	248		
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	249	7.187.472	13.242.564
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	250		
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	251		
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	252	7.187.472	13.242.564
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	253		
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	254		
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	255		
29. Prihodi od subvencija ukupno	256		
29.1. u tome: subvencije na proizvode	257		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	258		
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	259		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	260		
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	261		
34. Troškovi energije	262	372.577	638.757

DODATNI PODACI

za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac POD-DOP

Obveznik: 71519025786; JID MALETA d.o.o

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	263	176.979	61.142
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	264		
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	265		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	266		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	267		
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	268		
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	269		
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	270		
43. Troškovi agencijskih radnika	271		
44. Premije osiguranja (bruto)	272	49.218	31.493
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	273	49.218	31.493
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	274	300	34.580
46. Stipendije	275		
47. Nadoknade članovima uprave	276		
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	277	252.794	184.378
48.1. u tome: otpremnine	278		
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	279		
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	280		
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	281		
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	282		
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	283		
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	284	7	2
55. Prihodi od dividendi	285		
56. Prihodi od udjela u dobiti	286		
57. Rashodi s osnove kamata	287	312.275	207.208
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 289 do 292)	288	0	0
59. Bruto investicije u građevine	289		
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	290		
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	291		
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	292		
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	293		
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	294		
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	295		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	296		
Podaci o zaposlenima			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	297		

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda

u razdoblju 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obrazac POD-NTD

Obveznik: 71519025786; JID MALETA d.o.o

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuca godi
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Novčani primici od kupaca	001			
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002			
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003			
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004			
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005			
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006		0	
1. Novčani izdaci dobavljačima	007			
2. Novčani izdaci za zaposlene	008			
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009			
4. Novčani izdaci za kamate	010			
5. Plaćeni porez na dobit	011			
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012			
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013		0	
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014		0	
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016			
3. Novčani primici od kamata	017			
4. Novčani primici od dividendi	018			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020			
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021		0	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023			
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	024			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027		0	
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028		0	
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033		0	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035			
3. Novčani izdaci za financijski najam	036			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039		0	
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040		0	
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042		0	
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043			
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJ RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044		0	

Izvještaj o promjenama kapitala

za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obveznik: 71519025786; JID MALETA d.o.o

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezer
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prethodno razdoblje								
1. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja	01							
2. Promjene računovodstvenih politika	02							
3. Ispravak pogreški	03							
4. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		0	0	0	0	0	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05							
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06							
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07							
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08							
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09							
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10							
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11							
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12							
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13							
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14							
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15							
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16							
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17							
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18							
19. Uplate članova/dioničara	19							
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20							
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21							

Izvještaj o promjenama kapitala

za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obveznik: 71519025786; JID MALETA d.o.o

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezer
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tekuće razdoblje								
1. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja	28							
2. Promjene računovodstvenih politika	29							
3. Ispravak pogreški	30							
4. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 28 do 30)	31		0	0	0	0	0	
5. Dobit/gubitak razdoblja	32							
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33							
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34							
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35							
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36							
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37							
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38							
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39							
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	40							
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41							
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42							
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43							
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44							
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45							
19. Uplate članova/dioničara	46							
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47							
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48							

Izvještaj o promjenama kapitala

za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obveznik: 71519025786; JID MALETA d.o.o

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godi
1	2	3	13	14	15	16	17	18
Prethodno razdoblje								
1. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja	01							
2. Promjene računovodstvenih politika	02							
3. Ispravak pogreški	03							
4. Stanje na prvi dan prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		0	0	0	0	0	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05							
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06							
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07							
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08							
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09							
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10							
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11							
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12							
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13							
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14							
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15							
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16							
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17							
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18							
19. Uplate članova/dioničara	19							
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20							
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21							

Izvještaj o promjenama kapitala

za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Obveznik: 71519025786; JID MALETA d.o.o

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godi
1	2	3	13	14	15	16	17	18
Tekuće razdoblje								
1. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja	28							
2. Promjene računovodstvenih politika	29							
3. Ispravak pogreški	30							
4. Stanje na prvi dan tekućeg razdoblja (AOP 28 do 30)	31		0	0	0	0	0	
5. Dobit/gubitak razdoblja	32							
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33							
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34							
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35							
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36							
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37							
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38							
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39							
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	40							
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41							
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42							
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43							
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44							
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45							
19. Uplate članova/dioničara	46							
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47							
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48							

upozorenje zanemarite. Broj upozoren

Redni broj i rezultat kontrole		Opis koja polja kontrola provjerava i koji podatak treba popraviti ako kontrola javlja pogrešku
Kontrole popunjenosti i ispravnosti upisanih podataka na Referentnoj stranici		
1	OK	Pogreška signalizira da Datum Od i/ili Datum Do izvještajnog razdoblja nisu popunjeni ili nisu ispravno popunjeni.
2	OK	Pogreška signalizira da oznaka primjene MSFI/HSFI, Vrste poslovnog subjekta ili oznaka poslovne aktivnosti nije ispravno p
3	OK	Pogreška signalizira da Vrsta izvještaja nije popunjena ili je pogrešno popunjena
4	OK	Pogreška signalizira da oznaka konsolidacije nije upisana (DA ili NE) ili da je označeno da je izvještaj konsolidiran, a vrsta p subjekta je takva da ne može imati konsolidaciju. Konsolidirani izvještaj se ne predaje za statističke potrebe, može imati san predaje 2 (javna objava).
5	OK	Pogreška signalizira da Šifra svrhe predaje nije popunjena ili je pogrešno popunjena. Kontrola također javlja grešku ako je o javna objava za vrstu subjekta koji ne može imati javnu objavu. U tom slučaju ispravite svrhu ili ispravite vrstu subjekta.
6	OK	Ako se predaje izvještaj u likvidaciji (vrsta izvještaja 30) - nije moguće predaja izvještaja sa svrhom predaje 3 (statistika i jav Za društva u likvidaciji za statističke i druge potrebe financijski izvještaj predaje se za svaku kalendarsku godinu, a u svrhu j vrsta izvještaja 30 predaje se za razdoblje od datuma početka do datuma kraja likvidacije - bez obzira koliko dugo ona trajal da ta dva razdoblja ne mogu po definiciji biti ista - nije moguća predaja izvještaja sa svrhom 3. Isto tako, za izvještaj u likvida predaje u svrhu javne objave, s obzirom da stupac "tekuća" godina predstavlja ukupno razdoblje likvidacije, a ne samo teku podaci za prehtodnu godinu se ne unose pa će u slučaju da kod takvog izvještaja popunite prethodnu godinu kontrola javiti obzirom da likvidacija u pravilu ne počinje 1.1. i ne završava 31.12. kontrola će upozoriti ako je takav datum početka ili datu razdoblja kod javne objave.
7	OK	Pogreška signalizira da polje Obveznost predaje nefinancijskog izvješća nije popunjena ili je pogrešno popunjena. Obvezno nefinancijskog izvješća različitu od 1 mogu imati samo trgovačka društva pod uvjetom da su veliki, da imaju više od 500 zap koloni prethodne godine i da spadaju u grupu od posebnog državnog interesa. Ako obveznik koji nije trgovačko društvo ili ob nije veliki i nema 500 zaposlenih označi nešto drugo osim 1, kontrola javlja pogrešku. Kontrola će također javiti i upozorenje obveznik veliki, ima više od 500 zaposlenih, a nije označio da je obveznik predaje nefinancijskog izvješća.
8	OK	Pogreška signalizira da Oznaka revizije i/ili OIB revizora nisu popunjeni ili su pogrešno popunjeni (ako je izvještaj revidiran n popunjen i OIB revizora, a ako nije revidiran polje OIB revizora mora biti prazan). Ako je predaja samo u statističke svrhe, ne revidiran izvještaj pa se u oznaku revizije i pored Revizorskog izvješća na popisu dokumentacije obavezno upisuje "NE".
9	OK	Pogreška signalizira da OIB nije upisan ili je pogrešna duljina OIB-a.
10	OK	Pogreška signalizira da Matični broj nije upisan ili je pogrešan. Moguće je da je pogrešno odabrana i Vrsta poslovnog subjek osobe bez djelatnosti nemaju matični broj, obrtnici moraju imati matični koji počinje s brojem 9, slobodna zanimanja s brojem ovi s brojem 5.
11	OK	Pogreška signalizira da Matični broj subjekta nije upisan ili je pogrešno označena Vrsta poslovnog subjekta (ako je Trgovač registarsko tijelo mora biti upisan u suprotnom polje mora biti prazno)
12	OK	Pogreška signalizira da Naziv poslovnog subjekta nije popunjen ili je pogrešno popunjen
13	OK	Pogreška signalizira da Poštanski broj i/ili mjesto nisu popunjeni ili su pogrešno popunjeni. Broj pošte je zasebno polje i upis ne smije se upisivati u naziv naselja.
14	OK	Pogreška signalizira da adresa (ulica i broj) ili telefon poduzetnika nisu popunjeni ili nisu ispravno popunjeni.
15	OK	Pogreška signalizira da adresa e-pošte obveznika nije popunjena ili je pogrešno popunjena, a to znači da sadrži razmak ili n znak koji adresa e-pošte ne bi smjela sadržavati. U polje adrese e-pošte upišite samo jednu adresu.
16	OK	Pogreška signalizira da šifra grada/općine nije upisana ili je pogrešno upisana
17	OK	Pogreška signalizira da šifra Statusa autonomnosti nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
18	OK	Kontrola uspoređuje vrstu subjekta u zaglavlju referentne stranice i šifru autonomnosti. Samo trgovačka društva mogu imati različitu od 10. Obrtnici, slobodna zanimanja, zadruge, ustanove i ostali obveznici poreza na dobit mogu imati samo šifru aut 10. Ako ova kontrola javlja pogrešku pogrešno je upisana vrstu subjekta ili šifra autonomnosti.
19	OK	Kontrola provjerava da li je za ovisna društva pod kontrolom matice izvan RH (šifra autonomnosti 3 ili 6) upisana postojeća š sjedišta nadređenog društva. Isto tako kontrola javlja pogrešku ako je šifra autonomnosti drugačija od 3 ili 6, a upisana je šif sjedišta nadređenog društva.
20	OK	Matični broj nadređenog društva (odnosno dostupni identifikator za nadređena društva iz inozemstva) može biti upisan samo autonomnosti 2, 3, 5 i 6. Kontrola javlja pogrešku ako je matični broj nadređenog društva upisan, a šifra autonomnosti je raz četiri. Isto tako, kontrola javlja pogrešku ako je šifra autonomnosti jedna od navedenih, a matični broj nadređenog društva ni Matični broj nadređenog društva (ako je upisan) mora biti različit od matičnog broja poslovnog subjekta za koji se izvještaj pr
		Ova kontrola javlja pogrešku ako je izvještaj konsolidiran, a upisan je oznaka autonomnosti uz koju se ne popunjava konsoli

upozorenje zanemarite		Broj upozoren
24	OK	Pogreška signalizira da šifra djelatnosti nije upisana ili je upisana pogrešna (ili je upisana za vrstu subjekta koji je nema)
25	OK	Pogreška signalizira da oznaka veličine nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
26	OK	Pogreška signalizira da oznaka vlasništva nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
27	OK	Pogreška signalizira da postotak domaćeg i stranog kapitala nije dobro popunjen. Zbrojno moraju dati 100 i moraju biti upisa brojevi.
28	OK	Pogreška signalizira da je broj mjeseci poslovanja izvan granica dopuštenog ili nije upisan za one kolone podataka koje su Bilanci.
29	OK	Pogreška signalizira da nije popunjen ili je pogrešno popunjen podataka o osobi za kontaktiranje, telefonu, adresa e-pošte. pošte osobe za kontakt provjerava se ispravnost adrese (ne smije imati razmake, slova čšđ, specijalne znakove itd.)
30	OK	Matični broj i naziv knjigovodstvenog servisa unose se samo ako je vanjski servis sastavio financijski izvještaj, ako je izvješt u računovodstvu obveznika, ova polja se ne popunjavaju. Ako postoji servis, adresa e-pošte obveznika i e-pošte za kontakt isti. Obje adrese e-pošte su obvezne zbog komunikacije i zbog slanja potvrde o predaji putem web-a.
31	OK	Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje mora biti upisano u za to predviđeno polje na Referentnoj stranici.
Matematičko - logičke obvezne kontrole (kontrole koje u svim uvjetima moraju biti zadovoljene)		
32	OK	Pozicije ukupno aktiva (AOP 065) i ukupno pasiva (AOP 125) moraju biti jednake uz dopušteno odstupanje od 1kn zbog zao veće od nule u svakoj godini u kojoj je poslovni subjekt poslovao, tj. gdje je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Ukupno ak pasiva mogu biti nula samo kod završne likvidacijske bilance za javnu objavu (svrha predaje 2 i vrsta izvještaja 30).
33	OK	Pozicije izvanbilančni zapisi u aktivi (AOP 066) moraju biti jednaki izvanbilančnim zapisima u pasivi (AOP 126) u obje kolone tekuća godina i prethodna godina. Zbog zaokruživanja iznosa, kontrola dozvoljava razliku od 1.
34	OK	Stavka Dobit poslovne godine (AOP 087) i Gubitak poslovne godine (AOP 088) ne mogu biti istovremeno popunjene u kolon tekuće godine.
35	OK	Stavka Dobit poslovne godine (AOP 087) u i Gubitak poslovne godine (AOP 088) u Bilanci moraju biti jednake stavkama Do (AOP 186) i Gubitak razdoblja (AOP 187) u Računu dobiti i gubitka. Iznimka su obveznici primjene MSFI-a kod kojih su imali poslovanje. Kod njih vrijedi da AOP 087 mora biti jednak AOP-u 199, a AOP 088 mora biti jednak AOP-u 200. Zbog zaokruž dopušteno je odstupanje od 1kn. Ova kontrola ne vrijedi kod konsolidiranih izvještaja.
36	OK	Kod obveznika organizacijskog oblika d.d., d.o.o ili j.d.o.o. AOP oznaka 068 mora biti veća od nule za svaku kolonu u kojoj j poslovanja veći od nula (za godine u kojima je subjekt poslovao). Ako ova kontrola javlja pogrešku, moguće je da je krivo oz obveznika na Referentnoj stranici ili podaci nisu upisani.
37	OK	AOP 089 u Bilanci se popunjava samo u konsolidiranom izvještaju. Kontrola javlja pogrešku ako je ova AOP oznaka popunj izvještaj nije konsolidiran, a upozorenje ako izvještaj jeste konsolidiran, a ova stavka je jednaka nuli. Provjeravaju se podaci podataka ako je u obje broj mjeseci poslovanja veći od nule.
38	OK	Oznaka veličine može biti: 1-mikro, 2-mali, 3-srednji i 4-veliki. Ova kontrola javlja pogrešku ako se izračunata i upisana velič Uvjeti veličine za konsolidirane grupe su isti kao za pojedinačne izvještaje, razlika je samo u tome da konsolidirana grupa pc može imati veličinu mikro. Ako izračunata veličina nije jednaka upisanoj ili oznaka veličine nije upisana u opće podatke ova i pogrešku. Prema upisanim podacima, izračunata veličina je 2, a upisana veličina je 2.
39	OK	Samo neaktivni poduzetnik može imati nepopunjen RDG i PodDop za kolonu prethodne ili tekuće godine, a istovremeno ima mjeseci poslovanja veći od nule u istoj toj koloni. Aktivni poduzetnik mora imati podatke u svakoj koloni u kojoj je broj mjese veći od nule. Ako obveznik ima podatke u RDG-u i/ili Dodatnim podacima, ne može biti poslovno neaktivan.
40	OK	Pogreška u ovoj kontroli signalizira da je obveznik uz izvještaj obvezan predati i revizorsko izvješće jer je obveznik revizije. K upozorava ako je označeno da je poduzetnik podnio revizorsko izvješće a nije obveznik što je dopušteno iz razloga što može iz nekih razloga koji se ne odnose na ovaj izvještaj (npr. obveznik od državnog interesa). Revizorsko izvješće obavezno je u izvještaja 10 i 11.
41	OK	Samo vrste izvještaja 10, 11, 20 i 30 mogu biti konsolidirane. Kontrola javlja pogrešku ako je označeno da je neka druga vrs konsolidirana. Konsolidirani izvještaj može se predati samo za javnu objavu.
42	OK	Kod obveznika koji imaju šifru autonomnosti 1 ne smiju biti popunjene AOP oznake RDG-a koje se odnose na pozicije vezar tj. AOP oznake: 128, 131, 157, 159, 160, 161, 168 i 169 u koloni tekućeg razdoblja.
43	OK	Kod obveznika koji imaju šifru autonomnosti 1 ne smiju biti popunjene AOP oznake Dodatnih podataka koje se odnose na p uz grupu, tj. AOP oznake: 240, 243, 261 i 296 u koloni tekućeg razdoblja.
44	OK	Broj zaposlenih ne može biti veći od 30.000 (u konsolidaciji 65.000). Isto tako, kontrola upozorava ako je broj zaposlenih u b polju veći od 1000.
45	OK	U Bilanci samo AOP oznake 067, 069 do 083, 086 i 089 mogu biti negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je bilo koja druga osim ovih negativna.

upozorenje zanemarite		Broj upozoren
48	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po indirektnoj metodi AOP oznake 006, 018, 028 do 030, 032, 040 do 045 mogu biti nula Kontrola javlja pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisana pozitivna vrijednost.
49	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 001 do 006, 015 do 021, 029 do 033, 043 i 044 mogu biti pozitivne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan negativan podatak.
50	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 007 do 013, 022 do 024, 026, 027 i 034 do 039 mogu biti negativne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan pozitivan podatak.
51	OK	Ako je izvještaj konsolidiran, AOP oznaka 185 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 201 uz dopušt odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa. Kod obveznika MSFI-a koji su imali prekinuto poslovanje AOP 198 mora biti oznaci 201 uz dopušteno odstupanje od 1kn.
52	OK	AOP oznaka 185 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 204 kod obveznika primjene MSFI-a, uz do odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa. Ako je subjekt obveznik MSFI-a i ima prekinuto poslovanje tada AOP 198 mo AOP-u 204 uz dopušteno odstupanje od 1 kn.
53	OK	AOP oznaka 224 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 225 u konsolidiranom izvještaju obveznika MSFI-a, uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa.
54	OK	U konsolidiranom izvještaju svi obveznici moraju imati popunjenu AOP oznaku 201 (a obveznici primjene MSFI standarda i A koloni svake godine u kojoj je poslovni subjekt poslovao (broj mjeseci poslovanja veći od nula).
55	OK	Svi obveznici primjene MSFI-a moraju popuniti i izvještaj o Sveobuhvatnoj dobiti tj. moraju popuniti AOP oznake 204 do 224. primjene HSFI-a ne mogu popuniti ovaj izvještaj.
56	OK	Veliki poduzetnici su obveznici primjene MSFI-a, ne mogu odabrati primjenu HSFI-a na Referentnoj stranici, osim ako je kon izještaj, tada i za izvještaj velike grupe može označiti i HSFI.
57	OK	Podatke koji se odnose na prekinuto poslovanje mogu popuniti samo obveznici primjene MSFI-a. Ova pogrešku se javlja ak primjene HSFI-a popunio bilo koju od AOP oznaka 188 do 200.
58	OK	Ako je popunjen izvještaj o novčanim tokovima po indirektnoj metodi tada AOP oznaka 001 mora biti jednaka AOP oznaci 1 dobiti i gubitka, a AOP oznaka 003 mora biti jednaka AOP oznaci 143 u Računu dobiti i gubitka. Dopuštena je razlika od 1 ku zaokruživanja. Kontrola javlja pogrešku ako je razlika u bilo kojoj koloni veća od 1.
59	OK	Ako je obrazac Promjene Kapitala popunjen, vrijednost upisanih podataka u obrascu Promjene kapitala mora i u prethodnoj godini odgovarati istovrsnim pozicijama u Bilanci. U obrascu Promjene kapitala AOP oznaka 24 za podatke iz kolone pretho AOP 51 za podatke iz kolone tekuće godine stupci 4 do 16, moraju odgovarati AOP oznakama Bilance (redom): 068, 069, 0 074, 075, 076, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 086 a stupac 20 mora odgovarati AOP oznaci 089. Dopušteno je odstupanje o zaokruživanja.
60	OK	Ni jedan iznos u dodatnim podacima ne može biti negativan. Iznimno, na AOP oznakama 280 do 282 moguć je i negativan i slučajnu negativnog iznosa na ovim AOP oznakama kontrola će javiti upozorenje, a u slučaju negativnog iznosa na bilo koje AOP-u u Dodatnim podacima kontrola javlja pogrešku jer negativni iznosi nisu dopušteni.
Kontrole dodatnih podataka		
61	OK	Prihod od posredništva (provizija od posredovanja), AOP 244 mora biti manji ili jednak stavci Prihod od trgovine (prodaje rob nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni, AOP 242.
62	OK	Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač) (AOP 247) mora biti manji ili jednak zbroju stavki Prihod građevinske djelatnosti - radova na zgradama (AOP 245) + Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinar 246).
63	OK	Zbroj AOP oznaka 241+242+245+246+248 do 251 (prihodi po djelatnostima) mora biti jednak zbroju ukupnih prihoda od pro 128+129). U iznimnim slučajevima zbroj prihoda po djelatnosti može biti i veći. Kontrola javlja pogrešku ako je zbroj prihoda manji od prihoda od prodaje, a upozorenje ako je veći. Kontrola zanemaruje razliku od 1kn zbog zaokruživanja.
64	OK	AOP oznaka 258 mora biti manja ili jednaka AOP oznaci 251.
65	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 252+253 mora biti jednak zbroju AOP oznaka 128+129 u RDG-u uz do odstupanje od 1 kn.
66	OK	AOP 278 mora biti manji ili jednak AOP-u 277.
67	OK	AOP 240 ne smije biti veći od AOP oznake 128.
68	OK	AOP 243 ne smije biti veći od AOP oznake 242.
69	OK	AOP 243 ne smije biti veći od AOP oznake 240.
70	OK	AOP 254 ne smije biti veći od AOP oznake 130.
71	OK	AOP 255 ne smije biti veći od AOP oznake 131.

upozorenje zanemarite		Broj upozoren
76	OK	AOP 287 ne smije biti veći od AOP oznake 167.
77	OK	AOP 294 ne smije biti veći od AOP oznake 288.
78	OK	Troškovi energije (AOP 262) trebali bi biti veći od nule ako je poslovni subjekt aktivan.
79	OK	Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša (AOP bi biti veći od nule.
80	OK	Iznos na stavci Prihodi od subvencija-ukupni (AOP 256), u pravilu ne bi smio biti veći od zbroja AOP oznaka 131 + 132.
81	OK	Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge (AOP 264) ne bi smjeli biti prihoda svih djelatnosti (osim prihoda od trgovine - AOP 242). Kontrola upozorava ako je AOP 264 veći od zbroja AOP-a 24 + 246 do 251.
82	OK	Troškovi robe i usluga nabavljanih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge (AOP 264) trebali bi biti ma AOP oznaci 137.
83	OK	Kontrola upozorenja na broj zaposlenih upozorava ako je promjena broja zaposlenih iz godine u godinu neuobičajeno velika razlika između broja zaposlenih prema satima rada i prosjeka broja zaposlenih veća od 20%. Ako se javi ovo upozorenje, pr upisane podatke jer postoji mogućnost da je broj zaposlenih u nekom polju pogrešno upisan.
84	OK	Kontrola broja neplaćenih osoba upozorava ako je broj neplaćenih osoba neuobičajeno velik (veći od 3 i veći od 10% prosjel zaposlenih na referentnoj stranici). Provjerite upisani broj neplaćenih osoba pod AOP oznakom 297.
85	OK	Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe (AOP 274) trebali bi biti veći od nule.
86	OK	AOP 295 mora biti manji ili jednak AOP oznaci 288 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerite upisane p navedenim AOP oznakama.
87	OK	AOP 296 mora biti manji ili jednak sumi AOP oznaka 288 i 293 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerit podatke pod navedenim AOP oznakama.
88	OK	Poslovni subjekt koji je u stavci Status autonomnosti odabrao 2, 3, 5, 6 ili 7, (član grupe), trebao bi imati neki od poslovnih p ostvaren unutar grupe (AOP 128 ili 131). Ako zaista nisu realizirani poslovni prihodi unutar grupe kontrolu zanemarite.
89	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 229 do 231 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 023+026+028+030+056+059+061+062.
90	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 232 do 234 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 031+046+
91	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 235 do 237 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 099+101+102+103+111+113+114+115.
92	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 238 i 239 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 064+104+10
93	OK	Ako su Dodatni podaci popunjeni, Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH, AOP 240 moraju biti m stavci Prihodi od prodaje u zemlji, AOP 252. Ako je iznos na AOP poziciji 240 veći - javlja se pogreška.
94	OK	Ako su Dodatni podaci popunjeni, Prihodi od prodaje unutar grupe ostvareni s nerezidentima RH (razlika AOP oznaka 128 i biti manji ili jednaki stavci Prihodi od prodaje u inozemstvu, AOP 253.
95	OK	Postavke Reginal Settingsa na ovom računalu su pogrešne. Ako je ova kontrola pogrešna znači da postavke na računalu ni hrvatskom pravopisu. Prema hrvatskom pravopisu, tisuće se odvajaju točkom, a decimalna mjesta se odvajaju zarezom. Ov ne znači da je obrazac matematičke ili logički neispravan, već da zbog postavke ovog računala obrazac neće biti moguće uč aplikaciju. Potrebno je u Control Panel-u, opcija Regional Settings ili Regional And Language Options postaviti formate broje da se tisuće odvajaju točkom (digit group symbol), a decimalna mjesta zarezom (decimal symbol). Datoteku snimljenu na ra ovakvim postavkama biti će moguće učitati.
Kontrole popunjenost podataka i primjene poslovnih pravila - moraju biti zadovoljene		
96	OK	Bilanca i Račun dobiti i gubitka predaju se u svim slučajevima. Podaci moraju biti popunjeni u onim kolonama u kojima je br poslovanja veći od nule. Izuzetak su poduzetnici koji nisu bili poslovno aktivni. Oni na Referentnoj stranici upisuju broj mjese ali moraju označiti da su bili poslovno neaktivni te tada mogu Račun dobiti i gubitka imati prazan i za kolonu u kojoj je broj m poslovanja veći od nule, ali se smatra kao da je popunjen.
97	OK	Obrazac Dodatni podaci obavezno se popunjava ako se izvještaj predaje za statističke svrhe ili istovremeno za statističke sv objavu. Dodatni podaci se popunjavaju uz vrste izvještaja 10, 11, 20, 30 i 40. Obveznici koji su na referentnoj stranici označi poslovno neaktivni ne moraju popuniti dodatne podatke. U tom će slučaju kontrola upozoriti da su Dodatni podaci prazni. Ko pogrešku ako obrazac Dodatni podaci nije popunjeni kada je predaja u statističke svrhe ili je popunjen, a predaja je samo u i objave. Dodatni podaci mora biti popunjen u svim kolonama u kojima je broj mjeseci poslovanja veći od nule.
		Bilješke uz financijske izvještaje predaju se u svrhu javne objave (samo za javnu objavu ili za javnu objavu i statistiku) uz sv

upozorenje zatamnjite		Broj upozoren
100	OK	Izvještaj o promjenama kapitala moraju popuniti svi srednji i veliki poduzetnici koji predaju izvještaj u svrhu javne objave. Ov ne popunjava ako je svrha predaje samo za statističke potrebe te ako je veličina poduzetnika mikro ili mali.
101	OK	Godišnje izvješće dužni su dostaviti srednji i veliki poduzetnici i to kada se izvještaj predaje za potrebe javne objave, i za vrs 10 i 11.
102	OK	Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka predaje se za sve veličine poduzetnika, uz izvještaje s oznakom vrste izvještaja vrste izvještaja 20 i 30 ova odluka može se predati, ali nije obvezna dok se uz ostale vrste izvještaja kao ni uz konsolidirane predaje.
103	OK	Odluka o utvrđivanju godišnjeg izvještaja predaje se za sve veličine poduzetnika, i to za izvještaje s oznakom vrste izvještaja je svrha predaje javna objava. Kod vrsta izvještaja 20 i 30 odluka se može predati ali i ne mora (zavisi od stečajnog ili likvida upravitelja).
104	OK	Izvještaji s oznakom vrste izvještaja 11 ne mogu biti istovremeno predani u svrhu javne objave i statistike jer se izvještaj za s predaje za kalendarsku godinu, dok se izvještaj za javnu objavu predaje za poslovnu godinu koja je kod vrste izvještaja 11 ri kalendarske, pa shodno tome podaci za dva različita razdoblja ne mogu biti identični.
105	OK	Kontrola na datum od i datum do te na broj mjeseci poslovanja. Ako izvještaj nije vrste izvještaja 30 te za svrhu javne objave poslovanja ne može biti veći od 12 i ne može biti nula u koloni tekuće godine. Ako stvarno razdoblje poslovanja u tekućoj go do 31.12., broj mjeseci poslovanja mora odgovarati trajanju razdoblja datuma od i datuma do Računa dobiti u gubitka. Ako s prethodne godine upisani podaci i broj mjeseci poslovanja mora biti veći od nule (vrijedi i obratno). Samo kod predaje vrste i svrhu javne objave datum od i datum do razdoblja mogu biti i duži od godine dana, pa može i broj mjeseci poslovanja biti ve tom slučaju kolona prethodne godine mora biti prazna. Vrsta izvještaja 10 ne može imati završni datum drugačiji od 31.12. o iznimnim slučajevima kad se tvrtka zatvara po ubrzanom postupku bez stečaja ili likvidacije. U tom slučaju, kontrola javlja up Vrsta izvještaja 11 kod predaje za javnu objavu ne može imati završni datum 31.12., ali kod predaje za statistiku mora imati jednom obrascu ne mogu biti popunjeni podaci za kolonu godine u kojoj je broj mjeseci poslovanja nula.
106	OK	Pogrešan tip datoteke. Kako je moguće da i novije i starije verzije Microsoft Excel-a rade sa starijim tipom datoteka, za predi zadržan je stariji tip Excel datoteka jer je kompatibilan i sa svim verzijama Excel-a te je s te strane pogodan za rad i korisnici sa starim verzijama Microsoft Excel-a. Noviji format Excel datoteka ima u nazivu nastavak ".xlsx", dok stari tip ima nastavak ova kontrola pogrešna, znači da datoteka u nazivu ima tekst ".xlsx" tj. da je pretvorena u novi format. Da bi se datoteka mog Finine aplikacije potrebno ju je prije predaje snimiti u stariju verziju. Potrebno je odabrati "File" > "Save As" te pod "File Type "Microsoft Excel 97-2003 workbook" (za englesku verziju Excel-a) ili "Datoteka" > "Spremi kao..." te odabrati "Microsoft Exce radna knjiga" u hrvatskoj verziji Office-a. U tom slučaju će se i u nazivu datoteke ".xlsx" pretvoriti u ".xls", datoteku će biti mo putem web-a ili učitati u poslovnici Fine, a ova kontrola neće javljati pogrešku.
107	OK	Niti jedan iznos ne smije biti upisan s lipama. Kod ručnog unosa Excel datoteka tu mogućnost ne dozvoljava, ali kod prograr punjena Excel datoteke moguće je "ugurati" i lipe. Isto tako ko Copy/Paste (kopiraj/zalijepi) metode moguće je prebaciti podi (nezaokružene iznose). Iako se podaci prikazuju kao zaokružene vrijednosti one to nisu i takav obrazac je neispravan i ne m učitan. Ako podatke kopirate iz nekog drugog Excel-a, obavezno ih prije kopiranja zaokružite da budu bez decimala.

Od 2021. godine izmijenjeni su struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja. Dodano je nekoliko pozicija u Bilancu i RDG. Obrazac Dodatni podaci je ostao neizmijenjen s time da su se promijenili samo brojevi AOP pozicija. Navigacija između radnih listova i dalje je omogućena kao i u prijašnjim Excel datotekama.

Link na stranicu obrasca i uputa: **http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=915**

U nastavku će biti navedene sve ispravke i promjene u odnosu na inicijalnu verziju Excel datoteke 4.0.0.

Verzija	Promjene po verzijama
4.0.0.	Nova izmijenjena verzija obrasca za 2021. godinu

JID MALETA d.o.o
Zagreb, JASMINA

Bilješke uz financijske izvještaje poduzetnika za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

I. INFORMACIJE O DRUŠTVU

JID MALETA d.o.o, Zagreb (u nastavku: Društvo), OIB 71519025786, MBS 080694821 osnovano je prema zakonima i propisima Republike Hrvatske kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Sjedište: Zagreb, JASMINA

Uprava: Damir Maletic, direktor Društva

Osnovna djelatnost: Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

Prosječan broj zaposlenih tijekom izvještajnog razdoblja: 48

II. OSNOVE SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koje je donio Odbor za standarde financijskog izvještavanja na temelju odredbi Zakona o računovodstvu. Na financijske izvještaje u 2022. godini primjenjuju se odredbe važećeg Zakona o računovodstvu te Hrvatskih računovodstvenih standarda. Financijski izvještaji sastavljeni su na osnovi povijesnog troška, a detaljnija određenja dana su uz pojedine pozicije izvještaja.
Financijski izvještaji prezentiraju istinito i fer financijski položaj, financijsku uspješnost i novčane tijekove poduzetnika.
Vjerno su predočeni učinci transakcija i drugih poslovnih događaja, a u skladu s kriterijima priznavanja imovine, obveza, kapitala, prihoda i rashoda.

III. SAŽETAK ZNAČAJNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

Slijedi prikaz značajnijih računovodstvenih politika usvojenih za pripremu ovih financijskih izvještaja. Ove računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane za sva razdoblja uključena u ove izvještaje osim tamo gdje je drugačije navedeno.
Budući događaji i njihov utjecaj nisu predvidivi sa sigurnošću i sukladno tome računovodstvene procjene zahtijevaju prosudbu, a one korištene pri izradi financijskih izvještaja podložne su promjenama nastankom novih događaja, dobivanjem dodatnih informacija i promjenom okruženja u kojem društvo posluje što može rezultirati odstupanjima od izvršenih procjena.

Dugotrajna nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina je nemonetarna imovina bez fizičkih obilježja koja se može identificirati, a čine ju izdaci za razvoj, patenti, licence, koncesije, zaštitni znaci, računalni programi (softver), dozvole, franšize i ostala prava, goodwill, predujmovi za nematerijalnu imovinu te ostala nematerijalna imovina. Nematerijalna imovina priznaje se samo ako:

- je vjerojatno će pritjecati očekivane buduće ekonomske koristi, i
- da se trošak nabave može pouzdano izmjeriti.

Nakon početnog priznavanja nematerijalna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja. Društvo može odlučiti da dugotrajnu nematerijalnu imovinu čija se fer vrijednost može pouzdano mjeriti iskazuje po revaloriziranom iznosu nakon početnog priznavanja imovine. Ako se pojedina dugotrajna nematerijalna imovina revalorizira, sva dugotrajna nematerijalna imovina iz iste skupine također se mjeri metodom revalorizacije.
Amortizacija dugotrajne nematerijalne imovine obračunava se primjenom linearne metode u korisnom vijeku trajanja od 4 godine (stopa 25%). Ako Društvo donese odluku, primjenjuju se uvećane amortizacijske stope sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit. Iznimno, nematerijalna imovina s neodređenim korisnim vijekom upotrebe se ne amortizira već se testira na umanjenje.

Dugotrajna materijalna imovina

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća sredstva koja Društvo koristi pri isporuci roba i usluga te u administrativne svrhe i čiji je procijenjeni vijek upotrebe duži od godine dana. Ova imovina početno se priznaje u bilanci po trošku nabave koji obuhvaća neto kupovnu cijenu i sve druge ovisne troškove do stavljanja sredstva u upotrebu. Nakon početnog priznavanja dugotrajna imovina se mjeri po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti i akumulirane gubitke od umanjenja sukladno HSFI 6. Društvo može odlučiti da dugotrajnu materijalnu imovinu čija se fer vrijednost može pouzdano mjeriti iskazuje po revaloriziranom iznosu nakon početnog priznavanja imovine. Ako se pojedina dugotrajna materijalna imovina revalorizira, sva dugotrajna materijalna imovina iz iste skupine također se mjeri metodom revalorizacije.

Amortizacija dugotrajne materijalne imovine obračunava se primjenom linearne metode u procijenjenom vijeku upotrebe svakog pojedinog sredstva primjenom sljedećih stopa:

Građevinski objekti	5%
Brodovi veći od 1000 BRT	5%
Osobni automobili	20%
Osnovno stado	20%
Oprema	25%
Dostavna vozila	25%
Mehanička oprema	25%
Računalna oprema	50%
Telekomunikacijska oprema	50%
Ostala nespomenuta imovina	10%

Ako Društvo donese odluku, primjenjuju se uvećane amortizacijske stope sukladno odredbama Zakona o porezu na dobit.

Zemljište i druga imovina koja ima neograničen vijek trajanja (umjetnički radovi i sl.) te imovina u pripremi se ne amortizira.

Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se prema potrebi priznaju kao zasebna imovina samo ako će Društvo imati buduće ekonomske koristi od imovine te ako se trošak nabave može pouzdano mjeriti. Knjigovodstvena vrijednost zamijenjenog dijela prestaje se priznavati. Svi ostali troškovi investicijskog i tekućeg održavanja terete račun dobitka i gubitka u razdoblju u kojem su nastali. Amortizacija se obračunava primjenom linearne metode.

Dobici ili gubici od prestanka priznavanja dugotrajne materijalne imovine (prodaja, rashodovanje i sl.) utvrđuju se kao razlika ostvarene prodajne cijene i knjigovodstvene vrijednosti i uključuju u stavku poslovni prihodi odnosno poslovni rashodi u računu dobiti u gubitka.

Biološka imovina

Biološka imovina i poljoprivredni proizvodi mjere se prema fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja vrše se prema odredbama HSFI 17. Ako se fer vrijednost ne može pouzdano izmjeriti, biološka imovina mjeri se po trošku nabave umanjene za ispravak vrijednosti i za gubitke od umanjenja vrijednosti sukladno HSFI 6.

Ulaganja u nekretnine

Nekretnine (zemljište ili zgrada, ili dio zgrade, ili oboje) koje društvo drži radi ostvarivanja prihoda od najma ili radi porasta tržišne vrijednosti tretira se kao ulaganje u nekretnine sukladno HSFI 7. Prilikom utvrđivanja vrijednosti ulaganja u nekretnine primjenjuje se model troška nabave.

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji je imovina čija će se knjigovodstvena vrijednost nadoknaditi putem prodaje, a ne putem korištenja pod uvjetom da je ta prodaja vrlo vjerojatna unutar perioda od jedne godine. Priznavanje i mjerenje obavlja se u skladu s odredbama HSFI 8.

Financijska imovina

Financijska imovina obuhvaća dionice i udjele, dane zajmove, sudjelujuće interese, ulaganja u vrijednosne papire, dane kredite, depozite i jamstvene pologe te ostalu financijsku imovinu. Financijska imovina se ne amortizira. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se u skladu s odredbama HSFI 9.

Zalihe

Zalihe obuhvaćaju zalihe sitnog inventara, auto guma, ambalaže i trgovačke robe. Mjere se po trošku nabave ili neto utrživoj vrijednosti, u skladu s HSFI 10. Obračun utroška zaliha provodi se po metodi prosječne ponderirane cijene. Knjigovodstveni

iznos zaliha priznaje se kao rashod razdoblja u kojem su te zalihe prodane ili izuzete. Zalihe sitnog inventara i auto guma otpisuju se prilikom stavljanja u upotrebu u 100%-tnom iznosu.

Potraživanja

Potraživanja se početno mjere po fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 11.

Ispravak vrijednosti potraživanja provodi se kada postoje objektivni dokazi da društvo neće moći naplatiti sva svoja potraživanja u skladu s dogovorenim uvjetima. Značajne financijske poteškoće dužnika, vjerojatnost dužnikovog stečaja te neizvršenje ili propusti u plaćanjima smatraju se pokazateljima umanjenja vrijednosti potraživanja od kupaca.
Iznos ispravka vrijednosti utvrđuje se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti i nadoknadivog iznosa potraživanja. Knjigovodstvena vrijednost imovine je smanjena korištenjem izračuna rezerviranja za umanjenjem vrijednosti te je iznos gubitka priznat u računu dobiti i gubitka u „vrijednosnim usklađivanjima". Kada potraživanje nije naplativo otpisuje se na teret izračuna rezerviranja za potraživanja od kupaca.

Kapital i rezerve

Kapital se sastoji od upisanog kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer vrijednosti, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka, dobiti ili gubitka tekuće godine i manjinskih (nekontrolirajućih) interesa. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 12.

Obveze

Obveze se početno mjere po fer vrijednosti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 13.
Obveze se klasificiraju kao kratkotrajne i dugotrajne. Obveze se klasificiraju kao kratkoročne obveze, osim ako Društvo ima pravo odgoditi podmirenje obveze na rok duži od 12 mjeseci. Obveze se priznaju kada je vjerojatno da će zbog podmirenja sadašnje obveze doći do odlijevanja resursa poduzetnika. Obveze prema dobavljačima i zaposlenima te obveze za predujmove mjere se po iznosu kojim će se podmiriti.

Rezerviranja

Rezerviranje je obveza čija je priroda jasno određena i za koju je na datum bilance vjerojatno ili sigurno da će nastati, ali postoji neizvjesnost u pogledu iznosa ili datuma kada će nastati. Priznavanje i mjerenje se provodi u skladu s HSFI 13.

Vremenska razgraničenja

Vremenska razgraničenja obuhvaćaju unaprijed plaćene troškove, nedospjelu naplatu prihoda, odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja. Vremenska razgraničenja mjere se sukladno HSFI 14. Unaprijed plaćeni troškovi priznaju se kao imovina kada se odnose na iznose plaćene u tekućem razdoblju, a koji se odnose na buduća razdoblja. Odgođeno plaćanje troškova priznaje se kao obveza kada se odnosi na troškove nastale u tekućem razdoblju, a za koje nisu ispunjeni uvjeti za priznavanje obveza.

Tekući porez na dobit

Iznos poreza na dobit za tekuću godinu obračunava se na temelju poreznog zakona koji je na snazi u Republici Hrvatskoj na dan bilance. Tekući porez knjižit će se na teret kapitala ako se porez odnosi na stavke koje se direktno knjiže na teret kapitala u istom razdoblju.

Porez na dodanu vrijednost

Porezni propisi zahtijevaju bilježenje PDV-a na neto osnovi. PDV koji proizlazi iz transakcija prodaje i kupnje priznaje se i iskazuje u bilanci na neto osnovi.

Odgođena porezna imovina

Odgođena porezna imovina i obveze mjere se primjenom poreznih stopa (i poreznih zakona) koji su na snazi na datum bilance. Odgođena porezna imovina se priznaje za prenesene neiskorištene porezne gubitke, neiskorištene porezne olakšice i sve odbitne privremene razlike u visini za koju je vjerojatno da će oporeziva dobit biti raspoloživa i za koju se preneseni porezni gubitak, neiskorištene porezne olakšice i odbitne privremene razlike mogu iskoristiti, sukladno odredbama HSFI 14.

Prihodi

Prihodi se priznaju kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi ulaziti kod poduzetnika i kada se mogu pouzdano mjeriti. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 15.
Prihodi po HSFI 15 podijeljeni su na poslovne prihode i financijske prihode. Prihodi se sastoje od fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja za prodane usluge tijekom redovnog poslovanja društva. Prihodi su iskazani u iznosima koji su umanjeni za porez na dodanu vrijednost. Društvo priznaje prihode kada se iznos prihoda može pouzdano mjeriti i kada je izvjesno da će društvo imati buduće ekonomske koristi.
Odredbe Zakona o računovodstvu, kao i HSFI 15, od izvještaja za 2022. godinu propisuju da se izvanredni prihodi ne iskazuju zasebno te su izvanredni prihodi iz prijašnjih godina iskazani u poslovnim prihodima.

Rashodi

Rashodi se priznaju kada smanjenje budućih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja imovine ili povećanja obaveza koje se može pouzdano izmjeriti, odnosno kada isti nastaju istodobno s priznavanjem ili smanjenjem imovine, a na temelju izravne povezanosti između nastalih troškova i određenih prihoda. Priznavanje, mjerenje i prestanak priznavanja obavlja se prema odredbama HSFI 16.

Vrijednosti iskazane u financijskim izvještajima (iznosi)

Stavke uključene u financijske izvještaje društva iskazane su u valuti primarnog gospodarskog okruženja u kojem društvo posluje (funkcionalna valuta). Financijski izvještaji prikazani su u hrvatskim kunama, što predstavlja funkcionalnu i izvještajnu valutu Društva.

Na datum bilance, zalihe i dugotrajna imovina u stranoj valuti iskazuju se primjenom srednjeg tečaja HNB-a na datum transakcije, a potraživanja i obveze u stranoj valuti primjenom srednjeg tečaja HNB-a na dan bilance.

IV. PODUZETNICI UNUTAR GRUPE I OSOBE SA SUDJELUJUĆIM INTERESIMA

Poduzetnicima unutar grupe smatraju se dva ili više poduzetnika koji su međusobno vlasnički povezana, a koji imaju ulaganje u udjele/dionice više od 50 % ili su taj kapital primili (ovisna društva).
Društva povezana sudjelujućim interesom su društva čiji udio u kapitalu nekog drugog poduzetnika iznosi od 20-50% ili društva koja su kapital do te visine primila od drugog poduzetnika (sudjelujući interesi).

Sve eventualne transakcije s povezanim društvima po osnovi primljenih/danih zajmova i kredita te isporuka/nabava roba i usluga iskazuju se PD-IPO obrascu s detaljnim opisom transakcija.

V. BILANCA

AKTIVA

DUGOTRAJNA IMOVINA
Bilješka br. 1

Dugotrajna imovina društva sastoji se od nematerijalne imovine, dugotrajne materijalne imovine, dugotrajne financijske imovine, dugoročnih potraživanja i odgođene porezne imovine.

Dugotrajna imovina na dan izvještavanja iznosila je 3.053.863 kn.

Nematerijalna imovina
Bilješka br. 2

Nematerijalna imovina sastoji se od izdataka za razvoj, koncesija, patenata, licencija, robnih i uslužnih marki, softvera i ostalih prava, goodwilla, predujmova za nabavku nematerijalne imovine, nematerijalne imovine u pripremi i ostale nematerijalne imovine.

Knjigovodstvena vrijednost nematerijalne imovine na dan izvještavanja iznosila je 2.563.020 kn.

Materijalna imovina
Bilješka br. 3

Materijalna imovina sastoji se od zemljišta, građevinskih objekata, postrojenja i oprema, alata, pogonskog inventara i transportne imovine, biološke imovine, predujmova za materijalnu imovinu, materijalne imovine u pripremi, ostale materijalne imovine i ulaganja u nekretnine.

Knjigovodstvena vrijednost materijalne imovine na dan sastavljanja financijskih izvještaja iznosila je 490.843 kn.

Opis	Knjigovodstvena vrijednost 31.12.2021.	Knjigovodstvena vrijednost 31.12.2022.
Zemljište	- kn	- kn
Građevinski objekti	- kn	- kn
Postrojenja i oprema	- kn	- kn
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	651.276 kn	490.843 kn
Biološka imovina	- kn	- kn
Predujmovi za materijalnu imovinu	- kn	- kn
Materijalna imovina u pripremi	- kn	- kn
Ostala materijalna imovina	- kn	- kn
Ulaganja u nekretnine	- kn	- kn
UKUPNO	651.276 kn	490.843 kn

Amortizacija materijalne imovine (ispravak vrijednosti) obračunava se sukladno korisnom vijeku uporabe, linearnom metodom i primjenom stopa u skladu s računovodstvenim politikama.

Dugotrajna financijska imovina
Bilješka br. 4

Dugotrajna financijska imovina sastoji se od dugoročnih ulaganja u udjele (dionice), ulaganja u vrijednosne papire, danih dugoročnih zajmova, depozita i sličnog, ostalih dugoročnih ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela i ostalih ulaganja u dugotrajnu financijsku imovinu.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugotrajnu financijsku imovinu.

Dugoročna potraživanja
Bilješka br. 5

Dugoročna potraživanja obuhvaćaju sva potraživanja s rokom dospijeća dužim od 12 mjeseci.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih potraživanja.

KRATKOTRAJNA IMOVINA
Bilješka br. 6

Kratkotrajna imovina društva sastoji se od imovine koja je naplativa unutar roka od godinu dana, a sastoji se od zaliha, potraživanja, kratkotrajne financijske imovine i novca u banci i blagajni.

Kratkotrajna imovina na dan izvještavanja iznosila je 4.481.013 kn.

Zalihe
Bilješka br. 7

Stanje zaliha na dan izvještavanja iznosilo je 461.893 kn.

Opis	31.12.2021.	31.12.2022.	Indeks 2022/2021
Sirovine i materijal	560.869 kn	460.293 kn	82,07
Proizvodnja u tijeku	- kn	- kn	
Gotovi proizvodi	- kn	- kn	
Trgovačka roba	- kn	- kn	
Predujmovi za zalihe	1.600 kn	1.600 kn	100,00
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	- kn	- kn	
Biološka imovina	- kn	- kn	
UKUPNO	562.469 kn	461.893 kn	

Zalihe se vode po metodama definiranim u računovodstvenim politikama, računovodstvenim standardima i zakonskim propisima.

Kratkoročna potraživanja

Bilješka br. 8

Kratkoročna potraživanja sastoje se od potraživanja za isporučenu robu i usluge, potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika, potraživanja od države i drugih institucija i ostalih potraživanja za koja se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik u roku do jedne godine.

Kratkoročna potraživanja na dan izvještavanja iznosila su 672.082 kn.

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge

Bilješka br. 8a

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge i ostala potraživanja razrađuju se na potraživanja od poduzetnika unutar grupe, od društava povezanih sudjelujućim interesom i od nepovezanih osoba.

Kratkoročna potraživanja za isporučenu robu i usluge na dan izvještavanja iznosila su ukupno 646.253 kn.

Opis	31.12.2021.	31.12.2022.	Indeks 2022/2021
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	- kn	- kn	
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	- kn	- kn	
Potraživanja od kupaca	441.167 kn	646.253 kn	146,49
UKUPNO	441.167 kn	646.253 kn	

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročna potraživanja od poduzetnika unutar grupe i/ili od društava povezanih sudjelujućim interesima po osnovi isporučenih roba i usluga.

Kratkoročna potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika

Bilješka br. 8b

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročna potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika.

Kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija

Bilješka br. 8c

Kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija odnose se na potraživanja za porez na dobit, potraživanja za PDV, potraživanja za više plaćene članarine i slična potraživanja.

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročna potraživanja od države i drugih institucija u iznosu 25.829 kn.

Ostala kratkoročna potraživanja
Bilješka br. 8d

Ostala kratkoročna potraživanja sačinjavaju potraživanja stečena cesijom ili nekom drugom vrstom ugovora (otkup tražbine, prijenos i sl.) te potraživanja za dane predujmove.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ostalih kratkoročnih potraživanja.

Kratkotrajna financijska imovina
Bilješka br. 9

Kratkotrajnu financijsku imovinu sačinjavaju ulaganja u udjele/dionice i vrijednosne papire, dani zajmovi, depoziti i slično te ostala financijska imovina za koju se očekuje da će se pretvoriti u novčani oblik unutar jedne godine.

Na dan izvještavanja, kratkotrajna financijska imovina Društva iznosila je ukupno 1.655.764 kn.

Ulaganja u udjele/dionice
Bilješka br. 9a

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ulaganja u udjele i/ili dionice kod poduzetnika unutar grupe i/ili kod društava povezanih sudjelujućim interesima.

Ulaganje u vrijednosne papire
Bilješka br. 9b

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ulaganja u vrijednosne papire.

Ulaganje u zajmove, depozite i slično
Bilješka br. 9c

Društvo je na dan izvještavanja imalo ulaganja u dane zajmove, depozite i slično u iznosu 1.655.764 kn.

Opis	31.12.2021.	31.12.2022.	Indeks 2022/2021
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	- kn	- kn	
Dani zajmovi, depoziti i slično	641.847 kn	1.655.764 kn	257,97
UKUPNO	641.847 kn	1.655.764 kn	

Društvo na dan izvještavanja nije imalo danih zajmova, depozita i sličnog poduzetnicima unutar grupe i/ili društvima povezanim sudjelujućim interesima.

Ostala financijska imovina
Bilješka br. 9d

Ostala kratkotrajna financijska imovina odnosi se na ulaganja u udjele/dionice društava s udjelom vlasništva manjim od 20%, kratkoročna ulaganja u investicijske fondove i sl.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ulaganja u ostalu financijsku imovinu.

Novac u banci i blagajni
Bilješka br. 10

Na dan izvještavanja iznos novca u banci kojeg čine salda na kunskim i/ili deviznim računima te novac u blagajni iznosio je 1.691.274 kn.

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi
Bilješka br. 11

Na dan izvještavanja plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi iznosili su 396.611 kn.

PASIVA
Kapital i rezerve
Bilješka br. 12

Prema standardima financijskog izvještavanja kapital i rezerve se sastoje od upisanog kapitala, kapitalnih rezervi, rezervi iz dobiti, revalorizacijskih rezervi, rezervi fer vrijednosti, zadržane dobiti ili prenesenog gubitka, dobiti ili gubitka tekućeg razdoblja te manjinskog interesa.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kapitala.

Temeljni (upisani) kapital
Bilješka br. 13

Na dan izvještavanja temeljni kapital Društva iznosio je 20.000 kn i u cijelosti je upisan u sudski registar kod nadležnog trgovačkog suda.

Kapitalne rezerve
Bilješka br. 14

Kapitalne rezerve odnose se na kapitalni dobitak na prodane dionice, kapitalni dobitak iz prodaje otkupljenih vlastitih dionica i udjela te kapitalne pričuve iz drugih izvora. Kapitalne rezerve mogu sačinjavati povećanje kapitala društva od ulaganja novca, stvari ili prava od strane vlasnika ili dioničara u neupisani kapital društva.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kapitalnih rezervi.

Rezerve iz dobiti

Bilješka br. 15

Rezerve iz dobiti obuhvaćaju zakonske rezerve, rezerve za vlastite udjele te statutarne i ostale rezerve.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo rezervi iz dobiti.

Revalorizacijske rezerve
Bilješka br. 16

Revalorizacijske rezerve nastaju ponovnom procjenom imovine iznad troškova nabave dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo revalorizacijskih rezervi.

Rezerve fer vrijednosti
Bilješka br. 17

Rezerve fer vrijednosti sastoje se od fer vrijednosti financijske imovine raspoložive za prodaju, učinkovitog dijela zaštite novčanih tijekova i učinkovitog dijela zaštite ulaganja u inozemstvu.

Društvo na dan izvještavanja nije oformilo rezerve fer vrijednosti.

Zadržana dobit ili preneseni gubitak
Bilješka br. 18

Stanje ukupnog gubitka kumuliranog tijekom prijašnjih razdoblja na dan izvještavanja iznosilo je 1.543.284 kn.

Dobit ili gubitak poslovne godine
Bilješka br. 19

Društvo je u poslovnoj godini poslovalo s gubitkom u iznosu 772.614 kn. Predloženo postupanje s gubitkom Društvo je donijelo Odlukom o pokriću gubitka koja je dio javne objave godišnjih financijskih izvještaja za promatranu poslovnu godinu te je javno dostupna.

Manjinski (nekontrolirajući) interes
Bilješka br. 20

Manjinski interesi odnose se na ostvarenu dobit koja pripada Društvu po osnovi udjela u dobiti od društava kod kojih je postotak udjela u vlasništvu manji od 20%.

Društvo nije ostvarilo interes iz odnosa s nekontroliranim društvima.

Rezerviranja
Bilješka br. 21

Dugoročna rezerviranja za rizike i troškove su rashodi za rizike za koje se procjenjuje da će nastati u sljedećim godinama, a imaju sadašnje učinke. Dugoročna rezerviranja sastoje se od rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obaveze, rezerviranja za porezne obaveze, rezerviranja za započete sudske sporove, rezerviranja za

obnavljanje prirodnih bogatstava, rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima te druga rezerviranja.

Rezerviranja se provode u skladu s računovodstvenim politikama i standardima financijskog izvještavanja.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo provedena rezerviranja.

Dugoročne obveze
Bilješka br. 22

Dugoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospijeća dužim od godinu dana.

Društvo je na dan izvještavanja imalo dugoročne obveze u visini od 2.423.534 kn.

Dugoročne obveze za primljene robe i usluge
Bilješka br. 22a

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih obveza za primljene robe i usluge.

Dugoročne obveze po osnovi zajmova, depozita i sličnog
Bilješka br. 22b

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih obveza po osnovi primljenih zajmova, depozita i sličnog.

Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
Bilješka br. 22c

Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama na dan izvještavanja iznosile su ukupno 2.423.534 kn.

Dugoročne obveze za predujmove
Bilješka br. 22d

Društvo na dan izvještavanja nije imalo obaveza za primljene predujmove (avanse) u kojima se roba ili usluga treba isporučiti u roku koji je duži od godine dana.

Dugoročne obveze po vrijednosnim papirima
Bilješka br. 22e

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročnih obveza po vrijednosnim papirima.

Ostale dugoročne obveze
Bilješka br. 22f

Društvo na dan izvještavanja nije imalo ostalih dugoročnih obveza.

Odgođena porezna obveza
Bilješka br. 22g

Društvo na dan izvještavanja nije imalo dugoročne obveze po osnovi odgođene porezne obveze.

Kratkoročne obveze
Bilješka br. 23

Kratkoročne obveze odnose se na obveze s rokom dospijeća kraćim od godinu dana.

Društvo je na dan izvještavanja imalo kratkoročne obveze u visini od 7.803.851 kn.

Kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge
Bilješka br. 23a

Ukupne kratkoročne obveze za primljenu robu i usluge iznosile su 2.937.334 kn.

Društvo nije imalo kratkoročne obveze prema poduzetnicima unutar grupe i/ili prema društvima povezanim sudjelujućim interesima po osnovi primljenih roba i usluga.

Kratkoročne obveze po osnovi zajmova, depozita i sličnog
Bilješka br. 23b

Ukupne kratkoročne obveze po osnovi primljenih zajmova, depozita i sličnog iznosile su 1.490.670 kn.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze prema poduzetnicima unutar grupe i/ili prema društvima povezanim sudjelujućim interesima po osnovi primljenih zajmova, depozita i sličnog.

Kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
Bilješka br. 23c

Kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama na dan izvještavanja iznosile su ukupno 219.306 kn.

Kratkoročne obveze za predujmove
Bilješka br. 23d

Društvo je na dan izvještavanja imalo 23.613 kn obveza za primljene predujmove (avanse) u kojima se roba ili usluga treba isporučiti u roku koji je manji od godine dana.

Kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima
Bilješka br. 23e

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze po vrijednosnim papirima.

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima
Bilješka br. 23f

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima odnose se na obračunate, a neisplaćene neto plaće, naknade i slične obveze.

Kratkoročne obveze prema zaposlenicima na dan izvještavanja iznosile su ukupno 910.054 kn.

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja
Bilješka br. 23g

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja odnose se na obračunate, a neplaćene obveze.

Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja na dan izvještavanja iznosile su ukupno 2.222.874 kn.

Kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu
Bilješka br. 23h

Kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu odnose se na obračunate, a neplaćene obveze vezane za obvezu isplate dobiti povezanim društvima.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze s osnove udjela u rezultatu.

Kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji
Bilješka br. 23i

Kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji odnose se na obračunate, a neplaćene obveze vezane uz dugotrajnu imovinu namijenjenu prodaji.

Društvo na dan izvještavanja nije imalo kratkoročne obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji.

Ostale kratkoročne obaveze
Bilješka br. 23j

Društvo na dan izvještavanja nije imalo drugih kratkoročnih obveza.

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja
Bilješka br. 24

Društvo na dan izvještavanja nije imalo odgođenih plaćanja troškova i/ili prihoda budućeg razdoblja.

Poslovni događaji nakon zaključivanja bilance

Društvo nije imalo značajnije događaje nakon datuma bilance koji bi imali utjecaja na poslovni rezultat poslovne godine niti događaja koji bi imali utjecaja na strukturu bilance Društva.

VI. RAČUN DOBITI I GUBITKA

Poslovni prihodi
Bilješka br. 25

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje, prihoda na temelju uporabe vlastitih proizvoda i ostalih poslovnih prihoda.

Poslovni prihodi Društva u 2022. godini ukupno su iznosili 13.242.564 kn.

Naziv pozicije	2021	2022	Indeks 2022/2021
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Prihodi od prodaje	7.187.472 kn	13.242.564 kn	184,25
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	- kn	- kn	
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Ostali poslovni prihodi	38.404 kn	- kn	0,00
UKUPNO	7.225.876 kn	13.242.564 kn	

Prihodi od prodaje
Bilješka br. 25a

Društvo je u poslovnoj godini 2022. ostvarilo prihode od prodaje u visini od 13.242.564 kn.

U poslovnoj godini nije bilo ostvarenih prihoda od prodaje poduzetnicima unutar grupe.

Naziv pozicije	2021	2022	Indeks 2022/2021
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Prihodi od prodaje	7.187.472 kn	13.242.564 kn	184,25
UKUPNO	7.187.472 kn	13.242.564 kn	

Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga
Bilješka br. 25b

Društvo u poslovnoj godini nije ostvarilo prihode s osnove upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga.

Ostali poslovni prihodi

Bilješka br. 25c

Ostali poslovni prihodi su svi prethodno nespomenuti prihodi ostvareni iz poslovnih aktivnosti, osim financijskih prihoda. Na poziciji ostalih poslovnih prihoda iskazuju se prihodi od ukidanja rezerviranja, državne potpore, viškovi, prihodi od otpisanih (ispravljenih) potraživanja, naknadno utvrđeni prihodi iz proteklih godina, prihodi od naplate penala i štete, naknadno odobreni popusti i sl.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo ostalih poslovnih prihoda.

Poslovni rashodi

Bilješka br. 26

Poslovni rashodi sastoje se od promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda, materijalnih troškova, troškova osoblja, amortizacije, ostalih troškova, vrijednosnih usklađenja, rezerviranja i ostalih poslovnih rashoda.

Društvo je u 2022. godini iskazalo poslovne rashode u visini od 13.872.655 kn.

Naziv pozicije	2021	2022	Indeks 2022/2021
Promjene vrijednosti	- kn	- kn	
Materijalni troškovi	5.097.564 kn	7.418.976 kn	145,54
Troškovi osoblja	4.169.198 kn	5.681.900 kn	136,28
Amortizacija	514.302 kn	478.722 kn	93,08
Ostali troškovi	427.567 kn	293.057 kn	68,54
Vrijednosna usklađenja	- kn	- kn	
Rezerviranja	- kn	- kn	
Ostali poslovni rashodi	- kn	- kn	
UKUPNO	10.208.631 kn	13.872.655 kn	

Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda

Bilješka br. 26a

Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje odnosi se samo na ona društva koja obavljaju proizvodnu djelatnost. U vrijednost zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda uključuju se izravni troškovi proizvodnje (troškovi utrošenog materijala i izravni troškovi rada), te raspoređeni opći troškovi proizvodnje. Smanjenje vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda rezultira povećanjem rashoda u odnosu na proteklo razdoblje, dok povećanje vrijednosti zaliha rezultira smanjujem rashoda u odnosu na proteklo razdoblje.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo poslovnih rashoda po osnovi promjene zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda.

Materijalni troškovi

Bilješka br. 26b

Materijalni troškovi sastoje se od troškova sirovina i materijala, troškova prodane robe i ostalih vanjskih troškova.

Tijekom poslovne godine materijalni troškovi iznosili su 7.418.976 kn.

Naziv pozicije	2021	2022	Indeks 2022/2021
Troškovi sirovina i materijala	3.384.195 kn	4.869.622 kn	143,89
Troškovi prodane robe	- kn	- kn	
Ostali vanjski troškovi	1.713.369 kn	2.549.354 kn	148,79
UKUPNO	5.097.564 kn	7.418.976 kn	

Troškovi sirovina i materijala uključuju utrošene sirovine i materijal, utrošenu energiju, utrošene rezervne dijelove, otpis sitnog inventara i sl.

Troškovi sirovina i materijala ukupno su iznosili 4.869.622 kn.

Troškovi prodane robe podrazumijevaju nabavnu vrijednost prodane robe. Trošak nabavne vrijednosti prodane robe priznaje se u razdoblju u kojem se priznaje prihod predmetne prodane robe.

Društvo u poslovnoj godini nije imalo troškova prodane robe.

Vanjski troškovi podrazumijevaju troškove kao što su prijevozne usluge, poštanske i telekomunikacijske usluge, trošak vanjskih dorada, trošak servisnih usluga i održavanja, trošak zakupa i leasinga, troškovi promidžbe, sajmova i sponzorstava, trošak intelektualnih i drugih usluga, trošak komunalnih usluga, trošak usluga posredovanja i druge slične usluge.

Ostali vanjski troškovi su iznosili 2.549.354 kn.

Troškovi osoblja

Bilješka br. 26c

Troškovi osoblja se odnose na troškove neto plaća i nadnica, troškova poreza i doprinosa iz plaća i troškova doprinosa na plaće.

U 2022. godini troškovi osoblja iznosili su 5.681.900 kn.

Naziv pozicije	2021	2022	Indeks 2022/2021
Neto plaće i nadnice	2.720.989 kn	3.519.755 kn	129,36
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	852.079 kn	1.361.773 kn	159,82
Doprinosi na plaće	596.130 kn	800.372 kn	134,26
UKUPNO	4.169.198 kn	5.681.900 kn	

Amortizacija
Bilješka br. 26d

Amortizacija je rađena u skladu s računovodstvenim politikama Društva i odlukama uprave Društva.

U poslovnoj godini trošak amortizacije iznosio je 478.722 kn.

Ostali troškovi
Bilješka br. 26e

Ostale troškove čine premije osiguranja, bankarske usluge i troškovi platnog prometa, zdravstvene usluge, troškovi prava korištenja, troškovi članarina, troškovi poreza koji ne ovise o dobitku i ostali nematerijalni troškovi poslovanja.

Društvo je u poslovnoj godini imalo ukupno 293.057 kn ostalih troškova.

Vrijednosna usklađenja
Bilješka br. 26f

Društvo u poslovnoj godini nije provodilo vrijednosna usklađenja nefinancijske imovine.

Rezerviranja
Bilješka br. 26g

Društvo tijekom sastavljanja financijskih izvještaja, a u skladu s odredbama Zakona o porezu na dobit te standarada financijskog izvještavanja, nije imalo potrebe niti obavezu izvršiti rezerviranja.

Ostali poslovni rashodi
Bilješka br. 26h

Društvo u poslovnoj godini nije imalo ostalih poslovnih rashoda.

Financijski prihodi
Bilješka br. 27

Financijski prihodi sastoje se od prihoda od ulaganja u dionice/udjele poduzetnika, kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda iz odnosa s poduzetnicima i financijskim institucijama.

Društvo je u 2022. godini ostvarilo financijske prihode u iznosu 270.039 kn.

Društvo nije ostvarilo financijske prihode iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe niti prihode od ulaganja u udjele društva povezanih sudjelujućim interesima.

Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova, ostali prihodi od kamata i tečajne razlike

Bilješka br. 27a

Financijski prihodi koji su ostvareni iz poslovnog odnosa s poduzetnicima koji nisu unutar grupe te financijskih institucija, a koji se sastoje od prihoda od dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova, ostalih financijskih prihoda od kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih prihoda iznosili su 1.790 kn.

Nerealizirani dobici od financijske imovine
Bilješka br. 27b

Društvo na dan izvještavanja nije posjedovalo dionice.

Ostali financijski prihodi
Bilješka br. 27c

Ostali financijski prihodi odnose se na financijske prihode koji su ostvareni od ulaganja u udjele i dionice društava s udjelom vlasništva manjim od 20% na rok kraći od godinu dana te drugih prihoda koji se ne odnose na kamate zajmova i tečajne razlike.

Društvo je do dana izvještavanja ostvarilo ostale financijske prihode u visini 268.249 kn.

Financijski rashodi
Bilješka br. 28

Financijski rashodi se odnose na kamate, tečajne razlike i druge rashode, nerealizirane gubitke (rashode) od financijske imovine, neto vrijednosna usklađenja financijske imovine i ostale financijske rashode.

Društvo je u 2022. godini imalo financijskih rashoda u iznosu 412.562 kn.

Naziv pozicije	2021	2022	Indeks 2022/2021
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	- kn	- kn	
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	312.275 kn	207.208 kn	66,35
Tečajne razlike i drugi rashodi	241 kn	3.521 kn	1461,00
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	- kn	- kn	
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	- kn	- kn	
Ostali financijski rashodi	121.774 kn	201.833 kn	165,74
UKUPNO	434.290 kn	412.562 kn	

Financijski rashodi s poduzetnicima unutar grupe
Bilješka br. 28a

Društvo nije iskazalo financijske rashode iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe.

Financijski rashodi s osnove kamata i sličnih rashoda, tečajnih razlika i drugih rashoda s društvima koji nisu unutar grupe
Bilješka br. 28b

Financijski rashodi nastali iz poslovnog odnosa s poduzetnicima koji nisu unutar grupe ili iz odnosa s financijskim institucijama, a koji se sastoje od rashoda kamata, tečajnih razlika i ostalih financijskih rashoda iznosili su 412.562 kn.

Nerealizirani gubici od financijske imovine
Bilješka br. 28c

Društvo ne posjeduje financijsku imovinu koja se svodi na prodajnu vrijednost prema tržišnoj vrijednosti izlistanoj na burzi i/ili uređenom tržištu vrijednosnih papira odnosno nije ostvarilo gubitke na dionicama iz vlastitog portfelja.

Neto vrijednosna usklađenja financijske imovine
Bilješka br. 28d

Neto vrijednosno usklađenje financijske imovine proizlazi iz promjene njene vrijednosti prema mjerenju po fer vrijednosti.

Društvo nije provodilo neto vrijednosna usklađenja u poslovnoj godini.

Ostali financijski rashodi
Bilješka br. 28e

Ostali financijski rashodi se odnose na financijske rashode koji su ostvareni od ulaganja u udjele i dionice društava s udjelom vlasništva manjim od 20% (realizirani gubici) te drugih financijskih rashoda koji se ne odnose na kamate zajmova i tečajne razlike.

Ostali financijski rashodi u poslovnoj godini iznosili su 201.833 kn.

UKUPNI PRIHODI
Bilješka br. 29

Društvo je u poslovnoj godini 2022. ostvarilo ukupne prihode u visini od 13.512.603 kn.

UKUPNI RASHODI
Bilješka br. 30

Društvo je u poslovnoj godini 2022. imalo ukupnih rashoda u iznosu od 14.285.217 kn.

POREZ NA DOBIT
Bilješka br. 31

Porez na dobit sukladno hrvatskom Zakonu o porezu na dobit izračunava se primjenom propisane stope na oporezivu osnovicu. Porezna osnovica uvećava se i umanjuje prema propisima navedenim u Zakonu o porezu na dobit.

Naziv pozicije	2021	2022	Indeks 2022/2021
Dobit prije oporezivanja	- kn	- kn	
Gubitak prije oporezivanja	896.854 kn	772.614 kn	86,15
Porez na dobit	- kn	- kn	
Dobit razdoblja	- kn	- kn	
Gubitak razdoblja	896.854 kn	772.614 kn	86,15

VII. PRIHVAĆANJE I OBJAVA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA OD STRANE UPRAVE DRUŠTVA

Objava financijskih izvještaja

Uprava društva, na temelju odluke Skupštine o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu godinu 2022., svojom ovjerom odobrava njihovu objavu.

Osoba odgovorna za sastavljanje bilješki:
Tomislava Dedić

Direktor:
Damir Maletic

JID MALETA d.o.o.
Zagreb, Ulica Jasmina 17

Dok Broj	Datum	Dospijeć	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 0001 FRANCK d.d.								
500 1275	30.12.22	30.12.22			162/003/044			999,99
Ukupno: 0001 (Stavki: 1)								**999,99**
Saldo : 0001 (Stavki: 1)							**-999,99**	
Partner : 0013 GRAD ZAGREB								
500 0085	31.01.22	31.01.22			01/22			8.470,99
702 0039	08.02.22					BA-039/22	11.775,36	
702 0039	08.02.22					BA-039/22	12.584,10	
714 0028	08.02.22					BA-028/22	4.667,10	
702 0040	09.02.22					BA-040/22	4.452,53	
702 0040	09.02.22					BA-040/22	6.596,43	
702 0041	10.02.22					BA-041/22	12.211,95	
702 0041	10.02.22					BA-041/22	12.144,47	
702 0041	10.02.22					BA-041/22	172.185,56	
702 0041	10.02.22					BA-041/22	24.211,56	
702 0041	10.02.22					BA-041/22	-4.452,53	
500 0242	28.02.22	28.02.22			02/22			8.470,99
420 0005	28.02.22					GRAD ZAGREB OVRHA	-256.376,53	
500 0312	30.03.22	30.03.22			03/22			8.470,99
702 0109	19.04.22					BA-109/22	5.000,00	
500 0449	30.04.22	30.04.22			04/22			8.470,99
702 0123	03.05.22					BA-123/22	5.000,00	
500 0500	24.05.22	24.05.22			05/22			8.470,99
784 0003	10.06.22					BA-003/22	3,27	
784 0003	10.06.22					BA-003/22	21,32	
780 0019	10.06.22					BA-019/22	1.000,00	
780 0019	10.06.22					BA-019/22	495,14	
702 0161	10.06.22					BA-161/22	33.397,59	
702 0161	10.06.22					BA-161/22	6.013,27	
702 0164	13.06.22					BA-164/22	5.000,00	
780 0021	21.06.22					BA-021/22	234,69	
500 0612	29.06.22	29.06.22			06/22			8.470,99
500 0724	29.07.22	29.07.22			07/22			8.470,99
500 0862	31.08.22	31.08.22			08/22			8.470,99
500 0928	23.09.22	23.09.22			09/22			8.470,99
702 0278	05.10.22					BA-278/22	7.750,82	
714 0206	11.10.22					BA-206/22	5.291,11	
702 0291	18.10.22					BA-291/22	7.263,22	
702 0291	18.10.22					BA-291/22	2.736,78	
702 0292	19.10.22					BA-292/22	7.263,22	
702 0292	19.10.22					BA-292/22	2.736,78	
702 0297	24.10.22					BA-297/22	13.148,25	
500 1110	27.10.22	27.10.22			10/22			8.470,99
702 0306	02.11.22					BA-306/22	5.291,11	
500 1228	05.12.22	15.12.22			12/22			8.470,99
500 1272	28.12.22	15.01.23			12/2022			8.470,99
420 0015	31.12.22					t-15/2022		5.994,69
Ukupno: 0013 (Stavki: 42)							**107.646,57**	**107.646,57**
Saldo : 0013 (Stavki: 42)								
Partner : 0014 ROTO DINAMIC d.o.o.								
400 1119	16.12.21	16.12.21	1119		908-01-100	UK: 8.415,53		6.518,83
400 1120	16.12.21	16.12.21	1120		909-01-100			8.036,48
400 1126	18.12.21	18.12.21	1126		976-01-100			793,35
400 1127	18.12.21	18.12.21	1127		977-01-100			3.982,13
400 1136	28.12.21	28.12.21	1136		2908-01-10(			10.314,64
400 1138	29.12.21	29.12.21	1138		35068/M05/			269,08
400 1143	30.12.21	30.12.21	1143		4917-01-10(			10.369,85
500 0019	05.01.22	05.01.22			64-01-1003			5.975,53
788 001	05.01.22					VISA -01/22	269,08	
500 0053	24.01.22	24.01.22			1686/m05/1			522,96

Dok	Broj	Datum	Dospijeće	RJ	Tip	Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0014**	**ROTO DINAMIC d.o.o.**								
500	0107	04.02.22	04.02.22				581-01-100			8.188,79
420	0002	31.03.22						PLAČANJE RAČUNA G	8.000,00	
702	0098	08.04.22						BA-098/22	8.000,00	
714	0081	25.04.22						BA-081/22	9.900,00	
788	005	05.05.22						ZABA VISA	1.803,24	
702	0126	06.05.22						BA-126/22	10.000,00	
720	0007	12.05.22						ROTO DINAMIC	27.580,00	
714	0104	23.05.22						BA-104/22	5.000,00	
714	0104	23.05.22						BA-104/22	-5.000,00	
714	0105	24.05.22						BA-105/22	5.000,00	
714	0114	07.06.22						BA-114/22	20.000,00	
720	0012	18.07.22						ROTO DINAMIC	17.500,00	
702	0200	19.07.22						BA-200/22	11.375,52	
500	0681	20.07.22	20.07.22				29-01-1003			28.656,24
500	0704	20.07.22	20.07.22	0003			3827-01-10			2.369,99
500	0693	28.07.22	28.07.22				954-01-100			11.161,26
500	0725	29.07.22	29.07.22				11109/M05			341,22
500	0798	26.08.22	26.08.22				11824/M26			1.652,61
500	0799	26.08.22	26.08.22				11825/M26			414,95
788	009	05.09.22						VISA 09/22	1.652,61	
788	009	05.09.22						VISA 09/22	414,95	
702	0292	19.10.22						BA-292/22	5.000,00	
420	0011	31.10.22						ispravak t-0002	-8.000,00	
714	0224	07.11.22						BA-224/22	14.000,00	
714	0225	08.11.22						BA-225/22	2.000,00	
420	0015	31.12.22						t-15/2022		34.927,49
Ukupno:	**0014**	(Stavki: 36)							**134.495,40**	**134.495,40**
Saldo :	**0014**	(Stavki: 36)								
Partner :	**0020**	**BAUHAUS ZAGREB k.d.**								
500	0109	05.02.22	05.02.22				957-04/165(			147,13
500	0358	27.04.22	27.04.22				957-03/7571			199,80
788	005	05.05.22				0358		ZABA VISA	199,80	
420	0008	31.08.22				0109		usklađenje	147,13	
Ukupno:	**0020**	(Stavki: 4)							**346,93**	**346,93**
Saldo :	**0020**	(Stavki: 4)								
Partner :	**0023**	**FINA (Financijska agencija)**								
714	0025	03.02.22						BA-025/22	487,50	
714	0029	09.02.22						BA-029/22	547,47	
500	0164	07.03.22	07.03.22				33-0222-007			3.140,00
Ukupno:	**0023**	(Stavki: 3)							**1.034,97**	**3.140,00**
Saldo :	**0023**	(Stavki: 3)							**-2.105,03**	
Partner :	**0024**	**PTP-ZAPREŠIĆ d.o.o.**								
400	1026	12.11.21	12.11.21			1026	3446-00001	UK: 32.826,36		26.858,80
702	0129	09.05.22						BA-129/22	32.826,36	
420	0015	31.12.22						t-15/2022		5.967,56
Ukupno:	**0024**	(Stavki: 3)							**32.826,36**	**32.826,36**
Saldo :	**0024**	(Stavki: 3)								
Partner :	**0025**	**INSPEKT d.o.o.**								
400	2541	10.12.19	10.12.19			2541	5947			750,00
400	0408	10.03.20	10.03.20			0408	1238			750,00
400	0646	23.06.20	23.07.20			0646	2684			750,00
400	1002	10.09.20	10.10.20			1002	4049			750,00
400	1343	09.12.20	09.12.20			1343	5556			750,00
400	0195	10.03.21	10.03.21			0195	1141			750,00
400	0467	10.06.21	10.06.21			0467	2687			750,00
400	0715	10.09.21	10.09.21			0715	4013			750,00
400	1093	10.12.21	10.12.21			1093	4956			750,00

Dok Broj	Datum	Dospijeće	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 0025 INSPEKT d.o.o.								
500 0263	10.03.22	10.03.22			454-360-1			750,00
500 0584	01.06.22	01.06.22			1028-1-1			750,00
Ukupno: 0025 (Stavki: 11)								**8.250,00**
Saldo : 0025 (Stavki: 11)							**-8.250,00**	
Partner : 0028 VALOTO-PROM d.o.o.								
400 0753	18.05.18	18.05.18		0753	1480/VPV/1			3.078,39
420 0015	31.12.22			0753		t-15/2022	3.078,39	
Ukupno: 0028 (Stavki: 2)							**3.078,39**	**3.078,39**
Saldo : 0028 (Stavki: 2)								
Partner : 0030 KONZUM PLUS d.d.								
400 0084	17.01.19	17.01.19		0084	4883/0427/6			107,72
400 0011	19.01.21	19.01.21		0011		UK: 10.000,00	1.168,94	
400 0818	06.10.21	06.10.21		0818	5002/0427/3	UK: 22.678,42		19.930,61
400 0819	06.10.21	06.10.21		0819	4721/0427/3			3.432,62
400 0834	14.10.21	14.10.21		0834	8547/0427/3			3.550,05
400 0844	19.10.21	19.10.21		0844	10483/0427/			13.006,50
400 0963	25.11.21	25.11.21		0963	25248/0427/			9.086,74
714 0002	03.01.22					BA-002/21	22.678,42	
420 0002	31.03.22					PLAĆANJE RAČUNA G	10.000,00	
714 0071	08.04.22					BA-071/22	4.000,00	
702 0098	08.04.22					BA-098/22	2.000,00	
714 0082	26.04.22					BA-082/22	5.220,66	
500 0456	03.05.22	03.05.22			48120/0427/			10.899,67
500 0457	04.05.22	04.05.22			48583/0427/			955,08
500 0405	04.05.22	04.05.22	0003		48180/0427/			4.539,78
500 0406	04.05.22	04.05.22	0003		48214/0427/			4.101,07
500 0459	05.05.22	05.05.22			48727/0427/			1.513,53
500 0461	06.05.22	06.05.22			49265/0427/			987,66
500 0462	06.05.22	06.05.22			49385/0427/			1.413,98
714 0159	10.08.22					BA-159/22	5.000,00	
500 0766	10.08.22	10.08.22			86710/0427/			594,21
702 0244	01.09.22					BA-244/22	5.000,00	
702 0290	17.10.22					BA-290/22	5.000,00	
420 0011	31.10.22					ispravak t-0002	-10.000,00	
702 0325	21.11.22					BA-325/22	9.281,08	
Ukupno: 0030 (Stavki: 25)							**59.349,10**	**74.119,22**
Saldo : 0030 (Stavki: 25)							**-14.770,12**	
Partner : 0033 NADBISKUPIJA ZAGREBAČKA PRVOSTOLNI KAPTOL								
400 0839	17.07.20	17.07.20		0839	6268/2020	UK: 72.750,00		3.474,00
400 0498	01.07.21	01.07.21		0498	7163/2021			72.944,00
400 0913	02.11.21	02.11.21		0913	7487/2021			72.944,00
400 0954	22.11.21	22.11.21		0954	7561/2021			72.944,00
500 0010	03.01.22	03.01.22			7658/2022			72.944,00
500 0080	27.01.22	27.01.22			7754/2022			72.944,00
500 0288	01.03.22	01.03.22			7851/2022			72.944,00
500 0313	30.03.22	30.03.22			7945/2022			72.944,00
500 0390	02.05.22	02.05.22			8030/2022			72.944,00
702 0122	02.05.22			0498		BA-122/22	72.944,00	
702 0126	06.05.22			0839		BA-126/22	3.474,00	
702 0126	06.05.22			0913		BA-126/22	46.526,00	
702 0131	11.05.22					BA-131/22	50.000,00	
702 0138	18.05.22			0954		BA-138/22	50.000,00	
702 0146	26.05.22					BA-146/22	50.000,00	
500 0514	01.06.22	01.06.22			8119/2022			72.944,00
714 0112	03.06.22					BA-112/22	14.000,00	
702 0154	03.06.22					BA-154/22	36.000,00	
702 0162	11.06.22					BA-162/22	50.000,00	
702 0181	30.06.22					BA-181/22	40.000,00	

Dok Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 0033 NADBISKUPIJA ZAGREBAČKA PRVOSTOLNI KAPTOL								
500 0634	01.07.22	01.07.22			8208/2022			72.944,00
500 0709	05.07.22	05.07.22			8246/2022			72.944,00
702 0189	08.07.22			0514		BA-189/22	34.500,00	
714 0136	08.07.22					BA-136/22	15.500,00	
702 0196	15.07.22					BA-196/22	25.000,00	
702 0199	18.07.22			0080		BA-199/22	25.000,00	
714 0162	16.08.22					BA-162/22	40.000,00	
702 0228	16.08.22					BA-228/22	10.000,00	
500 0867	01.09.22	01.09.22			09/2022			73.085,00
500 0998	03.10.22	03.10.22			10/2022			73.085,00
702 0276	03.10.22					BA-276/22	36.000,00	
714 0199	03.10.22					BA-199/22	14.000,00	
500 1123	02.11.22	02.11.22			11/2022			73.085,00
500 1223	01.12.22	10.12.22			12/2022			73.085,00
Ukupno: 0033 (Stavki: 34)							**612.944,00**	**1.098.198,00**
Saldo : 0033 (Stavki: 34)							**-485.254,00**	
Partner : 0035 MOHOR-TRGOVINA d.o.o.								
400 2647	30.12.19	30.12.19		2647	5867-001-1	UK: 18.856,50		1.817,65
400 0724	01.07.20	31.07.20		0724	1624-001-1			12.543,50
400 1184	20.10.20	20.10.20		1184	3435-001-1			26.707,63
400 0752	10.08.21	10.08.21		0752	3724-001-1	UK: 42.943,50		4.611,24
400 0707	08.09.21	08.09.21		0707	4563-001-1			10.279,50
400 0711	09.09.21	09.09.21		0711	4607-001-1			674,25
400 0836	14.10.21	14.10.21		0836	5220-001-1			8.330,25
714 0007	10.01.22					BA-007/21	14.708,62	
702 0010	10.01.22					BA-010/22	6.000,00	
702 0010	10.01.22					BA-010/22	22.000,00	
500 0084	28.01.22	28.01.22			257-001-1			12.370,27
500 0665	13.07.22	13.07.22			3981-001-1			24.062,75
714 0141	15.07.22					BA-141/22	10.000,00	
714 0142	18.07.22					BA-142/22	10.000,00	
702 0313	09.11.22			0084		BA-313/22	11.654,27	
Ukupno: 0035 (Stavki: 15)							**74.362,89**	**101.397,04**
Saldo : 0035 (Stavki: 15)							**-27.034,15**	
Partner : 0036 METRO C&C d.o.o.								
500 0001	02.01.22	02.01.22			0001/00000			4.832,74
788 001	05.01.22					VISA -01/22	1.326,37	
500 0031	10.01.22	10.01.22			0001/00145			3.386,96
500 0040	14.01.22	14.01.22			0002/00181			1.511,06
714 0016	21.01.22					BA-016/21	5.000,00	
500 0058	26.01.22	26.01.22			0001/00394			3.362,49
500 0059	28.01.22	28.01.22			0003/00348			1.268,65
702 0031	31.01.22					BA-031/22	3.000,00	
714 0022	31.01.22					BA-022/22	7.000,00	
500 0247	02.03.22	02.03.22			0003/00797			2.000,00
788 003	05.03.22			0247		VISA	2.000,00	
714 0049	09.03.22			0258		BA-049/22	1.499,99	
500 0258	09.03.22	09.03.22			0008/00209			1.499,99
500 0505	26.05.22	26.05.22			0002/02054			1.715,81
788 006	05.06.22			0505		BA-006/22	1.715,81	
500 0548	28.06.22	28.06.22			0002/02485			3.262,45
500 0642	04.07.22	04.07.22			0002/01275			1.584,49
788 007	05.07.22					VISA 07/22	1.700,00	
500 0669	15.07.22	15.07.22			0001/02464			1.482,46
788 010	05.10.22					VISA 10/22	1.610,89	
500 1138	08.11.22	08.11.22			0012/00282			1.597,35
788 013	31.12.22					VISA 12/22	709,74	
788 013	31.12.22					VISA 12/22	975,48	

Dok Broj	Datum	Dospijeć	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0036**	**METRO C&C d.o.o.**						
Ukupno:	**0036**	(Stavki: 23)					**26.538,28**	**27.504,45**
Saldo :	**0036**	(Stavki: 23)					**-966,17**	
Partner :	**0038**	**TEHNO-ZAGREB d.o.o.**						
400 0148	13.02.17	15.03.17		0148	375-01-91	UK: 39.756,21		18.415,90
400 2542	10.12.19	09.01.20		2542	3381-01-91	UK: 14.860,00		8.521,25
400 0051	01.01.20	01.01.20		0051	3649-01-91			2.132,50
400 0286	14.02.20	14.02.20		0286	402-01-91			4.598,75
400 1232	09.09.20	09.10.20		1232	2039-01-91			525,00
400 1233	10.09.20	10.10.20		1233	2052-01-91			1.703,75
400 1238	30.10.20	30.10.20		1238	2597-01-91			2.988,98
400 0059	01.01.21	01.01.21		0059	2453-01-91			55.467,50
400 0673	23.08.21	23.08.21		0673	2172-01-91			2.451,25
714 0037	21.02.22					BA-037/22	5.000,00	
500 0140	23.02.22	23.02.22			492-01-91			1.271,25
500 0141	23.02.22	23.02.22			493-01-91			1.121,25
500 0252	04.03.22	04.03.22			580-01-91			2.015,00
714 0104	23.05.22					BA-104/22	4.000,00	
500 1098	26.05.22	26.05.22			1416-01-91			1.870,00
720 0014	08.07.22			2542		TEHNO ZAGREB	2.050,00	
714 0151	29.07.22					BA-151/22	5.000,00	
714 0156	04.08.22					BA-156/22	7.500,00	
702 0259	16.09.22					BA-259/22	5.000,00	
500 1088	01.10.22	01.10.22			198-01-91			687,50
500 1095	01.10.22	01.10.22			1959-01-91			555,63
500 1096	01.10.22	01.10.22			2229-01-91			5.513,75
500 1097	01.10.22	01.10.22			2768-01-91			387,50
500 1089	01.10.22	01.10.22			613-01-91			1.210,00
500 1090	01.10.22	01.10.22			1480-01-91			1.321,25
500 1091	01.10.22	01.10.22			1481-01-91			945,00
500 1092	01.10.22	01.10.22			1629-01-91			11.500,00
500 1093	01.10.22	01.10.22			1634-01-91			1.452,50
500 1094	01.10.22	01.10.22			1887-01-91			1.454,38
Ukupno:	**0038**	(Stavki: 29)					**28.550,00**	**128.109,89**
Saldo :	**0038**	(Stavki: 29)					**-99.559,89**	
Partner :	**0039**	**COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.**						
420 0006	01.01.22			0302		T-6		3.438,45
500 0302	25.02.22	25.02.22			6491-1-80			-25.000,00
702 0068	09.03.22					BA-068/22	-21.561,55	
Ukupno:	**0039**	(Stavki: 3)					**-21.561,55**	**-21.561,55**
Saldo :	**0039**	(Stavki: 3)						
Partner :	**0048**	**HT d.d. (Hrvatski Telekom d.d.)**						
400 0207	17.12.21			0207		UK: 4.206,39	1.495,23	
500 0091	31.01.22	16.02.22			5030746807			4.306,54
500 0092	31.01.22	16.02.22			5019191306			413,79
500 0093	31.01.22	16.02.22			5030468830			557,36
500 0094	31.01.22	16.02.22			5017950965			459,96
500 0095	31.01.22	16.02.22			5031035471			247,37
500 0096	31.01.22	16.02.22			5018531634			706,76
500 0097	31.01.22	16.02.22			0182723166			557,66
500 0098	31.01.22	16.02.22			0182665359			291,67
500 0099	31.01.22	16.02.22			0182670664			50,29
500 0100	31.01.22	16.02.22			0182725475			260,50
500 0101	31.01.22	31.01.22			5017904665			1.435,72
702 0048	17.02.22					BA-048/22	3.027,34	
714 0035	17.02.22					BA-035/22	8.582,24	
500 0148	28.02.22	28.02.22			5018531634			707,14
500 0149	28.02.22	28.02.22			0182723166			554,50
500 0150	28.02.22	28.02.22			5030746807			4.305,99

Dok Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0048**	**HT d.d. (Hrvatski Telekom d.d.)**						
500 0151	28.02.22	28.02.22			0182670664			50,31
500 0152	28.02.22	28.02.22			0182665359			291,78
500 0153	28.02.22	28.02.22			5017950965			487,46
500 0154	28.02.22	28.02.22			5030468830			557,68
500 0155	28.02.22	28.02.22			5017904665			1.436,53
500 0156	28.02.22	28.02.22			5031035471			245,71
500 0157	28.02.22	16.03.22			5019191306			414,03
500 0821	31.03.22	15.04.22			5031035471			245,51
500 0822	31.03.22	15.04.22			5030746807			4.358,39
500 0823	31.03.22	15.04.22			5030468830			557,41
500 0824	31.03.22	15.04.22			501919306-			413,78
500 0825	31.03.22	15.04.22			5018531634			706,98
500 0826	31.03.22	15.04.22			507950965-			535,32
500 0827	31.03.22	15.04.22			5017904665			1.436,08
500 0828	31.03.22	19.04.22			0182725475			260,59
500 0829	31.03.22	19.04.22			0182723166			557,37
500 0830	31.03.22	19.04.22			0182670664			50,31
500 0831	31.03.22	19.04.22			0182665359			291,78
420 0002	31.03.22					PLAĆANJE RAČUNA G	247,37	
420 0002	31.03.22					PLAĆANJE RAČUNA G	6.036,54	
420 0002	31.03.22					PLAĆANJE RAČUNA G	1.016,76	
420 0002	31.03.22					PLAĆANJE RAČUNA G	459,96	
420 0002	31.03.22					PLAĆANJE RAČUNA G	1.435,72	
420 0002	31.03.22					PLAĆANJE RAČUNA G	413,79	
420 0002	31.03.22					PLAĆANJE RAČUNA G	557,36	
420 0002	31.03.22					PLAĆANJE RAČUNA G	260,50	
420 0002	31.03.22					PLAĆANJE RAČUNA G	557,66	
420 0002	31.03.22					PLAĆANJE RAČUNA G	50,29	
420 0002	31.03.22					PLAĆANJE RAČUNA G	291,67	
702 0109	19.04.22			0155		BA-109/22	1.436,53	
702 0109	19.04.22			0157		BA-109/22	414,03	
702 0109	19.04.22			0154		BA-109/22	557,68	
702 0109	19.04.22			0156		BA-109/22	245,71	
702 0109	19.04.22			0100		BA-109/22	260,59	
702 0109	19.04.22					BA-109/22	554,50	
702 0109	19.04.22					BA-109/22	1.017,14	
702 0109	19.04.22					BA-109/22	6.035,99	
702 0109	19.04.22			0153		BA-109/22	487,46	
702 0109	19.04.22					BA-109/22	50,31	
702 0109	19.04.22			0152		BA-109/22	291,78	
500 0301	29.04.22	29.04.22	0003		5031035471			245,70
500 0380	30.04.22	30.04.22			0182723166			563,78
500 0381	30.04.22	16.05.22			0182670664			50,35
500 0382	30.04.22	30.04.22			0182665359			292,02
500 0383	30.04.22	30.04.22			5018531634			707,80
500 0384	30.04.22	30.04.22			5030746807			4.379,75
500 0385	30.04.22	30.04.22			5017950965			521,28
500 0386	30.04.22	30.04.22			5019191306			414,12
500 0387	30.04.22	30.04.22			5030468830			557,87
500 0388	30.04.22	30.04.22			5017904665			1.437,24
500 0379	30.04.22	30.04.22			0182725475			260,81
714 0100	17.05.22					BA-100/22	5.365,13	
702 0137	17.05.22					BA-137/22	6.086,39	
500 0832	31.05.22	15.06.22			5030746807			4.202,37
500 0833	31.05.22	17.06.22			5017950965			546,40
500 0834	31.05.22	17.06.22			5017904665			1.436,66
500 0835	31.05.22	17.06.22			5019191306			413,95
500 0836	31.05.22	17.06.22			5030468830			557,63
500 0837	31.05.22	17.06.22			0182725475			190,49
500 0838	31.05.22	17.06.22			0182723166			518,36
500 0839	31.05.22	17.06.22			0182670664			50,29

Dok Broj	Datum	Dospijeć	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0048**	**HT d.d. (Hrvatski Telekom d.d.)**						
500 0840	31.05.22	17.06.22			0182665359			291,66
500 0841	31.05.22	17.06.22			5031035471			245,60
500 0842	31.05.22	17.06.22			5018531634			707,19
702 0171	20.06.22					BA-171/22	11.470,72	
500 0552	30.06.22	15.07.22			503046883C			557,98
500 0553	30.06.22	15.07.22			5017950965			507,88
500 0554	30.06.22	15.07.22			5017904665			1.437,56
500 0555	30.06.22	15.07.22			5031035471			245,75
500 0556	30.06.22	15.07.22			0182665359			292,08
500 0557	30.06.22	15.07.22			0182670664			50,36
500 0558	30.06.22	15.07.22			018272547E			210,86
500 0559	30.06.22	15.07.22			0182731667			552,97
500 0560	30.06.22	15.07.22			5018531634			707,81
500 0561	30.06.22	15.07.22			5030746807			4.159,70
500 0562	30.06.22	18.07.22			5019191306			414,20
702 0199	18.07.22					BA-199/22	11.200,60	
500 0843	31.07.22	16.08.22			0182665359			291,81
500 0844	31.07.22	31.07.22			503046883C			557,47
500 0845	31.07.22	31.07.22			5018531634			336,82
500 0846	31.07.22	31.07.22			5017950965			487,35
500 0847	31.07.22	31.07.22			5031035471			245,53
500 0848	31.07.22	31.07.22			5017904665			1.436,24
500 0849	31.07.22	31.07.22			5019191306			413,83
500 0850	31.07.22	31.07.22			0182670664			50,31
500 0728	31.07.22	31.07.22			0182723166			34,19
500 0730	31.07.22	31.07.22			018272547E			26,18
702 0229	17.08.22					BA-229/22	507,88	
702 0229	17.08.22					BA-229/22	245,75	
702 0229	17.08.22					BA-229/22	1.437,56	
702 0229	17.08.22					BA-229/22	414,20	
702 0229	17.08.22					BA-229/22	557,98	
702 0229	17.08.22					BA-229/22	210,86	
702 0229	17.08.22					BA-229/22	5.889,70	
702 0229	17.08.22					BA-229/22	1.017,81	
702 0229	17.08.22					BA-229/22	552,97	
702 0229	17.08.22					BA-229/22	50,36	
702 0229	17.08.22					BA-229/22	292,08	
500 0809	31.08.22	31.08.22			5017950965			494,04
500 0810	31.08.22	31.08.22			5018531634			326,64
500 0811	31.08.22	31.08.22			5019191306			413,72
500 0812	31.08.22	31.08.22			5031035471			245,62
500 0813	31.08.22	31.08.22			5017904665			1.439,96
500 0814	31.08.22	31.08.22			503046883C			557,33
500 0815	31.08.22	31.08.22			5030746807			8.938,52
500 0816	31.08.22	31.08.22			0182670664			50,30
500 0817	31.08.22	31.08.22			0182665359			291,74
500 0860	31.08.22	31.08.22			0182723166			28,30
714 0187	15.09.22					BA-187/22	5.542,91	
702 0258	15.09.22					BA-258/22	7.417,51	
500 0947	30.09.22	30.09.22			531035471-			245,42
500 0948	30.09.22	30.09.22			5019191306			413,64
500 0949	30.09.22	30.09.22			5017904665			1.443,08
500 0950	30.09.22	30.09.22			530746807-			6.011,38
500 0951	30.09.22	30.09.22			0182665359			291,74
500 0952	30.09.22	30.09.22			503046883C			557,22
500 0953	30.09.22	30.09.22			5018531634			324,00
500 0954	30.09.22	30.09.22			5017950965			473,47
500 0955	30.09.22	30.09.22			0182670664			50,30
702 0290	17.10.22					BA-290/22	12.684,29	
702 0290	17.10.22					BA-290/22	370,34	
500 1062	31.10.22	31.10.22			0182665359			291,62

Dok Broj	Datum	Dospijeć	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0048**	**HT d.d. (Hrvatski Telekom d.d.)**						
500 1063	31.10.22	31.10.22			5030746807			7.052,36
500 1064	31.10.22	31.10.22			0182670664			50,28
500 1065	31.10.22	16.11.22			5017950965			452,31
500 1066	31.10.22	31.10.22			5017904665			1.442,81
500 1067	31.10.22	31.10.22			5031035471			250,46
500 1068	31.10.22	16.11.22			5018531634			324,24
500 1069	31.10.22	16.11.22			5030468830			557,11
500 1070	31.10.22	31.10.22			5019191306			413,56
420 0011	31.10.22					ispravak t-0002	-6.036,54	
420 0011	31.10.22					ispravak t-0002	-260,50	
420 0011	31.10.22					ispravak t-0002	-557,66	
420 0011	31.10.22					ispravak t-0002	-50,29	
420 0011	31.10.22					ispravak t-0002	-1.016,76	
420 0011	31.10.22					ispravak t-0002	-459,96	
420 0011	31.10.22					ispravak t-0002	-1.435,72	
420 0011	31.10.22					ispravak t-0002	-413,79	
420 0011	31.10.22					ispravak t-0002	-557,36	
420 0011	31.10.22					ispravak t-0002	-247,37	
420 0011	31.10.22					ispravak t-0002	-291,67	
702 0321	17.11.22					BA-321/22	413,64	
702 0321	17.11.22					BA-321/22	324,00	
702 0321	17.11.22					BA-321/22	245,42	
702 0321	17.11.22					BA-321/22	473,47	
702 0321	17.11.22					BA-321/22	50,30	
702 0321	17.11.22					BA-321/22	291,74	
702 0321	17.11.22					BA-321/22	28,30	
714 0232	17.11.22					BA-232/22	557,22	
714 0232	17.11.22					BA-232/22	1.443,08	
714 0232	17.11.22					BA-232/22	8.900,34	
500 1107	30.11.22	30.11.22	0003		5031035471			245,51
500 1194	30.11.22	30.11.22			5030468830			557,44
500 1195	30.11.22	30.11.22			5017950965			459,52
500 1196	30.11.22	30.11.22			5017904665			1.443,70
500 1197	30.11.22	30.11.22			5018531634			326,01
500 1198	30.11.22	30.11.22			5019191306			413,80
500 1191	30.11.22	30.11.22			0182670664			50,30
500 1192	30.11.22	30.11.22			0182665359			291,74
500 1193	30.11.22	30.11.22			5030746807			7.585,32
500 1280	31.12.22	17.01.23			5030746807			7.644,89
500 1281	31.12.22	17.01.23			0182665359			292,09
500 1282	31.12.22	17.01.23			0182670664			50,36
500 1283	31.12.22	17.01.23			5019191306			414,63
500 1284	31.12.22	17.01.23			5031035471			246,04
500 1285	31.12.22	17.01.23			5017950965			579,68
500 1286	31.12.22	17.01.23			5018531634			326,66
500 1287	31.12.22	17.01.23			5030468830			558,55
500 1288	31.12.22	17.01.23			5017904665			1.446,58
Ukupno:	**0048**	(Stavki: 186)					**108.501,08**	**115.724,46**
Saldo :	**0048**	(Stavki: 186)					**-7.223,38**	
Partner :	**0067**	**STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU**						
500 1314	25.08.22	25.08.22			138632/202			2.017,80
714 0172	29.08.22					BA-172/22	2.017,80	
500 1318	23.09.22	23.09.22			158313/202			4.071,00
702 0271	28.09.22					BA-271/22	4.071,00	
Ukupno:	**0067**	(Stavki: 4)					**6.088,80**	**6.088,80**
Saldo :	**0067**	(Stavki: 4)						
Partner :	**0069**	**DI-KONT d.o.o.**						
400 0008	13.09.21		0008			UK: 20.000,00	1.000,00	
400 0853	02.11.21	02.11.21	0853		642/01/600			6.250,00

Dok Broj	Datum	DospijećRJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0069**	**DI-KONT d.o.o.**					
500 0005	03.01.22	03.01.22		3/01/600			6.250,00
702 0007	07.01.22		0005		BA-007/22	6.250,00	
702 0021	21.01.22				BA-021/22	6.250,00	
500 0076	01.02.22	01.02.22		12/01/600			6.250,00
702 0048	17.02.22		0076		BA-048/22	6.250,00	
500 0163	01.03.22	01.03.22		138/01/600			6.250,00
500 0318	01.04.22	01.04.22		209/01/600			6.250,00
702 0105	15.04.22		0853		BA-105/22	6.250,00	
702 0118	28.04.22		0163		BA-118/22	6.250,00	
500 0389	02.05.22	02.05.22		276/01/600			6.250,00
702 0144	24.05.22		0318		BA-144/22	6.250,00	
500 0513	01.06.22	01.06.22		344/01/600			4.750,00
500 0513	01.06.22	01.06.22		344/01/600			1.250,00
500 0513	01.06.22	01.06.22		344/01/600			250,00
500 0563	01.07.22	31.07.22		414/01/600			6.250,00
702 0182	01.07.22		0389		BA-182/22	6.250,00	
500 0750	01.08.22	01.08.22		482/01/600			6.250,00
702 0214	02.08.22		0563		BA-214/22	6.250,00	
500 0819	01.09.22	01.09.22		550/01/600			6.250,00
500 0997	03.10.22	03.10.22		620/01/600			6.250,00
702 0290	17.10.22		0513		BA-290/22	6.250,00	
702 0297	24.10.22		0819		BA-297/22	6.250,00	
702 0297	24.10.22		1077		BA-297/22	1.250,00	
702 0304	31.10.22		0997		BA-304/22	6.250,00	
702 0304	31.10.22		1077		BA-304/22	1.250,00	
500 1077	02.11.22	02.11.22		693/01/600			10.000,00
702 0327	23.11.22		1201		BA-327/22	5.000,00	
500 1201	01.12.22	01.12.22		756/01/600			5.000,00
500 1201	01.12.22	01.12.22		766/01/600			2.500,00
Ukupno:	**0069**	(Stavki: 31)				**77.250,00**	**86.250,00**
Saldo :	**0069**	(Stavki: 31)				**-9.000,00**	
Partner :	**0070**	**LEDO plus d.o.o.**					
400 0639	24.08.21	24.08.21	0639	7209162	UK: 2.693,36		1.197,61
400 0706	07.09.21	07.09.21	0706	7209254			4.418,14
400 0713	09.09.21	09.09.21	0713	0868475			1.800,00
400 0891	26.10.21	26.10.21	0891	7726610			3.196,00
400 0916	03.11.21	03.11.21	0916	7239029			7.918,11
400 0917	03.11.21	03.11.21	0917	7239030			2.197,33
400 0958	23.11.21	23.11.21	0958	7537474			7.703,46
400 0959	23.11.21	23.11.21	0959	7537475			330,00
400 1051	30.11.21	30.11.21	1051	7209696			9.322,86
400 1113	14.12.21	14.12.21	1113	7209765			14.488,11
400 1114	14.12.21	14.12.21	1114	7209764			388,50
714 0011	14.01.22				BA-011/21	21.000,00	
702 0014	14.01.22				BA-014/22	344,90	
714 0053	15.03.22				BA-053/22	200,00	
702 0074	15.03.22				BA-074/22	18.800,00	
500 0284	29.03.22	29.03.22		322/1061/2(			21.013,92
500 0326	08.04.22	08.04.22		700004020(			3.312,35
500 0329	12.04.22	12.04.22		700001520(			5.567,19
500 0330	12.04.22	12.04.22		700001520(			12.423,89
500 0334	13.04.22	13.04.22		700004120(			3.729,90
500 0335	13.04.22	13.04.22		700004120(			1.240,00
500 0342	20.04.22	20.04.22		700004120(			8.669,22
500 0348	22.04.22	22.04.22		700004120(			1.890,00
500 0349	22.04.22	22.04.22		700004120(			11.470,94
500 0353	26.04.22	26.04.22		700004120(			12.245,89
500 0354	26.04.22	26.04.22		700004120(			681,25
714 0085	29.04.22				BA-085/22	5.199,47	
500 0392	03.05.22	03.05.22		700004120(			5.980,00

Dok Broj	Datum	Dospijeće	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 0070 LEDO plus d.o.o.								
500 0393	03.05.22	03.05.22			700004120(			12.178,28
714 0122	17.06.22					BA-122/22	21.100,00	
714 0124	21.06.22					BA-124/22	15.000,00	
702 0178	27.06.22					BA-178/22	15.000,00	
702 0192	11.07.22					BA-192/22	10.000,00	
714 0139	13.07.22					BA-139/22	5.000,00	
702 0199	18.07.22					BA-199/22	23.201,49	
500 0679	20.07.22	20.07.22			700002320(			35.164,84
500 0680	20.07.22	20.07.22			700002320(			2.570,00
500 0685	22.07.22	22.07.22			700001720(			40.336,39
500 0716	27.07.22	27.07.22			700001520(			2.926,58
702 0209	28.07.22					BA-209/22	1.101,34	
500 0752	02.08.22	02.08.22			1187/1061/E			29.035,25
702 0258	15.09.22					BA-258/22	10.100,00	
702 0265	22.09.22					BA-0265/22	15.000,00	
702 0266	23.09.22					BA-266/22	10.000,00	
720 0017	23.09.22					LEDO	17.658,00	
702 0270	27.09.22					BA-270/22	10.000,00	
702 0271	28.09.22					BA-271/22	10.000,00	
714 0197	29.09.22					BA-197/22	4.000,00	
702 0272	29.09.22					BA-272/22	6.000,00	
702 0273	30.09.22					BA-273/22	15.000,00	
714 0210	17.10.22					BA-210/22	12.275,06	
500 1038	21.10.22	21.10.22			1576/1061/E			890,00
500 1039	21.10.22	21.10.22			1577/1061/E			8.123,38
500 1048	25.10.22	25.10.22			1587/1061/E			3.627,20
500 1049	26.10.22	26.10.22			1595/1061/E			11.946,16
500 1126	03.11.22	03.11.22			700006720(			13.365,27
500 1145	10.11.22	10.11.22			700004120(			19.993,80
500 1161	17.11.22	17.11.22			700001720(			8.843,24
500 1162	17.11.22	17.11.22			700001720(			3.626,80
500 1213	29.11.22	14.12.22			1574/1061/E			7.114,93
Ukupno: 0070 (Stavki: 60)							**245.980,26**	**340.926,79**
Saldo : 0070 (Stavki: 60)							**-94.946,53**	
Partner : 0071 TO HOBOTNICA VL. ANTUN DOKUPIL								
400 0096	09.01.20	09.01.20	0096		4-3-10	UK: 9.399,34		2.474,43
400 1363	18.12.20	18.12.20	1363		2753/P1/1			200,00
400 0927	05.11.21	05.11.21	0927		2115/P1/1			320,00
400 1070	04.12.21	04.12.21	1070		2323/P1/1			525,00
400 1112	14.12.21	14.12.21	1112		2396/P1/1			440,00
400 1142	29.12.21	29.12.21	1142		2723/P1/1			514,00
788 001	05.01.22					VISA -01/22	514,00	
500 0025	07.01.22	07.01.22			27/p1/1			400,00
500 0032	11.01.22	11.01.22			53/p1/1			480,00
500 0057	26.01.22	26.01.22			133/p1/1			1.280,00
714 0170	26.08.22					BA-170/22	5.000,00	
Ukupno: 0071 (Stavki: 11)							**5.514,00**	**6.633,43**
Saldo : 0071 (Stavki: 11)							**-1.119,43**	
Partner : 0077 VINDIJA TRGOVINA d.o.o.								
500 0248	02.03.22	02.03.22			10348/236/2			113,94
500 0251	03.03.22	03.03.22			10488/236/2			229,90
788 003	05.03.22		0248			VISA	113,94	
788 003	05.03.22		0251			VISA	229,90	
Ukupno: 0077 (Stavki: 4)							**343,84**	**343,84**
Saldo : 0077 (Stavki: 4)								
Partner : 0078 GLOBALDIZAJN d.o.o.								
400 0372	29.02.20	15.03.20	0372		307/P1/10	UK: 2.850,00		2.793,75
400 0465	24.03.20	08.04.20	0465		457/p1/10			2.950,00

Dok Broj	Datum	Dospijeć	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0078**	**GLOBALDIZAJN d.o.o.**						
400 0881	27.09.21	27.09.21		0881	1808/P1/10			1.362,50
500 0243	28.02.22	28.02.22			316/P1/10			2.850,00
500 0272	18.03.22	18.03.22			453/P1/10			2.950,00
702 0262	19.09.22			0881		BA-262/22	1.362,50	
500 0917	19.09.22	19.09.22			1823/P1/10			1.362,50
720 0018	13.12.22					GLOBALDIZAJN	895,25	
720 0018	13.12.22			0243		GLOBALDIZAJN	2.850,00	
720 0018	13.12.22			0272		GLOBALDIZAJN	2.950,00	
720 0018	13.12.22			0372		GLOBALDIZAJN	2.793,75	
720 0018	13.12.22			0465		GLOBALDIZAJN	2.950,00	
Ukupno:	**0078**	(Stavki: 12)					**13.801,50**	**14.268,75**
Saldo :	**0078**	(Stavki: 12)					**-467,25**	
Partner :	**0105**	**SANTINI OBRT VL. D.Santini**						
714 0092	06.05.22			0478		BA-092/22	1.950,00	
500 0463	06.05.22	06.05.22			122/PJ1/01			1.950,00
500 0478	12.05.22	12.05.22			131/PJ1/01			1.950,00
702 0151	31.05.22			0463		BA-151/22	1.950,00	
500 0582	01.06.22	01.06.22			188/PJ1/01			3.900,00
500 0525	09.06.22	09.06.22			241/PJ1/01			5.498,00
500 0609	23.06.22	23.06.22			309/PJ1/01			5.750,00
Ukupno:	**0105**	(Stavki: 7)					**3.900,00**	**19.048,00**
Saldo :	**0105**	(Stavki: 7)					**-15.148,00**	
Partner :	**0106**	**VRUTAK d.o.o.**						
400 0497	01.07.21	01.07.21		0497	127674/T50	UK: 932,88		868,91
400 0899	28.10.21	28.10.21		0899	213652/T50			158,38
400 0914	03.11.21	03.11.21		0914	217413/T50			430,80
400 0921	04.11.21	04.11.21		0921	217673/T50			699,40
400 0928	05.11.21	05.11.21		0928	218933/T50			1.020,72
400 0929	06.11.21	06.11.21		0929	219066/T50			558,89
400 0933	10.11.21	10.11.21		0933	221976/T50			560,92
400 0940	12.11.21	12.11.21		0940	223662/T50			149,98
400 0941	14.11.21	14.11.21		0941	224728/T50			215,40
400 0942	14.11.21	14.11.21		0942	224727/T50			519,76
400 0943	14.11.21	14.11.21		0943	224711/T50			110,10
400 0944	14.11.21	14.11.21		0944	224749/T50			38,68
400 1061	02.12.21	02.12.21		1061	237044/T50			281,95
400 1062	02.12.21	02.12.21		1062	236991/T50			432,85
400 1071	04.12.21	04.12.21		1071	238021/T50			704,88
400 1085	08.12.21	08.12.21		1085	241406/T50			121,98
400 1091	10.12.21	10.12.21		1091	242429/T50			473,04
400 1103	13.12.21	13.12.21		1103	244387/T50			80,14
400 1104	13.12.21	13.12.21		1104	244624/T50			304,98
400 1105	13.12.21	13.12.21		1105	244428/T50			42,44
400 1110	14.12.21	14.12.21		1110	245165/T50			422,93
400 1141	29.12.21	29.12.21		1141	255886/T50			120,44
400 1148	31.12.21	31.12.21		1148	258204/T50			911,76
400 1152	31.12.21	31.12.21		1152	258177/T50			287,20
500 0003	02.01.22	02.01.22			38/t500/1			659,81
500 0007	03.01.22	03.01.22			409/t500/1			318,08
500 0015	04.01.22	04.01.22			1047/t500/1			38,94
788 001	05.01.22					VISA -01/22	120,44	
500 0021	06.01.22	06.01.22			2335/t500/1			54,90
500 0022	06.01.22	06.01.22			2445/t500/1			63,24
500 0023	06.01.22	06.01.22			2317/t500/1			102,81
500 0026	08.01.22	08.01.22			3301/t500/1			281,95
500 0052	24.01.22	24.01.22			13208/t500/			664,88
500 0079	26.01.22	26.01.22			14765/T500			384,11
500 0060	28.01.22	28.01.22			15550/t500/			315,46
500 0110	05.02.22	05.02.22			21101/T500			2.126,66

Dok Broj	Datum	Dospijeć	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0106**	**VRUTAK d.o.o.**						
500 0235	26.02.22	26.02.22			35999/T500.			805,27
500 0238	28.02.22	28.02.22			36935/T500.			35,20
500 0240	28.02.22	28.02.22			36917/T500.			88,32
500 0249	02.03.22	02.03.22			38249/T500.			17,98
788 003	05.03.22					VISA	75,96	
788 003	05.03.22			0235		VISA	805,27	
788 003	05.03.22			0240		VISA	88,32	
788 003	05.03.22			0238		VISA	35,20	
500 0271	16.03.22	16.03.22			48649/T500.			71,27
500 0357	26.04.22	26.04.22			79989/t500/			550,08
500 0362	27.04.22	27.04.22			80108/t500/			232,58
500 0366	27.04.22	27.04.22			80169/t500/			58,40
788 005	05.05.22			0357		ZABA VISA	550,08	
788 005	05.05.22			0362		ZABA VISA	232,58	
788 005	05.05.22			0366		ZABA VISA	58,48	
500 0712	26.07.22	26.07.22			152163/T50			172,43
500 0713	26.07.22	26.07.22			151811/T50			297,39
788 008	05.08.22			0712		VISA 08/22	172,43	
788 008	05.08.22			0713		VISA 08/22	297,39	
788 008	05.08.22					VISA 08/22	36,00	
420 0008	31.08.22					usklađenje	9.516,53	
Ukupno:	**0106**	(Stavki: 57)					**11.988,68**	**16.856,29**
Saldo :	**0106**	(Stavki: 57)					**-4.867,61**	
Partner :	**0108**	**STANIČ d.o.o.**						
400 0518	08.07.21	08.07.21		0518	773-01-3			78,75
400 0516	08.07.21	08.07.21		0516	811-01-1			1.052,50
420 0008	31.08.22			0518		usklađenje	78,75	
420 0008	31.08.22			0516		usklađenje	1.052,50	
Ukupno:	**0108**	(Stavki: 4)					**1.131,25**	**1.131,25**
Saldo :	**0108**	(Stavki: 4)						
Partner :	**0115**	**Zagrebački holding d.o.o.(Čistoća)**						
400 0655	31.07.21	31.08.21	0003	0655	U-138933/2(			429,89
400 0656	31.07.21	31.07.21	0003	0656	U-138932/2(			859,77
400 0600	31.07.21	31.08.21		0600	u-138946/2(	UK: 3.200,26		1.622,46
400 0744	31.08.21	31.08.21	0003	0744	U-159452/2(			1.003,07
400 0745	31.08.21	31.08.21	0003	0745	U-159453/2(			429,89
400 0688	31.08.21	30.09.21		0688	U-159466/2(			3.056,97
400 0865	30.09.21	30.09.21	0003	0865	u-180340/2(			382,12
400 0864	30.09.21	30.09.21	0003	0864	u-180339/2(			955,30
400 0788	30.09.21	30.09.21		0788	U-180353/2(			3.677,91
400 0908	31.10.21	31.10.21		0908	U-201184/2(			2.388,26
400 0909	31.10.21	31.10.21		0909	U-201171/2(			429,89
400 1160	30.11.21	30.11.21	0003	1160	U-221936/2(			907,54
400 1039	30.11.21	30.11.21		1039	u-221949/2(			3.248,03
400 1159	30.11.21	30.11.21	0003	1159	U-221937/2(			429,89
400 1254	31.12.21	31.01.22		1254	U-242609/2(			382,12
400 1255	31.12.21	18.01.22		1255	U-242608/2(			1.003,07
400 1253	31.12.21	31.01.22		1253	U-242621/2(			3.391,32
702 0010	10.01.22					BA-010/22	1.000,00	
702 0010	10.01.22					BA-010/22	20.951,06	
780 0003	10.01.22					BA-003/21	375,63	
780 0003	10.01.22					BA-003/21	215,63	
500 0166	31.01.22	31.01.22	0003		u-14393/20			812,01
500 0167	31.01.22	31.01.22	0003		u-14394/20			382,12
500 0088	31.01.22	31.01.22			U-14406/20			3.104,73
500 0216	28.02.22	28.02.22	0003		U-35060/20			382,12
500 0217	28.02.22	28.02.22	0003		U-35059/20			1.003,07
500 0218	28.02.22	28.02.22	0003		U-35073/20			2.483,79
500 0292	31.03.22	31.03.22	0003		u-56053/20			1.194,13

Dok	Broj	Datum	Dospijeće	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0115**	**Zagrebački holding d.o.o.(Čistoća)**							
500	0293	31.03.22	31.03.22	0003		u-56054/202			573,18
500	0317	31.03.22	31.03.22			u-56066/202			3.200,26
702	0102	12.04.22					BA-102/22	6.235,56	
500	0453	30.04.22	30.04.22			U-77107/20:			3.725,68
500	0403	30.04.22	30.04.22	0003		u-77097/202			429,89
500	0404	30.04.22	30.04.22	0003		u-77096/202			1.003,07
500	0616	31.05.22	31.05.22	0003		U-97997/20:			859,77
500	0617	31.05.22	31.05.22	0003		U-79998/20:			429,89
500	0579	31.05.22	31.05.22			U-98011/20:			2.865,91
702	0164	13.06.22					BA-164/22	6.235,56	
500	0631	30.06.22	30.06.22			u-118886/2(			2.483,79
500	0632	30.06.22	30.06.22			u-118872/2(			1.050,83
500	0633	30.06.22	30.06.22			u-118873/2(			382,12
500	0735	31.07.22	31.07.22	0003		u-139037/2(			955,30
500	0732	31.07.22	31.07.22	0003		u-139038/2(			429,89
500	0747	31.07.22	31.07.22			U-139051/2(			3.152,50
500	0963	23.09.22	23.09.22	0003		U-164246/2(			429,89
500	0929	23.09.22	23.09.22			U-164251/2(			2.674,85
500	0962	23.09.22	23.09.22	0003		U-4164245/:			1.050,83
500	0968	30.09.22	30.09.22	0003		U-181129/2(			1.146,36
500	0969	30.09.22	30.09.22	0003		U-181130/2(			382,12
500	0986	30.09.22	30.09.22			u-181144/2(			2.197,19
500	1103	31.10.22	31.10.22	0003		U-202321/2(			522,02
500	1111	31.10.22	31.10.22			u-202333/2(			2.970,14
500	1113	31.10.22	31.10.22			u-202320/2(			810,04
500	1205	30.11.22	31.12.22	0003		U-222206/2(			810,04
500	1206	30.11.22	31.12.22	0003		U-222207/2(			522,02
500	1216	30.11.22	30.11.22			U-222220/2(			2.202,11
Ukupno:	**0115**	(Stavki: 56)						**35.013,44**	**71.219,16**
Saldo :	**0115**	(Stavki: 56)						**-36.205,72**	
Partner :	**0131**	**ZAMP**							
400	0949	15.11.21	15.11.21		0949	265530-008			311,32
400	0950	15.11.21	15.11.21		0950	265529-008			467,36
400	1078	07.12.21	07.12.21		1078	265530-008			311,32
400	1079	07.12.21	07.12.21		1079	265529-008			467,36
702	0004	04.01.22					BA-004/22	622,64	
780	0002	04.01.22					BA-002/21	934,72	
500	0042	16.01.22	31.01.22			265530-008			349,44
500	0043	16.01.22	16.01.22			265529-008			524,58
500	0123	13.02.22	13.02.22			265529-008			524,58
500	0124	13.02.22	13.02.22			265530-008			349,44
500	0269	15.03.22	15.03.22			265529-009			524,58
500	0270	15.03.22	15.03.22			265530-008			135,34
500	0270	15.03.22	15.03.22			265530-008			214,10
500	0339	15.04.22	15.04.22			265530-009			349,44
500	0340	15.04.22	15.04.22			265529-009			524,58
500	0483	13.05.22	31.05.22			265530-009			349,44
500	0484	13.05.22	31.05.22			265529-009			524,58
500	0529	13.06.22	13.06.22			265529-009			524,58
500	0530	13.06.22	13.06.22			265530-009			349,44
714	0207	12.10.22					BA-207/22	2.407,96	
714	0207	12.10.22					BA-207/22	3.614,84	
500	1023	13.10.22	13.10.22			265529-009			524,58
500	1024	13.10.22	13.10.22			265530-009			349,44
500	1025	13.10.22	13.10.22			265530-009			1.048,32
500	1022	13.10.22	13.10.22			265529-009			778,68
500	1022	13.10.22	13.10.22			265529-009			795,06
500	1135	07.11.22	07.11.22			265530-009			349,44
500	1136	07.11.22	07.11.22			265529-010			524,58
500	1233	07.12.22	31.12.22			265529-010			524,58

Dok	Broj	Datum	Dospijeć	RJ	Tip	Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0131**	**ZAMP**								
500	1234	07.12.22	31.12.22				265530-010			349,44
Ukupno:	**0131**	(Stavki: 30)							**7.580,16**	**12.045,60**
Saldo :	**0131**	(Stavki: 30)							**-4.465,44**	
Partner :	**0135**	**VINA ROTA d.o.o.**								
400	0019	31.08.18				0019		USKLAĐENJE		
Ukupno:	**0135**	(Stavki: 1)								
Saldo :	**0135**	(Stavki: 1)								
Partner :	**0138**	**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**								
500	1159	16.11.22	16.11.22				2022/23520			5.175,00
Ukupno:	**0138**	(Stavki: 1)								**5.175,00**
Saldo :	**0138**	(Stavki: 1)							**-5.175,00**	
Partner :	**0143**	**NARODNE NOVINE d.d.**								
500	0033	11.01.22	11.01.22				1359/42211			39,40
420	0013	31.12.22				0033		tr-13	39,40	
Ukupno:	**0143**	(Stavki: 2)							**39,40**	**39,40**
Saldo :	**0143**	(Stavki: 2)								
Partner :	**0148**	**INA d.d.**								
788	003	05.03.22						VISA	299,95	
500	0547	27.06.22	27.06.22				242442-S34			400,05
788	007	05.07.22				0547		VISA 07/22	400,05	
420	0008	31.08.22				003		usklađenje		299,95
Ukupno:	**0148**	(Stavki: 4)							**700,00**	**700,00**
Saldo :	**0148**	(Stavki: 4)								
Partner :	**0156**	**SVEUČILIŠTE U ZAGREBU**								
500	0794	25.08.22	25.08.22				138632/202			2.017,80
Ukupno:	**0156**	(Stavki: 1)								**2.017,80**
Saldo :	**0156**	(Stavki: 1)							**-2.017,80**	
Partner :	**0170**	**ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.**								
400	1451	30.09.17	31.10.17			1451	188916/000			60,00
400	1473	31.08.18	25.09.18			1473	U-96300/20			3.248,03
400	1945	31.10.18	31.10.18			1945	U-121472/2(			3.630,15
400	1904	27.08.19	31.08.19	0003		1904	u-98672/201			1.146,36
400	1905	31.08.19	26.09.19	0003		1905	u-98673/201			429,89
400	0060	01.01.20	01.01.20			0060	U-151429/2(			3.773,44
400	1381	30.11.20	30.12.20	0003		1381	u-187198/2(			382,12
420	0015	31.12.22				1451		t-15/2022	60,00	
420	0015	31.12.22				1473		t-15/2022	3.248,03	
420	0015	31.12.22		0003		1904		t-15/2022	1.146,36	
420	0015	31.12.22		0003		1905		t-15/2022	429,89	
420	0015	31.12.22				1945		t-15/2022	3.630,15	
Ukupno:	**0170**	(Stavki: 12)							**8.514,43**	**12.669,99**
Saldo :	**0170**	(Stavki: 12)							**-4.155,56**	
Partner :	**0171**	**ART-RASVJETA d.o.o.**								
400	0020	31.12.20				0020		ART RASVJETA		28,00
400	0020	31.12.20				0020		ART RASVJETA		450,00
400	0020	31.12.20				0020		ART RASVJETA		99,00
400	0020	31.12.20				0020		UK: 476,00		52,45
400	0020	31.12.20				0020		ART RASVJETA		7.232,00
400	0020	31.12.20				0020		ART RASVJETA		3.262,00
400	0020	31.12.20				0020		ART RASVJETA		108,00
400	0020	31.12.20				0020		ART RASVJETA		660,00
400	0041	21.01.21	21.01.21			0041	67-01-91			4.986,00
400	0042	23.01.21	23.01.21			0042	85-01-91			534,00
400	0086	29.01.21	29.01.21			0086	32-03-91			262,00

Dok	Broj	Datum	Dospijeće	RJ	Tip	Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0171**	**ART-RASVJETA d.o.o.**								
400	0103	05.02.21	05.02.21			0103	184-01-91			1.176,00
400	0831	13.10.21	13.10.21			0831	2044-01-91			355,00
500	0077	01.01.22	01.01.22				2332-01-91			2.453,00
500	0047	19.01.22	19.01.22				42-01-91			1.504,00
720	0022	31.12.22						art rasvjeta	23.161,45	
Ukupno:	**0171**	(Stavki: 16)							**23.161,45**	**23.161,45**
Saldo :	**0171**	(Stavki: 16)								
Partner :	**0178**	**DMN ZRINSKI d.o.o.**								
500	0127	14.02.22	14.02.22				41/00001/0C			500,00
500	1308	20.04.22	20.04.22				109/0001/0C			625,00
714	0088	02.05.22				0127		BA-88/22	500,00	
500	0577	31.05.22	31.05.22				176/00001/C			900,00
702	0238	26.08.22						BA-238/22	625,00	
702	0238	26.08.22				0577		BA-238/22	900,00	
714	0207	12.10.22						BA-207/22	248,87	
702	0286	13.10.22						BA-286/22	1.626,13	
420	0015	31.12.22				0207		t-15/2022		248,87
420	0015	31.12.22				0286		t-15/2022		1.626,13
Ukupno:	**0178**	(Stavki: 10)							**3.900,00**	**3.900,00**
Saldo :	**0178**	(Stavki: 10)								
Partner :	**0184**	**GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.**								
500	0075	05.01.22	05.01.22				22178-1100			523,31
500	0977	10.01.22	10.01.22				22178-0401			20.467,90
500	0978	31.01.22	31.01.22				2217/8-040C			17.721,33
714	0036	18.02.22						BA-036/22	10.000,00	
714	0037	21.02.22						BA-037/22	20.000,00	
714	0037	21.02.22						BA-037/22	1.173,01	
500	0979	28.02.22	28.02.22				22178-1100			353,24
500	0159	28.02.22	28.02.22				22178-0400			13.270,63
500	0428	31.03.22	31.03.22				22178-0400			20.763,50
500	0452	30.04.22	10.05.22				22178-0400			10.597,29
500	0981	30.04.22	30.04.22				22178-0400			10.597,29
500	0983	31.05.22	24.06.22				22178-0400			6.052,46
702	0179	28.06.22						BA-179/22	850,00	
500	0982	30.06.22	30.06.22				22178-0400			5.380,95
500	0984	31.07.22	31.07.22				22178-0400			7.552,45
702	0220	08.08.22						BA-220/22	42.181,62	
500	0985	31.08.22	31.08.22				22178-0401			11.696,86
500	0946	30.09.22	30.09.22				22178-0401			9.894,91
500	1208	31.10.22	15.11.22				22178-0401			6.797,05
Ukupno:	**0184**	(Stavki: 19)							**74.204,63**	**141.669,17**
Saldo :	**0184**	(Stavki: 19)							**-67.464,54**	
Partner :	**0186**	**AUTORAD INFO d.o.o.**								
400	1174	25.03.21	25.03.21			1174	10/11541/2	UK: 158.500,00		120.212,63
720	0001	10.01.22						AUTORAD INFO	15.810,00	
500	0103	01.02.22	01.02.22				522/11541/3			7.215,85
720	0002	14.02.22						AUTORAD INFO	11.610,00	
720	0003	02.03.22						BA-003/22	13.620,00	
720	0004	07.04.22				1174		AUTORAD INFO	15.090,00	
500	0323	07.04.22	07.04.22				1730/11541/			1.060,56
720	0006	10.05.22						BA-006/22	12.990,00	
500	0473	12.05.22	12.05.22				2413/11541/			8.127,98
720	0008	08.06.22				1174		AUTORAD INFO	13.080,00	
500	0534	14.06.22	14.06.22				2998/11541/			13.502,26
720	0011	04.07.22				1174		AUTORAD INFO	11.610,00	
500	0645	05.07.22	05.07.22				3234/11541/			867,86
500	0753	02.08.22	02.08.22				3836/11541/			2.494,98
720	0013	23.08.22				1174		AUTORAD INFO	3.317,98	

Dok	Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip	Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0186**	**AUTORAD INFO d.o.o.**								
720	0013	23.08.22				0323		AUTORAD INFO	1.060,56	
720	0013	23.08.22				0473		AUTORAD INFO	8.127,98	
720	0013	23.08.22				0534		AUTORAD INFO	513,48	
720	0015	07.09.22				1174		AUTORAD INFO	9.870,00	
720	0016	05.10.22				1174		AUTORAD INFO	6.481,62	
500	1210	28.11.22	05.12.22				5899/11541			361,73
Ukupno:	**0186**	(Stavki: 21)							**123.181,62**	**153.843,85**
Saldo :	**0186**	(Stavki: 21)							**-30.662,23**	
Partner :	**0189**	**TAU ON-LINE d.o.o.**								
500	1306	25.02.22	04.03.22				4515/1/1			975,00
714	0108	27.05.22						BA-108/22	975,00	
714	0108	27.05.22				0512		BA-108/22	3.125,00	
500	0512	31.05.22	31.05.22				13627/1/1			3.125,00
702	0270	27.09.22						BA-270/22	3.125,00	
500	1320	28.09.22	05.10.22				23153/1/1			3.125,00
Ukupno:	**0189**	(Stavki: 6)							**7.225,00**	**7.225,00**
Saldo :	**0189**	(Stavki: 6)								
Partner :	**0197**	**URBANI NOMADI**								
714	0038	22.02.22				0135		BA-038/22	1.000,00	
714	0038	22.02.22				0136		BA-038/22	1.000,00	
500	0135	22.02.22	22.02.22				31-1-1-2022			1.000,00
500	0136	22.02.22	22.02.22				32-1-1-2022			1.000,00
702	0276	03.10.22						BA-276/22	1.000,00	
702	0276	03.10.22						BA-276/22	1.000,00	
420	0015	31.12.22				0276		t-15/2022		1.000,00
420	0015	31.12.22				0276		t-15/2022		1.000,00
Ukupno:	**0197**	(Stavki: 8)							**4.000,00**	**4.000,00**
Saldo :	**0197**	(Stavki: 8)								
Partner :	**0198**	**HEP ELEKTRA d.o.o.**								
400	1043	30.11.21	23.12.21			1043	230001094(	UK: 37.356,15		37.255,16
400	1251	31.12.21	27.01.22			1251	230001094(			9.785,56
500	0086	31.01.22	31.01.22				230001094(			9.003,09
500	0104	01.02.22	01.02.22				230001094(			-9.003,09
702	0032	01.02.22						BA-032/22	5.000,00	
500	0143	24.02.22	24.02.22				230001094(			8.600,38
500	0158	28.02.22	28.02.22				230001094(			341,59
500	0241	28.02.22	28.02.22				230001094(			7.942,89
500	0315	31.03.22	31.03.22				230001094(			8.886,55
500	0447	30.04.22	24.05.22				230001094(			14.836,14
500	0580	31.05.22	31.05.22				230001094(			15.691,35
500	0615	30.06.22	30.06.22				230001094(			16.746,04
500	0746	31.07.22	31.07.22				230001094(			21.278,12
702	0223	11.08.22						BA-223/22	22.000,00	
500	0863	31.08.22	31.08.22				230001094(			21.487,83
500	0942	30.09.22	30.09.22				230001094(			17.562,07
500	1212	29.11.22	15.12.22				230001094(			8.105,22
500	1214	30.11.22	15.12.22				230001094(			7.942,72
Ukupno:	**0198**	(Stavki: 18)							**27.000,00**	**196.661,62**
Saldo :	**0198**	(Stavki: 18)							**-169.661,62**	
Partner :	**0208**	**Elektro.inst.obrt Elis vl.D. Stunković**								
500	0113	07.02.22	07.02.22				6/E01/1			4.387,50
702	0262	19.09.22				0113		BA-262/22	4.387,50	
Ukupno:	**0208**	(Stavki: 2)							**4.387,50**	**4.387,50**
Saldo :	**0208**	(Stavki: 2)								
Partner :	**0225**	**HRT (Hrvatska radiotelevizija)**								
500	0233	01.02.22	28.02.22				4049939614			160,00

Dok	Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0225**	**HRT (Hrvatska radiotelevizija)**							
500	0234	01.02.22	28.02.22			4049937153			80,00
714	0030	10.02.22					BA-030/22	549,50	
500	0430	01.04.22	30.04.22			4049937153			80,00
500	0431	01.04.22	01.04.22			4049939614			160,00
500	0454	01.05.22	01.05.22			4049937153			80,00
500	0455	01.05.22	01.05.22			4049939614			160,00
500	0854	01.08.22	01.08.22			4049939614			160,00
500	0855	01.08.22	01.08.22			4049937153			80,00
702	0228	16.08.22					BA-228/22	50,00	
702	0228	16.08.22					BA-228/22	202,66	
780	0029	16.08.22					BA-029/22	2,39	
780	0031	22.08.22					BA-030/22	236,87	
780	0032	31.08.22					BA-032/22	70,00	
780	0032	31.08.22					BA-032/22	320,21	
780	0032	31.08.22					BA-032/22	1.046,04	
780	0032	31.08.22					BA-032/22	13,80	
500	0868	01.09.22	30.09.22			4049939614			160,00
500	0957	01.09.22	30.09.22			4049937153			80,00
500	0990	01.10.22	01.10.22			4049939614			156,87
500	0990	01.10.22	01.10.22			4049939614			3,13
500	0989	01.10.22	31.10.22			4049937153			80,00
500	1119	01.11.22	01.11.22			4049939614			160,00
500	1120	01.11.22	01.11.22			4049937153			80,00
702	0318	14.11.22					BA-318/22	15,32	
702	0318	14.11.22					BA-318/22	70,00	
702	0318	14.11.22					BA-318/22	383,09	
702	0318	14.11.22					BA-318/22	1.021,96	
500	1219	01.12.22	31.12.22			4049939614			160,00
500	1220	01.12.22	31.12.22			4049937153			80,00
420	0015	31.12.22					t-15/2022		2.061,84
Ukupno:	**0225**	(Stavki: 31)						**3.981,84**	**3.981,84**
Saldo :	**0225**	(Stavki: 31)							
Partner :	**0226**	**KAUFLAND k.d.**							
500	0145	25.02.22	25.02.22			24780/7130			131,88
500	0654	09.07.22	09.07.22			35117/7130			206,42
500	0662	13.07.22	13.07.22			89479/7130			813,33
500	0670	15.07.22	15.07.22			90595/7130			551,40
500	1112	31.10.22	31.10.22			160198/713			164,08
420	0015	31.12.22		0145			t-15/2022	131,88	
420	0015	31.12.22		0654			t-15/2022	206,42	
420	0015	31.12.22		0662			t-15/2022	813,33	
420	0015	31.12.22		0670			t-15/2022	551,40	
420	0015	31.12.22		1112			t-15/2022	164,08	
Ukupno:	**0226**	(Stavki: 10)						**1.867,11**	**1.867,11**
Saldo :	**0226**	(Stavki: 10)							
Partner :	**0230**	**CROMARIS d.d.**							
500	0027	08.01.22	08.01.22			54/11545/1			170,00
420	0013	31.12.22		0027			tr-13	170,00	
Ukupno:	**0230**	(Stavki: 2)						**170,00**	**170,00**
Saldo :	**0230**	(Stavki: 2)							
Partner :	**0263**	**BOOKING.COM B.V**							
400	0836	03.07.20	16.07.20	0836		1553284022			1.350,72
400	0863	03.08.20	03.08.20	0863		1554098334			4.542,74
400		01.01.21	01.01.21						-9.970,38
400		01.01.21	01.01.21						-13,28
400	1173	31.12.21	31.12.21	1173		1570677436			5.391,64
501	0001	03.01.22	03.01.22			1570677436			-5.391,64
500	0004	03.01.22	03.01.22			1570677436			5.391,64

Dok	Broj	Datum	Dospijeć	RJ	Tip	Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0263**	**BOOKING.COM B.V**								
714	0021	28.01.22				0004		BA-021/21	5.391,64	
500	0185	28.02.22	28.02.22							3.216,04
702	0068	09.03.22						BA-068/22	4.804,59	
702	0068	09.03.22				0185		BA-068/22	3.216,04	
500	0287	31.03.22	31.03.22				1572996287			4.605,70
714	0084	28.04.22				0287		BA-084/22	4.605,70	
500	0391	30.04.22	30.04.22				1574220966			7.335,05
500	0516	31.05.22	31.05.22				1575211294			7.537,65
714	0111	02.06.22				0391		BA-111/22	7.335,05	
500	0564	30.06.22	30.06.22				1576300268			5.474,25
702	0199	18.07.22				0564		BA-199/22	5.474,25	
702	0199	18.07.22				0516		BA-199/22	7.537,65	
500	0731	31.07.22	31.07.22				1577721378			8.906,01
500	0820	31.08.22	31.08.22				1579993157			13.183,53
702	0257	14.09.22				0820		BA-257/22	8.906,01	
500	0956	30.09.22	30.09.22				1580778880			8.613,67
702	0287	14.10.22						BA-287/22	12.475,98	
500	1078	31.10.22	31.10.22				1582764945			4.039,65
714	0221	02.11.22				0956		BA-221/22	8.613,67	
500	1202	30.11.22	30.11.22				1584033605			3.362,10
500	1204	30.11.22	30.11.22				01-2022			785,49
500	1204	30.11.22	30.11.22				01-2022			4.019,10
500	1297	31.12.22	31.12.22				1584651591			5.990,45
Ukupno:	**0263**	(Stavki: 30)							**68.360,58**	**78.370,13**
Saldo :	**0263**	(Stavki: 30)							**-10.009,55**	
Partner :	**0264**	**OPG BRANKO HREN**								
400	0832	13.10.21	13.10.21			0832	79/2021	UK: 4.000,00		1.850,00
400	0852	22.10.21	22.10.21			0852	81/2021			2.000,00
400	0903	29.10.21	29.10.21			0903	84/2021			3.000,00
400	0965	26.11.21	26.11.21			0965	90/2021			2.000,00
400	1094	10.12.21	10.12.21			1094	96/2021			3.000,00
400	1131	22.12.21	22.12.21			1131	100/2021			3.000,00
500	0006	05.01.22	05.01.22				1/2022			2.000,00
500	0108	04.02.22	04.02.22				7/2022			2.000,00
500	0146	25.02.22	25.02.22				15/2022			2.000,00
500	0262	10.03.22	10.03.22				18/2022			2.000,00
714	0096	11.05.22				0832		BA-096/22	1.850,00	
714	0096	11.05.22				0852		BA-096/22	2.000,00	
714	0096	11.05.22				0903		BA-096/22	2.150,00	
500	0480	13.05.22	13.05.22				35/2022			2.000,00
500	0519	03.06.22	03.06.22				40/2022			2.550,00
714	0118	13.06.22				0108		BA-118/22	2.000,00	
714	0118	13.06.22				0146		BA-118/22	2.000,00	
714	0118	13.06.22				0262		BA-118/22	2.000,00	
714	0118	13.06.22				0480		BA-118/22	2.000,00	
714	0118	13.06.22				0519		BA-118/22	2.550,00	
500	0536	15.06.22	15.06.22				46/2022			3.612,50
500	0611	29.06.22	29.06.22				48/2022			3.187,50
500	0671	15.07.22	15.07.22				54/2022			2.125,00
500	0695	29.07.22	29.07.22				58/2022			1.900,50
500	0695	29.07.22	29.07.22				58/2022			1.287,00
702	0229	17.08.22						BA-229/22	8.925,00	
500	0785	18.08.22	18.08.22				61/2022			3.187,50
500	0871	02.09.22	02.09.22				66/2022			2.125,00
500	0908	15.09.22	15.09.22				69/2022			2.125,00
500	0927	23.09.22	23.09.22				70/2022			1.062,50
500	0939	29.09.22	29.09.22				72/2022			306,75
500	0939	29.09.22	29.09.22				72/2022			2.881,25
500	1018	12.10.22	12.10.22				74/2022			4.250,00
702	0298	25.10.22						BA-298/22	12.750,50	

Dok	Broj	Datum	Dospijeće	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0264**	**OPG BRANKO HREN**							
500	1054	27.10.22	27.10.22			78/2022			3.187,50
500	1164	17.11.22	17.11.22			86/2022			2.656,25
702	0327	23.11.22					BA-327/22	10.093,75	
500	1177	25.11.22	25.11.22			89/2022			2.125,00
500	1187	29.11.22	29.11.22			90/2022			4.250,00
Ukupno:	**0264**	(Stavki: 39)						**48.319,25**	**67.669,25**
Saldo :	**0264**	(Stavki: 39)						**-19.350,00**	
Partner :	**0267**	**MARINA vl. MLADEN LAVIČKA**							
500	0012	03.01.22	03.01.22			2/8/1			585,00
500	0365	27.04.22	27.04.22			6534/8/1			560,00
788	005	05.05.22			0365		ZABA VISA	560,00	
500	0722	29.07.22	29.07.22			10582/8/1			300,00
788	008	05.08.22			0722		VISA 08/22	300,00	
Ukupno:	**0267**	(Stavki: 5)						**860,00**	**1.445,00**
Saldo :	**0267**	(Stavki: 5)						**-585,00**	
Partner :	**0274**	**VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.**							
400	1129	09.10.20	09.10.20		1129	36183433	UK: 2.186,00		265,99
400	1274	12.11.20	12.11.20		1274	36495552			2.374,68
400	1344	10.12.20	10.12.20		1344	36725436			1.727,75
400	0013	01.01.21	01.01.21		0013	36963199			1.377,33
400	0113	10.02.21	10.02.21		0113	37237605			730,40
400	0194	10.03.21	31.03.21		0194	37500867			1.134,72
400	0277	09.04.21	09.04.21		0277	37785972-1			1.539,06
400	0355	10.05.21	10.05.21		0355	38015786			2.347,73
400	0432	10.06.21	10.06.21		0432	38279684			3.237,26
400	0512	07.07.21	07.07.21		0512	38534019-1			204,29
400	0525	09.07.21	30.07.21		0525	38547488			3.021,62
400	0618	09.08.21	30.08.21		0618	38812400			2.078,18
400	0714	09.09.21	09.09.21		0714	39078575			5.366,76
400	0822	08.10.21	08.10.21		0822	39346661			3.479,87
400	0936	11.11.21	11.11.21		0936	39677606			4.153,75
400	1086	09.12.21	09.12.21		1086	39892663			2.186,00
714	0005	07.01.22					BA-005/21	21.055,03	
500	0030	10.01.22	10.01.22			40203762			2.078,18
500	0117	09.02.22	09.02.22			40432154			4.396,36
500	0257	09.03.22	09.03.22			40704438			2.212,95
500	0327	08.04.22	08.04.22			40956953			2.671,20
714	0077	19.04.22					BA-077/22	24.504,09	
500	0465	09.05.22	09.05.22			41233347			3.803,33
500	0592	08.06.22	08.06.22			41505882			3.776,37
500	0647	06.07.22	06.07.22			41769340-1			1.783,61
500	0651	08.07.22	08.07.22			41779480			2.761,73
500	0651	08.07.22	08.07.22			41779480			1.445,93
500	0767	10.08.22	10.08.22			42111666			1.189,61
500	0767	10.08.22	10.08.22			42111666			30,67
500	0767	10.08.22	10.08.22			42111666			1.504,83
702	0228	16.08.22					BA-228/22	13.000,00	
500	0890	08.09.22	08.09.22			42319012			5.124,15
500	1007	07.10.22	07.10.22			42594542-1			729,01
500	1012	10.10.22	10.10.22			42596806			4.288,53
702	0312	08.11.22					BA-312/22	150,00	
702	0312	08.11.22					BA-312/22	2.635,54	
702	0312	08.11.22					BA-312/22	30,67	
500	1143	09.11.22	09.11.22			42870138			1.491,42
500	1240	09.12.22	09.12.22			43158530			4.962,42
Ukupno:	**0274**	(Stavki: 39)						**61.375,33**	**79.475,69**
Saldo :	**0274**	(Stavki: 39)						**-18.100,36**	
Partner :	**0280**	**ADRIAVENT d.o.o.**							

Dok	Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip	Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0280**	**ADRIAVENT d.o.o.**								
702	0311	07.11.22						BA-311/22	5.000,00	
500	1209	11.11.22	18.11.22				317/P1/1			5.000,00
500	1209	11.11.22	18.11.22				317/P1/1			4.987,50
Ukupno:	**0280**	(Stavki: 3)							**5.000,00**	**9.987,50**
Saldo :	**0280**	(Stavki: 3)							**-4.987,50**	
Partner :	**0297**	**DIMEDIA INTERNET TEHNOLOGIJE d.o.o.**								
714	0144	20.07.22						BA-144/22	2.025,00	
420	0015	31.12.22				0144		I-15/2022		2.025,00
Ukupno:	**0297**	(Stavki: 2)							**2.025,00**	**2.025,00**
Saldo :	**0298**	(Stavki: 2)								
Partner :	**0298**	**SPAR HRVATSKA d.o.o.**								
400	0945	14.11.21	14.11.21			0945	104683/870			291,84
420	0008	31.08.22				0945		usklađenje	291,84	
Ukupno:	**0298**	(Stavki: 2)							**291,84**	**291,84**
Saldo :	**0298**	(Stavki: 2)								
Partner :	**0315**	**VAMAT d.o.o.**								
500	1244	13.12.22	12.01.23				419/1/1			6.313,75
720	0021	30.12.22				1244		VAMAT d.o.o.	3.200,00	
Ukupno:	**0315**	(Stavki: 2)							**3.200,00**	**6.313,75**
Saldo :	**0315**	(Stavki: 2)							**-3.113,75**	
Partner :	**0320**	**PERT d.o.o.**								
400	1226	07.12.21	07.12.21			1226	46175-1-80	UK: 25.796,97		14.293,92
400	1233	08.12.21	28.12.21			1233	46176-1-80			5.799,38
400	1227	24.12.21	24.12.21			1227	48677-1-80			15.050,52
400	1228	28.12.21	28.12.21			1228	48668-1-80			12.853,15
400	1229	29.12.21	29.12.21			1229	48669-1-80			3.966,67
400	1230	30.12.21	30.12.21			1230	48670-1-80			8.205,13
400	1231	31.12.21	31.12.21			1231	48704-1-80			12.656,10
400	1232	31.12.21	31.12.21			1232	48707-1-80			9.446,75
400	0013	31.12.21				0013		usklađenje		707.929,10
500	0063	03.01.22	23.01.22	0003			852-1-80			71,70
500	0017	04.01.22	04.01.22				853-1-80			25.268,04
714	0003	04.01.22						BA-003/21	36.229,00	
500	0020	05.01.22	05.01.22				854-1-80			7.214,54
500	0024	07.01.22	07.01.22				855-1-80			13.919,31
500	0065	07.01.22	07.01.22	0003			856-1-80			17.474,08
500	0035	13.01.22	13.01.22				2647-1-80			12.224,26
500	0036	13.01.22	13.01.22				1262-1-80			11.406,76
500	0041	14.01.22	14.01.22				1263-1-80			2.117,98
500	0068	14.01.22	14.01.22	0003			1264-1-80			2.735,53
702	0018	18.01.22						BA-018/22	30.000,00	
500	0070	19.01.22	19.01.22	0003			1714-1-80			5.875,82
500	0048	19.01.22	19.01.22				2035-1-80			20.042,41
500	0049	19.01.22	19.01.22				1715-1-80			2.969,68
500	0050	20.01.22	20.01.22				2033-1-80			3.397,38
500	0071	20.01.22	20.01.22	0003			2034-1-80			158,10
500	0073	21.01.22	21.01.22	0003			2646-1-80			5.100,84
500	0396	26.01.22	26.01.22	0003			2686-1-80			9.852,54
500	0081	27.01.22	27.01.22				3020-1-80			5.536,92
500	0082	28.01.22	28.01.22				3021-1-80			2.517,02
500	0083	28.01.22	28.01.22				59-1-81			-497,50
500	0424	28.01.22	28.01.22				2687-1-80			3.048,41
500	0165	28.01.22	28.01.22	0003			58-1-81			-547,25
500	0168	01.02.22	01.02.22	0003			3734-1-80			5.704,12
714	0024	02.02.22						BA-024/22	19.000,00	
702	0033	02.02.22						BA-033/22	15.221,00	
500	0105	03.02.22	03.02.22				4374-1-80			17.259,59

Dok	Broj	Datum	Dospijeć	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0320**	**PERT d.o.o.**							
500	0106	04.02.22	04.02.22			4375-1-80			5.509,25
500	0170	04.02.22	04.02.22	0003		4376-1-80			3.228,19
714	0027	07.02.22					BA-027/22	27.266,00	
702	0038	07.02.22					BA-038/22	10.000,00	
500	0116	09.02.22	09.02.22			4903-1-80			6.177,67
500	0171	09.02.22	09.02.22	0003		4902-1-80			6.695,82
500	0119	10.02.22	10.02.22			5246-1-80			21.050,35
500	0122	11.02.22	11.02.22			5247-1-80			3.174,73
500	0173	11.02.22	11.02.22	0003		5248-1-80			10.111,13
702	0042	11.02.22					BA-042/22	6.000,00	
714	0031	11.02.22					BA-031/22	14.000,00	
500	0129	16.02.22	16.02.22			5645-1-80			24.409,48
500	0130	17.02.22	17.02.22			5650-1-80			5.613,43
500	0175	17.02.22	17.02.22	0003		5647-1-80			12.443,03
500	0132	18.02.22	18.02.22			6484-1-80			3.948,97
702	0049	18.02.22					BA-049/22	50.430,00	
500	0137	22.02.22	22.02.22			6485-1-80			36.453,12
702	0053	22.02.22					BA-053/22	20.000,00	
500	0138	23.02.22	23.02.22			6486-1-80			707,03
500	0139	23.02.22	23.02.22			6487-1-80			2.696,33
500	0142	24.02.22	24.02.22			6489-1-80			3.749,91
500	0425	24.02.22	24.02.22			75860-1-80			9.064,42
702	0055	24.02.22					BA-055/22	10.000,00	
714	0040	24.02.22					BA-040/22	10.000,00	
500	0144	25.02.22	25.02.22			6491-1-80			813,94
500	0177	25.02.22	25.02.22	0003		6490-1-80			1.963,80
500	0289	25.02.22	25.02.22	0003		7456-1-80			14.394,43
702	0059	28.02.22					BA-059/22	27.000,00	
500	0290	04.03.22	04.03.22	0003		7505-1-80			12.388,50
500	0303	08.03.22	08.03.22			7507-1-80			27.973,47
500	0304	09.03.22	09.03.22			7786-1-80			5.994,91
500	0426	11.03.22	11.03.22			11353-1-80			3.981,54
500	0427	11.03.22	11.03.22			11352-1-80			4.634,47
500	0291	11.03.22	11.03.22	0003		9861-1-80			14.145,34
702	0070	11.03.22					BA-070/22	20.000,00	
714	0051	11.03.22					BA-051/22	14.000,00	
500	0305	14.03.22	14.03.22			9406-1-80			8.740,57
702	0074	15.03.22					BA-074/22	5.000,00	
714	0053	15.03.22					BA-053/22	28.000,00	
500	0306	16.03.22	16.03.22			205-1-81			-2.163,00
500	0308	17.03.22	17.03.22			204-1-81			-178,13
500	0309	17.03.22	17.03.22			10027-1-80			214,51
500	0310	18.03.22	18.03.22			215-1-81			-7.933,00
500	0321	05.04.22	05.04.22			11096-1-80			16.654,67
500	0322	05.04.22	05.04.22			11420-1-80			2.870,21
500	0432	06.04.22	06.04.22			11343-1-80			2.999,36
702	0096	06.04.22					BA-096/22	19.653,43	
500	0433	07.04.22	07.04.22			11408-1-80			1.199,31
500	0434	07.04.22	07.04.22			11489-1-80			712,56
500	0294	07.04.22	07.04.22	0003		11433-1-80			11.697,01
500	0295	07.04.22	07.04.22	0003		11419-1-80			1.153,16
500	0397	08.04.22	08.04.22	0003		11568-1-80			444,94
500	0435	08.04.22	08.04.22			11579-1-80			2.760,97
500	0436	09.04.22	09.04.22			12833-1-80			48,94
500	0402	09.04.22	09.04.22	0003		281-1-81			-116,60
500	0401	09.04.22	09.04.22	0003		280-1-81			-239,25
714	0073	12.04.22					BA-073/22	16.000,00	
702	0102	12.04.22					BA-102/22	15.000,00	
500	0398	13.04.22	03.05.22	0003		12331-1-80			5.041,03
500	0336	13.04.22	13.04.22			12338-1-80			19.196,10
500	0337	14.04.22	14.04.22			298-1-81			-2.070,00

Dok	Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0320**	**PERT d.o.o.**							
702	0104	14.04.22					BA-104/22	12.000,00	
500	1079	15.04.22	15.04.22			12728-1-80			6.094,47
500	0399	15.04.22	15.04.22	0003		12834-1-80			9.814,84
500	0400	15.04.22	15.04.22	0003		12835-1-80			2.684,59
500	0437	15.04.22	15.04.22			12839-1-80			3.987,85
500	0438	15.04.22	15.04.22			12730-1-80			7.974,90
500	0296	19.04.22	19.04.22	0003		12991-1-80			262,50
702	0109	19.04.22					BA-109/22	52.844,72	
500	0343	20.04.22	20.04.22			13180-1-80			268,33
500	0344	20.04.22	20.04.22			13181-1-80			6.221,24
500	0345	20.04.22	20.04.22			13183-1-80			32.166,24
500	0346	21.04.22	21.04.22			13375-1-80			2.831,95
500	0347	21.04.22	21.04.22			13351-1-80			4.508,11
500	0350	22.04.22	22.04.22			13615-1-80			1.763,67
500	0297	22.04.22	22.04.22	0003		13577-1-80			1.144,50
500	0298	22.04.22	22.04.22	0003		13641-1-80			8.392,73
702	0112	22.04.22					BA-112/22	10.000,00	
714	0080	22.04.22					BA-080/22	11.000,00	
500	0299	25.04.22	25.04.22	0003		334-1-81			-125,00
702	0116	26.04.22					BA-116/22	40.000,00	
500	0359	27.04.22	27.04.22			14386-1-80			295,69
500	0360	27.04.22	27.04.22			14113-1-80			2.542,29
500	0361	27.04.22	27.04.22			14112-1-80			23.952,63
500	0370	28.04.22	28.04.22			14344-1-80			498,63
500	0371	28.04.22	28.04.22			342-1-81			-22,25
714	0084	28.04.22					BA-084/22	6.296,77	
500	0375	29.04.22	29.04.22			14546-1-80			420,00
500	0376	29.04.22	29.04.22			14536-1-80			6.479,67
500	0300	29.04.22	29.04.22	0003		14538-1-80			14.322,93
500	0394	03.05.22	03.05.22			16172-1-80			39.486,31
720	0005	03.05.22					IREKS AROMA	2.135,00	
714	0091	05.05.22					BA-091/22	24.000,00	
702	0126	06.05.22					BA-126/22	10.000,00	
702	0129	09.05.22					BA-129/22	15.511,84	
714	0094	09.05.22					BA-094/22	9.000,00	
500	0395	10.05.22	10.05.22			16097-1-80			2.378,42
500	0407	11.05.22	11.05.22	0003		16418-1-80			15.451,37
500	0469	11.05.22	11.05.22			16419-1-80			15.601,22
500	0470	11.05.22	11.05.22			16417-1-80			4.972,93
500	0474	12.05.22	12.05.22			16747-1-80			2.384,57
500	0476	12.05.22	12.05.22			16512-1-80			6.667,18
500	0481	13.05.22	13.05.22			16748-1-80			11.203,74
714	0098	13.05.22					BA-098/22	28.200,00	
500	0489	17.05.22	17.05.22			446-1-81			-3.699,75
702	0137	17.05.22					BA-137/22	29.500,00	
714	0101	18.05.22					BA-101/22	15.900,00	
702	0138	18.05.22					BA-138/22	9.545,74	
500	0492	19.05.22	19.05.22			17659-1-80			45.636,00
500	0493	19.05.22	19.05.22			17661-1-80			2.695,68
500	0493	19.05.22	19.05.22			17661-1-80			3.000,00
500	0493	19.05.22	19.05.22			17661-1-80			1.749,30
500	0493	19.05.22	19.05.22			17661-1-80			1.135,17
500	0410	19.05.22	19.05.22	0003		17658-1-80			21.245,58
500	0412	20.05.22	20.05.22	0003		447-1-81			-93,75
714	0103	20.05.22					BA-103/22	10.000,00	
702	0140	20.05.22					BA-140/22	15.000,00	
500	0495	20.05.22	20.05.22			17665-1-80			1.281,41
714	0105	24.05.22					BA-105/22	15.000,00	
702	0144	24.05.22					BA-144/22	25.000,00	
500	0503	25.05.22	25.05.22			18821-1-80			38.713,59
500	0416	26.05.22	26.05.22	0003		18822-1-80			20.132,21

Dok	Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0320**	**PERT d.o.o.**							
500	0506	27.05.22	27.05.22			18823-1-80			17.423,23
714	0109	31.05.22					BA-109/22	24.063,14	
702	0151	31.05.22					BA-151/22	22.800,00	
702	0152	01.06.22					BA-152/22	20.000,00	
500	0520	02.06.22	02.06.22			20016-1-80			12.726,47
500	0521	02.06.22	02.06.22			20015-1-80			41.781,52
500	0517	02.06.22	02.06.22			459-1-81			-4.313,75
500	0565	02.06.22	22.06.22	0003		20017-1-80			19.787,32
500	0958	06.06.22	06.06.22	0003		518-1-81			-210,00
702	0157	06.06.22					BA-157/22	66.269,05	
714	0113	06.06.22					BA-113/22	20.000,00	
714	0114	07.06.22					BA-114/22	10.000,00	
702	0159	08.06.22					BA-159/22	10.000,00	
500	0567	09.06.22	09.06.22	0003		20670-1-80			18.475,09
500	0527	09.06.22	09.06.22			21003-1-80			8.459,00
500	0526	10.06.22	10.06.22			20910-1-80			4.000,00
500	0526	10.06.22	10.06.22			20910-1-80			7.200,14
714	0117	10.06.22					BA-117/22	7.000,00	
500	0528	10.06.22	10.06.22			21006-1-80			18.523,64
500	0528	10.06.22	10.06.22			21006-1-80			799,86
500	0528	10.06.22	10.06.22			21006-1-80			26.708,38
702	0161	10.06.22					BA-161/22	2.000,00	
702	0164	13.06.22					BA-164/22	35.295,31	
500	0533	14.06.22	14.06.22			568-1-81			-4.959,75
720	0010	17.06.22					IREKS AROMA d.o.o.	1.150,00	
702	0172	21.06.22					BA-172/22	20.000,00	
714	0125	23.06.22					BA-125/22	14.000,00	
702	0174	23.06.22					BA-174/22	36.000,00	
500	0544	24.06.22	24.06.22			23412-1-80			20.000,00
500	0544	24.06.22	24.06.22			23412-1-80			6.525,43
500	1080	24.06.22	24.06.22			26206-1-80			380,90
500	0544	24.06.22	24.06.22			23412-1-80			23.000,00
500	0545	24.06.22	24.06.22			23408-1-80			4.606,68
500	0571	24.06.22	24.06.22	0003		23409-1-80			16.626,39
500	0573	27.06.22	27.06.22	0003		658-1-81			-269,73
500	1081	27.06.22	27.06.22			25139-1-80			1.673,88
702	0178	27.06.22					BA-178/22	15.000,00	
714	0127	27.06.22					BA-127/22	9.166,00	
500	1082	29.06.22	29.06.22			25147-1-80			3.712,15
500	1082	29.06.22	29.06.22			25147-1-80			2.374,47
500	0551	29.06.22	29.06.22			657-1-81			-1.767,88
702	0185	04.07.22					BA-185/22	10.000,00	
714	0132	04.07.22					BA-132/22	14.000,00	
702	0187	06.07.22					BA-187/22	20.000,00	
500	1084	06.07.22	06.07.22			25993-1-80			13.000,00
500	1084	06.07.22	06.07.22			25993-1-80			9.153,18
500	1085	07.07.22	07.07.22			25992-1-80			19.606,18
500	0851	07.07.22	07.07.22			708-1-81			-2.608,50
500	0852	08.07.22	08.07.22			707-1-81			-1.978,13
500	1086	08.07.22	08.07.22			25991-1-80			24.064,04
500	1086	08.07.22	08.07.22			25991-1-80			8.472,35
500	1086	08.07.22	08.07.22			25991-1-80			15.603,04
500	1083	08.07.22	08.07.22			27035-1-80			1.912,50
714	0138	12.07.22					BA-138/22	20.000,00	
500	0853	13.07.22	13.07.22			709-1-81			-1.817,84
702	0199	18.07.22					BA-199/22	25.000,00	
702	0200	19.07.22					BA-200/22	15.000,00	
714	0143	19.07.22					BA-143/22	10.000,00	
500	0733	20.07.22	20.07.22	0003		28139-1-80			13.757,12
500	1087	22.07.22	22.07.22			28140-1-80			16.242,88
500	1087	22.07.22	22.07.22			28140-1-80			5.000,00

Dok	Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0320**	**PERT d.o.o.**							
500	1087	22.07.22	22.07.22			28140-1-80			6.938,11
500	0743	23.07.22	23.07.22			28354-1-80			430,59
702	0207	26.07.22					BA-207/22	25.000,00	
702	0208	27.07.22					BA-208/22	25.000,00	
702	0209	28.07.22					BA-209/22	25.000,00	
500	0744	29.07.22	29.07.22			29251-1-80			17.386,76
500	0734	29.07.22	29.07.22	0003		29253-1-80			12.182,65
500	0734	29.07.22	29.07.22	0003		29253-1-80			3.510,33
714	0153	01.08.22					BA-153/22	20.000,00	
714	0154	02.08.22					BA-154/22	5.000,00	
714	0155	03.08.22					BA-155/22	6.000,00	
500	0757	03.08.22	03.08.22			30160-1-80			5.164,38
500	0757	03.08.22	03.08.22			30160-1-80			16.489,67
500	0757	03.08.22	03.08.22			30160-1-80			4.179,26
500	0736	04.08.22	04.08.22	0003		30159-1-80			9.416,91
702	0216	04.08.22					BA-216/22	10.000,00	
500	0737	05.08.22	05.08.22	0003		680-1-81			-125,00
702	0220	08.08.22					BA-220/22	10.000,00	
714	0157	08.08.22					BA-157/22	10.000,00	
500	0738	11.08.22	11.08.22	0003		31542-1-80			2.583,09
500	0738	11.08.22	11.08.22	0003		31542-1-80			14.221,37
702	0224	12.08.22					BA-224/22	25.000,00	
500	0773	13.08.22	13.08.22			31543-1-80			13.000,00
500	0773	13.08.22	13.08.22			31543-1-80			5.778,63
500	0773	13.08.22	13.08.22			31543-1-80			29.059,87
714	0162	16.08.22					BA-162/22	18.000,00	
702	0228	16.08.22					BA-228/22	7.000,00	
702	0228	16.08.22					BA-228/22	25.000,00	
702	0230	18.08.22					BA-230/22	39.000,00	
500	0739	18.08.22	18.08.22	0003		32478-1-80			17.000,00
500	0739	18.08.22	18.08.22	0003		32478-1-80			5.716,86
702	0231	19.08.22					BA-231/22	16.000,00	
714	0165	19.08.22					BA-165/22	16.000,00	
500	0784	20.08.22	07.09.22			32450-1-80			8.000,00
500	0784	20.08.22	07.09.22			32450-1-80			1.512,71
500	0784	20.08.22	07.09.22			32450-1-80			38.968,31
500	0787	22.08.22	22.08.22			32479-1-80			5.737,10
702	0237	25.08.22					BA-237/22	20.000,00	
500	0740	26.08.22	26.08.22	0003		33674-1-80			19.262,90
500	0740	26.08.22	26.08.22	0003		33674-1-80			169,64
500	0740	26.08.22	26.08.22	0003		33674-1-80			1.804,85
500	0803	27.08.22	27.08.22			33673-1-80			128,63
500	0803	27.08.22	27.08.22			33673-1-80			39.665,14
500	0803	27.08.22	27.08.22			33673-1-80			12.678,20
500	0741	29.08.22	29.08.22	0003		34677-1-80			161,70
702	0245	02.09.22					BA-245/22	20.000,00	
714	0179	05.09.22					BA-179/22	20.000,00	
702	0248	05.09.22					BA-248/22	27.000,00	
714	0180	06.09.22					BA-180/22	15.000,00	
500	0883	08.09.22	08.09.22			35668-1-80			24.838,30
500	0883	08.09.22	08.09.22			35668-1-80			10.071,66
500	0883	08.09.22	08.09.22			35668-1-80			34.879,55
500	0959	09.09.22	09.09.22	0003		35667-1-80			22.690,94
702	0255	12.09.22					BA-255/22	25.000,00	
702	0256	13.09.22					BA-256/22	33.000,00	
714	0186	14.09.22					BA-186/22	3.800,00	
702	0257	14.09.22					BA-257/22	12.200,00	
714	0187	15.09.22					BA-187/22	5.000,00	
702	0258	15.09.22					BA-258/22	20.000,00	
500	0960	15.09.22	15.09.22	0003		36426-1-80			2.309,06
500	0960	15.09.22	15.09.22	0003		36426-1-80			10.039,82

Dok	Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0320**	**PERT d.o.o.**							
500	0960	15.09.22	15.09.22	0003		36426-1-80			8.823,66
500	0905	16.09.22	16.09.22			36427-1-80			12.200,00
500	0905	16.09.22	16.09.22			36427-1-80			17.687,36
500	0905	16.09.22	16.09.22			36427-1-80			25.979,09
500	0913	16.09.22	16.09.22			1021-1-81			-912,50
500	0914	16.09.22	16.09.22			1020-1-81			-3.435,00
702	0264	21.09.22					BA-264/22	25.000,00	
500	0920	23.09.22	23.09.22			37811-1-80			5.800,00
500	0920	23.09.22	23.09.22			37811-1-80			6.928,05
500	0920	23.09.22	23.09.22			37811-1-80			58.858,90
500	0961	23.09.22	23.09.22	0003		37809-1-80			18.702,15
702	0266	23.09.22					BA-266/22	24.000,00	
500	0964	28.09.22	28.09.22	0003		38669-1-80			8.297,85
500	0964	28.09.22	28.09.22	0003		38669-1-80			4.975,45
500	0941	29.09.22	29.09.22			1079-1-81			-4.830,75
500	0937	30.09.22	30.09.22			38670-1-80			4.148,88
500	0937	30.09.22	30.09.22			38670-1-80			384,66
500	0937	30.09.22	30.09.22			38670-1-80			71.715,28
702	0277	04.10.22					BA-277/22	23.000,00	
702	0279	06.10.22					BA-279/22	36.000,00	
714	0202	06.10.22					BA-202/22	4.000,00	
500	0970	06.10.22	06.10.22	0003		39853-1-80			2.402,15
500	0971	07.10.22	07.10.22	0003		39816-1-80			18.632,64
500	1000	07.10.22	07.10.22			39856-1-80			3.965,21
500	1000	07.10.22	07.10.22			39856-1-80			8.726,55
500	1000	07.10.22	07.10.22			39856-1-80			45.090,60
702	0280	07.10.22					BA-280/22	23.000,00	
702	0283	11.10.22					BA-283/22	27.000,00	
702	0283	11.10.22					BA-283/22	13.000,00	
702	0285	12.10.22					BA-285/22	30.000,00	
500	0972	13.10.22	13.10.22	0003		40690-1-80			188,53
500	0972	13.10.22	13.10.22	0003		40690-1-80			89,71
500	0972	13.10.22	13.10.22	0003		40690-1-80			23.522,07
702	0286	13.10.22					BA-286/22	30.000,00	
500	1014	14.10.22	14.10.22			40691-1-80			25.000,00
500	1014	14.10.22	14.10.22			40691-1-80			27.655,20
500	1014	14.10.22	14.10.22			40691-1-80			44.911,58
500	1019	14.10.22	14.10.22			40689-1-80			21.052,36
702	0289	16.10.22					BA-289/22	30.000,00	
500	1030	17.10.22	17.10.22			1140-1-81			-5.164,38
714	0213	19.10.22					BA-213/22	12.000,00	
702	0293	20.10.22					BA-293/22	13.000,00	
500	0973	20.10.22	20.10.22	0003		41604-1-80			2.947,64
500	0973	20.10.22	20.10.22	0003		41604-1-80			18.367,61
500	1031	21.10.22	21.10.22			40605-1-80			19.000,00
500	1031	21.10.22	21.10.22			40605-1-80			14.306,63
500	1031	21.10.22	21.10.22			40605-1-80			22.092,71
714	0214	21.10.22						8.000,00	
702	0294	21.10.22					BA-294/22	17.000,00	
500	0974	24.10.22	24.10.22	0003		1150-1-81			-128,63
702	0297	24.10.22					BA-297/22	25.000,00	
702	0298	25.10.22					BA-298/22	25.000,00	
702	0300	27.10.22					BA-300/22	25.000,00	
500	1053	27.10.22	27.10.22			42738-1-80			6.000,00
500	1053	27.10.22	27.10.22			42738-1-80			10.601,32
500	1052	28.10.22	28.10.22			42740-1-80			25.000,00
500	1052	28.10.22	28.10.22			42740-1-80			11.910,45
714	0219	28.10.22						5.800,00	
702	0301	28.10.22					BA-301/22	12.200,00	
500	0975	29.10.22	29.10.22	0003		42739-1-80			18.958,10
500	1059	29.10.22	29.10.22			1182-1-81			-4.148,88

Dok	Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0320**	**PERT d.o.o.**							
702	0302	29.10.22					BA-302/22	27.000,00	
702	0305	01.11.22					BA-305/22	25.000,00	
500	1076	02.11.22	02.11.22			1190-1-81			-188,53
500	0976	03.11.22	03.11.22	0003		43316-1-80			4.041,90
500	0976	03.11.22	03.11.22	0003		43316-1-80			6.577,86
500	0976	03.11.22	03.11.22	0003		43316-1-80			11.983,44
702	0307	03.11.22					BA-307/22	25.000,00	
702	0308	04.11.22					BA-308/22	24.000,00	
702	0311	07.11.22					BA-311/22	19.000,00	
714	0224	07.11.22					BA-224/22	6.000,00	
702	0312	08.11.22					BA-312/22	25.000,00	
702	0313	09.11.22					BA-313/22	23.000,00	
500	1104	10.11.22	10.11.22	0003		44250-1-80			11.624,97
500	1128	11.11.22	11.11.22			44251-1-80			2.375,03
500	1128	11.11.22	11.11.22			44251-1-80			2.070,63
500	1128	11.11.22	11.11.22			44251-1-80			4.746,27
500	1128	11.11.22	11.11.22			44251-1-80			865,96
500	1128	11.11.22	11.11.22			44251-1-80			15.473,59
714	0228	11.11.22					BA-228/22	3.000,00	
702	0315	11.11.22					BA-315/22	14.000,00	
500	1153	12.11.22	12.11.22			1218-1-81			-82,95
500	1203	12.11.22	12.11.22			1217-1-81			-2.070,63
702	0316	12.11.22					BA-316/22	8.000,00	
702	0319	15.11.22					BA-319/22	20.000,00	
702	0320	16.11.22					BA-320/22	20.000,00	
500	1156	17.11.22	17.11.22			45029-1-80			82,95
500	1156	17.11.22	17.11.22			45029-1-80			9.809,56
500	1156	17.11.22	17.11.22			45029-1-80			36.706,89
500	1105	19.11.22	19.11.22	0003		45028-1-80			14.902,52
500	1168	21.11.22	21.11.22			45661-1-80			97,48
500	1168	21.11.22	21.11.22			45661-1-80			31.953,83
500	1168	21.11.22	21.11.22			45661-1-80			21.235,04
702	0326	22.11.22					BA-326/22	15.000,00	
702	0327	23.11.22					BA-327/22	5.000,00	
702	0327	23.11.22					BA-327/22	15.000,00	
702	0328	24.11.22					BA-328/22	20.000,00	
500	1106	24.11.22	24.11.22	0003		45659-1-80			15.000,00
500	1106	24.11.22	24.11.22	0003		45659-1-80			2.465,81
500	1175	25.11.22	25.11.22			1257-1-81			-519,36
500	1175	25.11.22	25.11.22			1257-1-81			-4.746,27
500	1176	25.11.22	25.11.22			1258-1-81			-926,25
500	1183	28.11.22	28.11.22			45717-1-80			519,36
714	0239	28.11.22					BA-239/22	20.000,00	
500	1199	30.11.22	30.11.22			46638-1-80			926,25
500	1199	30.11.22	30.11.22			46638-1-80			2.655,57
500	1199	30.11.22	30.11.22			46638-1-80			44.272,23
500	1200	01.12.22	01.12.22			46645-1-80			5.000,00
500	1200	01.12.22	01.12.22			46645-1-80			410,00
500	1200	01.12.22	01.12.22			46645-1-80			550,70
702	0335	01.12.22					BA-335/22	5.000,00	
702	0335	01.12.22					BA-335/22	59.337,57	
702	0335	01.12.22					BA-335/22	10.071,66	
702	0335	01.12.22					BA-335/22	10.039,82	
714	0242	01.12.22					BA-242/22	7.229,57	
714	0242	01.12.22					BA-242/22	169,64	
702	0336	02.12.22					BA-336/22	17.687,36	
702	0336	02.12.22					BA-336/22	6.928,05	
714	0243	02.12.22					BA-243/22	5.360,11	
500	1108	02.12.22	02.12.22	0003		46644-1-80			19.672,43
500	1207	02.12.22	22.12.22	0003		1337-1-81			-410,00
702	0339	05.12.22					BA-339/22	29.089,63	

Dok Broj	Datum	Dospijeće	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 0320 PERT d.o.o.								
702 0339	05.12.22					BA-339/22	32.674,24	
714 0244	05.12.22					BA-244/22	8.726,55	
714 0244	05.12.22					BA-244/22	89,71	
714 0244	05.12.22					BA-244/22	27.655,20	
714 0245	06.12.22					BA-245/22	865,96	
702 0340	06.12.22					BA-340/22	31.953,83	
702 0340	06.12.22					BA-340/22	5.121,38	
702 0340	06.12.22					BA-340/22	9.809,56	
702 0341	07.12.22					BA-341/22	2.300,00	
Ukupno: 0320 (Stavki: 411)							**2.635.586,84**	**3.244.732,09**
Saldo : 0320 (Stavki: 411)							**-609.145,25**	
Partner : 0324 MICROTEC SISTEMI d.o.o.								
500 0045	17.01.22	17.01.22			48/1/2			1.087,50
500 0268	15.03.22	15.03.22			130/1/2-22			2.950,69
500 0980	15.03.22	15.03.22			130/1/2			2.950,69
500 0341	19.04.22	19.04.22			145/1/2			875,00
500 0666	14.07.22	14.07.22			303/1/2			306,25
702 0228	16.08.22					BA-228/22	5.000,00	
780 0030	30.08.22			0045		BA-031/22	1.087,50	
780 0030	30.08.22			0268		BA-031/22	2.950,69	
780 0030	30.08.22			0341		BA-031/22	845,00	
500 0856	30.08.22	30.08.22			404/1/2-22			1.640,63
500 0857	30.08.22	30.08.22			403/1/2-22			1.171,88
500 0858	30.08.22	30.08.22			402/1/2-22			1.171,88
500 0859	30.08.22	30.08.22			405/1/2-22			1.171,88
500 1115	31.10.22	31.10.22			515/1/2-22			704,51
500 1116	31.10.22	31.10.22			543/1/2-22			2.473,85
500 1117	31.10.22	31.10.22			535/1/2-22			796,88
500 1118	31.10.22	31.10.22			509/1/2-22			1.872,50
500 1184	28.11.22	28.11.22			569/1/2-22			1.872,50
500 1182	28.11.22	28.11.22			570/1/2-22			614,48
500 1247	14.12.22	28.12.22			630/1/2-22			1.100,00
500 1248	14.12.22	28.12.22			620/1/2-22			550,00
500 1249	14.12.22	28.12.22			622/1/2-22			550,00
500 1250	14.12.22	28.12.22			624/1/2-22			550,00
500 1262	22.12.22	29.12.22			672/1/2-22			990,00
Ukupno: 0324 (Stavki: 24)							**9.883,19**	**25.401,12**
Saldo : 0324 (Stavki: 24)							**-15.517,93**	
Partner : 0340 PERADARSTVO vl. DALIBOR BLAGUS								
500 0002	02.01.22	02.01.22			7/dol9/5			244,24
500 0028	09.01.22	09.01.22			219/dol9/5			1.506,50
Ukupno: 0340 (Stavki: 2)								**1.750,74**
Saldo : 0340 (Stavki: 2)							**-1.750,74**	
Partner : 0353 MESNA IND. BRAĆA PIVAC d.o.o.								
500 0038	13.01.22	13.01.22			1416/mal36!			89,10
420 0008	31.08.22			0038		usklađenje	89,10	
Ukupno: 0353 (Stavki: 2)							**89,10**	**89,10**
Saldo : 0353 (Stavki: 2)								
Partner : 0355 IVIS PROM 94 d.o.o.								
500 0011	03.01.22	03.01.22			7/1/6			123,45
500 0239	28.02.22	28.02.22			4518/1/6			136,17
788 003	05.03.22			0239		VISA	136,17	
420 0008	31.08.22			0011		usklađenje	123,45	
Ukupno: 0355 (Stavki: 4)							**259,62**	**259,62**
Saldo : 0355 (Stavki: 4)								
Partner : 0356 PURATOS KONDING d.o.o.								

Dok Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0356**	**PURATOS KONDING d.o.o.**						
702 0124	04.05.22			0458		BA-124/22	633,78	
500 0458	05.05.22	05.05.22			3079-ZGV-7			633,78
714 0114	07.06.22			0523		BA-114/22	406,29	
500 0523	09.06.22	09.06.22			4432-ZGV-7			406,29
702 0178	27.06.22			0549		BA-178/22	977,56	
500 0549	28.06.22	28.06.22			5192-ZGV-7			977,56
702 0192	11.07.22			0659		BA-192/22	1.650,50	
500 0659	12.07.22	12.07.22			5807-ZGV-7			1.650,50
Ukupno:	**0356**	(Stavki: 8)					**3.668,13**	**3.668,13**
Saldo :	**0356**	(Stavki: 8)						
Partner :	**0390**	**FIN-MES j.d.o.o.**						
400 0162	20.02.21	28.02.21		0162	85/1/1	UK: 2.644,20		9,61
400 0258	31.03.21	31.03.21		0258	208/1/1			1.525,50
400 0283	15.04.21	15.04.21		0283	262/1/1			762,75
400 0629	13.08.21	13.08.21		0629	601/1/1			1.898,40
500 0131	18.02.22	18.02.22			102/1/4			3.000,15
500 0133	19.02.22	19.02.22			104/1/4			3.203,55
500 0259	10.03.22	10.03.22			153/1/4			1.322,10
702 0070	11.03.22			0131		BA-070/22	3.000,15	
702 0095	05.04.22					BA-095/22	4.525,65	
500 0328	12.04.22	12.04.22			260/1/4			1.233,75
702 0104	14.04.22					BA-104/22	5.000,00	
500 0338	15.04.22	15.04.22			289/1/4			7.554,75
702 0111	21.04.22					BA-111/22	4.500,00	
500 0351	22.04.22	22.04.22			300/1/4			2.499,00
702 0117	27.04.22					BA-117/22	3.000,00	
500 0378	29.04.22	29.04.22			311/1/4			4.557,00
702 0124	04.05.22			0378		BA-124/22	4.557,00	
500 0460	06.05.22	06.05.22			326/1/4			1.690,50
500 0488	16.05.22	16.05.22			337/1/4			6.987,75
500 0494	20.05.22	20.05.22			349/1/4			1.617,00
702 0143	23.05.22			0488		BA-143/22	6.987,75	
500 0511	27.05.22	27.05.22			372/1/4			5.575,50
702 0152	01.06.22			0511		BA-152/22	5.575,50	
500 0586	03.06.22	03.06.22			392/1/4			3.654,00
500 0589	06.06.22	06.06.22			397/1/4			12.379,50
702 0164	13.06.22					BA-164/22	10.000,00	
500 0531	13.06.22	13.06.22			415/1/4			1.764,00
500 0541	18.06.22	18.06.22			435/1/4			3.113,25
500 0543	21.06.22	21.06.22			439/1/4			2.126,25
702 0175	24.06.22					BA-175/22	10.000,00	
500 0546	27.06.22	27.06.22			452/1/4			3.549,00
500 0613	29.06.22	29.06.22			456/1/4			803,25
500 0639	02.07.22	02.07.22			469/1/4			1.748,25
500 0658	12.07.22	12.07.22			485/1/4			1.559,25
702 0196	15.07.22					BA-196/22	6.027,81	
500 0686	22.07.22	22.07.22			512/1/4			897,75
500 0711	26.07.22	26.07.22			515/1/1			1.963,50
702 0216	04.08.22					BA-216/22	5.500,00	
500 0781	18.08.22	18.08.22			536/1/4			6.221,25
702 0236	24.08.22					BA-236/22	5.000,00	
500 0866	01.09.22	01.09.22			567/1/4			6.294,75
500 0878	06.09.22	06.09.22			580/1/4			7.738,50
702 0252	09.09.22					BA-252/22	6.000,00	
500 0902	13.09.22	13.09.22			605/1/4			1.323,00
500 0910	16.09.22	16.09.22			614/1/4			955,50
702 0259	16.09.22					BA-259/22	5.000,00	
702 0265	22.09.22					BA-0265/22	5.000,00	
702 0284	11.10.22					BA-284/22	6.000,00	
500 1037	20.10.22	20.10.22			710/1/4			3.084,38

Dok	Broj	Datum	Dospijeć	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0390**	**FIN-MES j.d.o.o.**							
500	1073	31.10.22	31.10.22			739/1/4			5.890,50
500	1129	04.11.22	04.11.22			751/1/4			5.486,25
702	0321	17.11.22					BA-321/22	5.000,00	
702	0329	25.11.22					BA-329/22	7.000,00	
Ukupno:	**0390**	(Stavki: 53)						**107.673,86**	**113.989,44**
Saldo :	**0390**	(Stavki: 53)						**-6.315,58**	
Partner :	**0416**	**SVE I SVAŠTA vl. MARIJA I IVA ŠIRANOVIĆ**							
500	0374	29.04.22	29.04.22			6023/1/1			28,00
420	0008	31.08.22			0374		usklađenje	28,00	
Ukupno:	**0416**	(Stavki: 2)						**28,00**	**28,00**
Saldo :	**0416**	(Stavki: 2)							
Partner :	**0424**	**OBRT IVAN KEM vl. KREŠIMIR SEDLIĆ**							
400	0859	31.07.20	10.08.20		0859	219/pj1/1	UK: 13.047,75		12.391,14
400	0978	01.09.20	10.09.20		0978	252/PJ1/1			10.606,00
500	1301	01.01.22	01.01.22			318/PJ1/1			6.628,42
500	1301	01.01.22	01.01.22			318/PJ1/1			3.384,64
500	1302	01.01.22	01.01.22			348/PJ1/1			5.067,94
500	1303	01.01.22	01.01.22			048/PJ1/1			4.932,06
500	1303	01.01.22	01.01.22			048/PJ1/1			615,36
500	1303	01.01.22	01.01.22			048/PJ1/1			4.943,08
500	1299	01.01.22	01.01.22			284/PJ1/1			7.002,86
500	1299	01.01.22	01.01.22			284/PJ1/1			3.371,58
702	0095	05.04.22					BA-095/22	10.000,00	
714	0072	11.04.22					BA-072/22	10.000,00	
714	0077	19.04.22					BA-077/22	10.000,00	
702	0112	22.04.22			0859		BA-112/22	10.000,00	
702	0133	13.05.22			0859		BA-133/22	10.000,00	
714	0116	09.06.22					BA-116/22	4.000,00	
702	0160	09.06.22					BA-160/22	6.000,00	
714	0125	23.06.22					BA-125/22	5.900,00	
702	0174	23.06.22					BA-174/22	4.100,00	
702	0220	08.08.22					BA-220/22	10.000,00	
702	0255	12.09.22					BA-255/22	10.000,00	
702	0292	19.10.22					BA-292/22	10.000,00	
702	0307	03.11.22					BA-307/22	16.000,00	
702	0308	04.11.22					BA-308/22	8.900,00	
702	0325	21.11.22					BA-325/22	10.000,00	
702	0326	22.11.22					BA-326/22	10.000,00	
420	0015	31.12.22					t-15/2022		21.022,70
500	1322	31.12.22	31.12.22			244/PJ1/1			10.000,00
500	1322	31.12.22	31.12.22			244/PJ1/1			10.000,00
500	1322	31.12.22	31.12.22			244/PJ1/1			16.000,00
500	1322	31.12.22	31.12.22			244/PJ1/1			7.877,30
500	1322	31.12.22	31.12.22			244/PJ1/1			6.000,00
500	1322	31.12.22	31.12.22			244/PJ1/1			4.100,00
500	1322	31.12.22	31.12.22			244/PJ1/1			956,92
500	1322	31.12.22	31.12.22			244/PJ1/1			10.000,00
Ukupno:	**0424**	(Stavki: 35)						**144.900,00**	**144.900,00**
Saldo :	**0424**	(Stavki: 35)							
Partner :	**0428**	**NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.ANDRIJA ŠTAMP**							
400	1243	21.12.21	21.12.21		1243	01120-2696			330,00
400	1244	28.12.21	28.12.21		1244	01120-2744			990,00
400	1246	29.12.21	29.12.21		1246	01120-2751			345,00
420	0007	01.01.22					POČETNO STANJE		14.752,50
702	0019	19.01.22					BA-019/22	400,00	
702	0019	19.01.22					BA-019/22	10.084,05	
702	0019	19.01.22					BA-019/22	16,10	
780	0004	19.01.22					BA-004/21	94,07	

Dok	Broj	Datum	Dospijeće	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0428**	**NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.ANDRIJA ŠTAMP**							
500	0442	28.04.22	28.04.22			01120-7272			330,00
500	0602	14.06.22	14.06.22			01112-1016			330,00
500	1217	30.11.22	30.12.22			01120-2046			660,00
500	1218	30.11.22	30.12.22			01106-2048			330,00
Ukupno:	**0428**	(Stavki: 12)						**10.594,22**	**18.067,50**
Saldo :	**0428**	(Stavki: 12)						**-7.473,28**	
Partner :	**0467**	**DUKAT MLIJEČNA INDUSTRIJA d.d.**							
500	0717	27.07.22	27.07.22			93422/3000			175,95
500	0720	28.07.22	28.07.22			93796/7300			140,96
500	0721	29.07.22	29.07.22			94291/7300			175,95
788	008	05.08.22			0720		VISA 08/22	140,96	
788	008	05.08.22			0717		VISA 08/22	175,95	
788	008	05.08.22			0721		VISA 08/22	175,95	
Ukupno:	**0467**	(Stavki: 6)						**492,86**	**492,86**
Saldo :	**0467**	(Stavki: 6)							
Partner :	**0468**	**LJUBICA MM FULIR d.o.o.**							
500	0013	04.01.22	04.01.22			69/pj1/1			158,00
500	0034	12.01.22	12.01.22			742/pj1/1			118,00
500	0037	13.01.22	13.01.22			872/pj1/1			319,46
500	0364	27.04.22	27.04.22			10158/pj1/1			159,00
500	0373	28.04.22	28.04.22			10231/PJ1/1			158,00
788	005	05.05.22			0364		ZABA VISA	159,00	
788	005	05.05.22			0013		ZABA VISA	158,00	
Ukupno:	**0468**	(Stavki: 7)						**317,00**	**912,46**
Saldo :	**0468**	(Stavki: 7)						**-595,46**	
Partner :	**0490**	**AUTO JURKOVIĆ d.o.o.**							
400	1209	27.06.19	04.07.19		1209	3665-01-91	UK: 1.187,15		1.014,39
400	1991	25.09.19	25.09.19		1991	5319-01-91			6.345,46
420	0015	31.12.22			1209		t-15/2022	1.014,39	
420	0015	31.12.22			1991		t-15/2022	6.345,46	
Ukupno:	**0490**	(Stavki: 4)						**7.359,85**	**7.359,85**
Saldo :	**0490**	(Stavki: 4)							
Partner :	**0519**	**ELEKTRO MARTEK d.o.o.**							
500	0994	03.10.22	03.10.22			108-22/1/1			2.662,50
Ukupno:	**0519**	(Stavki: 1)							**2.662,50**
Saldo :	**0519**	(Stavki: 1)						**-2.662,50**	
Partner :	**0520**	**E.ON ENERGIJA d.o.o.**							
400	1016	31.10.21	31.10.21		1016	74189-1-10	UK: 24.099,44		21.702,42
714	0076	15.04.22					BA-076/22	8.099,43	
702	0105	15.04.22			1016		BA-105/22	16.000,00	
702	0105	15.04.22					BA-105/22	1.437,50	
714	0095	10.05.22					BA-095/22	750,91	
420	0015	31.12.22			0076		t-15/2022		3.834,51
420	0015	31.12.22			0095		t-15/2022		750,91
Ukupno:	**0520**	(Stavki: 7)						**26.287,84**	**26.287,84**
Saldo :	**0520**	(Stavki: 7)							
Partner :	**0560**	**IMEX BANKA d.d.**							
400	0015	31.12.21			0015		usklađenje dobavljača		
780	0001	02.01.22					BA-001/21	66,20	
780	0006	15.03.22					BA-006/22	234,80	
780	0006	15.03.22					BA-006/22	30,00	
780	0008	26.04.22					BA-008/22	56,00	
780	0010	02.05.22					BA-010/22	51,80	
780	0016	01.06.22					BA-016/22	53,60	
780	0023	01.07.22					BA-023/22	70,60	

Stavke: Dobavljači

Dok	Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0560**	**IMEX BANKA d.d.**							
780	0027	01.08.22					BA-027/22	87,60	
420	0008	31.08.22					usklađenje		650,60
702	0250	07.09.22					BA-250/22	200,57	
702	0250	07.09.22			0886		BA-250/22	59,38	
500	0886	07.09.22	07.09.22			30-1-70083			59,38
420	0013	31.12.22			0250		tr-13		200,57
Ukupno:	**0560**	(Stavki: 14)						**910,55**	**910,55**
Saldo :	**0560**	(Stavki: 14)							
Partner :	**0570**	**AUTO-TEST d.o.o.**							
400	0012	31.12.21			0012		tr-012-2021		1.800,00
702	0284	11.10.22					BA-284/22	8.700,00	
420	0015	31.12.22			0284		t-15/2022		6.900,00
Ukupno:	**0570**	(Stavki: 3)						**8.700,00**	**8.700,00**
Saldo :	**0570**	(Stavki: 3)							
Partner :	**0624**	**BERMES UGOSTITELJSTVO d.o.o.**							
500	0008	03.01.22	03.01.22			10/m1/1			108,20
500	0236	28.02.22	28.02.22			6282/M1/1			152,48
788	003	05.03.22			0236		VISA	152,48	
500	0363	27.04.22	27.04.22			12731/m1/1			103,00
788	005	05.05.22			0363		ZABA VISA	103,00	
500	0510	27.05.22	27.05.22			15994/M1/1			329,60
788	006	05.06.22			0510		ZABA VISA 06/22	329,60	
500	0714	26.07.22	26.07.22			12491/M1/2			445,55
500	0718	27.07.22	27.07.22			22224/M1/1			361,79
788	008	05.08.22			0718		VISA 08/22	361,79	
788	008	05.08.22			0714		VISA 08/22	445,55	
420	0008	31.08.22			0008		usklađenje	108,20	
Ukupno:	**0624**	(Stavki: 12)						**1.500,62**	**1.500,62**
Saldo :	**0624**	(Stavki: 12)							
Partner :	**0627**	**NOVAL d.o.o.**							
400	0072	02.01.20	02.01.20		0072	1/p1/1	UK: 21.256,88		6.219,64
400	0956	28.07.20	12.08.20		0956	1646/P1/1			412,50
720	0019	23.12.22			0072		NOVAL	6.219,64	
720	0019	23.12.22			0956		NOVAL	371,36	
420	0013	31.12.22			0956		tr-13	41,14	
Ukupno:	**0627**	(Stavki: 5)						**6.632,14**	**6.632,14**
Saldo :	**0627**	(Stavki: 5)							
Partner :	**0647**	**JYSK d.o.o.**							
714	0181	07.09.22			0891		BA-181/22	2.350,00	
500	0891	08.09.22	08.09.22			25970/V632			2.350,00
Ukupno:	**0647**	(Stavki: 2)						**2.350,00**	**2.350,00**
Saldo :	**0647**	(Stavki: 2)							
Partner :	**0671**	**Zagrebačka banka d.d.**							
702	0010	10.01.22					BA-010/22	537,00	
702	0041	10.02.22					BA-041/22	532,35	
500	0244	28.02.22	28.02.22			2022/01999			410,00
702	0069	10.03.22					BA-069/22	611,50	
702	0070	11.03.22					BA-070/22	1,20	
702	0100	10.04.22					BA-100/22	399,30	
702	0130	10.05.22					BA-130/22	1.943,72	
702	0145	25.05.22					BA-145/22	70,00	
702	0161	10.06.22					BA-161/22	2.264,59	
702	0191	10.07.22					BA-191/22	2.646,62	
702	0222	10.08.22					BA-222/22	594,60	
702	0222	10.08.22					BA-222/22	1.275,48	
702	0229	17.08.22					BA-229/22	3,00	

Dok Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 0671 Zagrebačka banka d.d.								
702 0238	26.08.22					BA-238/22	80,00	
420 0008	31.08.22					usklađenje		10.549,36
702 0283	11.10.22					BA-283/22	2.423,93	
702 0314	10.11.22					BA-314/22	923,85	
702 0314	10.11.22					BA-314/22	1.942,48	
702 0314	10.11.22					BA-314/22	71,20	
500 1190	30.11.22	30.11.22			2022/01999			100,00
420 0013	31.12.22			0283		tr-13		2.323,93
420 0013	31.12.22			0314		tr-13		923,85
420 0013	31.12.22			0314		tr-13		1.942,48
420 0013	31.12.22			0314		tr-13		71,20
Ukupno: 0671 (Stavki: 24)							**16.320,82**	**16.320,82**
Saldo : 0671 (Stavki: 24)								
Partner : 0672 DRNIŠKE DELICIJE MARAN d.o.o.								
500 0014	04.01.22	04.01.22			42/p2/2			315,00
500 0062	29.01.22	29.01.22			1480/p2/2			286,92
500 0367	27.04.22	27.04.22			6506/p2/2			277,20
788 005	05.05.22			0367		ZABA VISA	277,20	
420 0008	31.08.22			0014		usklađenje	315,00	
420 0008	31.08.22			0062		usklađenje	286,92	
Ukupno: 0672 (Stavki: 6)							**879,12**	**879,12**
Saldo : 0672 (Stavki: 6)								
Partner : 0697 RELLA vl.SINDI PULJIZ								
400 1073	26.04.19	26.05.19		1073	188-pi2-1/19	UK: 1.500,00		972,50
400 1075	17.05.19	16.06.19		1075	296-pi2-1/19			1.860,00
400 1109	03.06.19	03.07.19		1109	249-pi22-1/1			1.297,50
400 1196	19.06.19	19.06.19		1196	312-PJ2-1/1			1.522,50
400 1479	15.07.19	14.08.19		1479	428-pi2-1/19			1.716,25
400 1495	29.07.19	28.08.19		1495	436-PJ2-1/1			1.860,00
400 1512	04.08.19	03.09.19		1512	472-PJ2-1/1			1.900,00
400 1982	02.09.19	02.10.19		1982	573-PJ2-1/1			1.222,50
400 1984	13.09.19	13.09.19		1984	603-PJ2-1/1			2.147,50
400 2206	30.09.19	07.10.19		2206	689-pi2-1/19			1.387,50
400 2213	22.10.19	21.11.19		2213	715-pi2-1/19			1.737,50
400 2453	12.11.19	12.11.19		2453	734-PJ2-1/1			2.210,00
400 2498	03.12.19	03.12.19		2498	763-PJ2-1/1			885,00
400 0038	01.01.20	01.01.20		0038	784-PJ2-1/1			1.685,00
400 0042	01.01.20	01.01.20		0042	790-PJ2-1/1			525,00
400 0227	03.01.20	03.01.20		0227	01-pi2-1/20			1.675,00
400 0229	25.01.20	25.01.20		0229	18-pi2-1/20	UK: 637,50		413,00
400 0452	03.02.20	03.02.20		0452	53-pj2-1/20			493,75
400 0510	02.05.20	01.06.20		0510	18-P1-01			4.028,89
400 0514	09.05.20	08.06.20		0514	31-P1-01			890,00
400 0688	18.06.20	18.06.20		0688	89-P1-01			575,00
400 0957	12.08.20	12.08.20		0957	274-P1-01			1.285,00
400 0337	18.03.21	18.03.21		0337	73-p1-01			310,00
400 0368	18.05.21	17.06.21		0368	124-p1-01			1.105,00
702 0158	07.06.22					BA-158/22	10.000,00	
714 0115	08.06.22					BA-115/22	9.000,00	
702 0160	09.06.22					BA-160/22	7.600,00	
Ukupno: 0697 (Stavki: 27)							**26.600,00**	**33.704,39**
Saldo : 0697 (Stavki: 27)							**-7.104,39**	
Partner : 0699 DIMNJAČARSKA OBRTNIČKA ZADRUGA								
500 0118	10.02.22	10.02.22			100/ZS3/1			647,50
Ukupno: 0699 (Stavki: 1)								**647,50**
Saldo : 0699 (Stavki: 1)							**-647,50**	
Partner : 0725 MEL- JAKOV LOVRIČ PRODAVAONICA BR 24								

Dok Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 0725 MEL- JAKOV LOVRIČ PRODAVAONICA BR 24								
500 0029	09.01.22	09.01.22			357/pr24/1			368,16
420 0008	31.08.22			0029		usklađenje	368,16	
Ukupno: 0725 (Stavki: 2)							**368,16**	**368,16**
Saldo : 0725 (Stavki: 2)								
Partner : 0728 HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.								
702 0195	14.07.22			0668		BA-195/22	882,60	
500 0668	15.07.22	15.07.22			584331-607			882,60
Ukupno: 0728 (Stavki: 2)							**882,60**	**882,60**
Saldo : 0728 (Stavki: 2)								
Partner : 0747 ASES USLUGE d.o.o.								
400 1037	21.09.20	21.09.20		1037	1342/VP1/1			645,00
400 0116	21.06.21			0116		BA-116/21	625,00	
400 0712	09.09.21	09.09.21		0712	1413/vp1/1	UK: 737,50		2,00
400 1123	17.12.21	17.12.21		1123	2019/VP1/1			1.000,00
400 1134	23.12.21	23.12.21		1134	2057/VP1/1			812,50
400 1140	29.12.21	29.12.21		1140	2104/VP1/1			1.250,00
702 0117	27.04.22					BA-117/22	3.064,50	
500 0606	20.06.22	20.06.22			0935/VP1/1			1.062,50
500 0793	25.08.22	25.08.22			1236/VP1/1			1.062,50
420 0008	31.08.22			1037		usklađenje	20,00	
500 0881	06.09.22	06.09.22			1295/VP1/1			237,50
500 0881	06.09.22	06.09.22			1295/VP1/1			575,00
714 0233	21.11.22					BA-233/22	2.700,00	
702 0325	21.11.22					BA-325/22	237,50	
500 1222	01.12.22	08.12.22			1708/VP1/1			1.062,50
Ukupno: 0747 (Stavki: 15)							**6.647,00**	**7.709,50**
Saldo : 0747 (Stavki: 15)							**-1.062,50**	
Partner : 0750 SANA DELIKATESE d.o.o.								
400 2302	18.11.19	18.11.19		2302	10533/SD1/	UK: 1.115,06		335,06
420 0008	31.08.22			2302		usklađenje	335,06	
Ukupno: 0750 (Stavki: 2)							**335,06**	**335,06**
Saldo : 0750 (Stavki: 2)								
Partner : 0772 TEHNOINVEST ZAGREB d.o.o.								
500 0160	28.02.22	28.02.22			467-01-91			1.321,99
500 1291	28.06.22	28.07.22			1803-01-91			968,88
500 1292	01.12.22	01.12.22			2267-01-91			501,13
500 1293	01.12.22	01.12.22			1323-01-91			851,46
500 1294	01.12.22	01.12.22			1940-01-91			348,75
500 1295	01.12.22	01.12.22			1941-01-91			506,11
500 1296	01.12.22	01.12.22			2721-01-91			1.702,99
Ukupno: 0772 (Stavki: 7)								**6.201,31**
Saldo : 0772 (Stavki: 7)							**-6.201,31**	
Partner : 0786 PROMET-SERTIĆ d.o.o.								
400 2646	30.12.19	30.12.19		2646	73/1/1			5.156,25
Ukupno: 0786 (Stavki: 1)								**5.156,25**
Saldo : 0786 (Stavki: 1)							**-5.156,25**	
Partner : 0809 FARMERAJ d.o.o.								
500 0574	29.06.22	29.06.22	0003		15494/0001/			560,75
500 0629	29.06.22	29.06.22			15488/0001/			1.823,20
500 0630	30.06.22	30.06.22			15567/0001/			666,10
500 0636	01.07.22	01.07.22			15702/0001/			1.366,33
500 0697	01.07.22	01.07.22	0003		15705/0001/			529,99
500 0698	02.07.22	02.07.22	0003		15841/0001/			361,52
500 0640	02.07.22	02.07.22			15851/0001/			2.165,73
500 0699	06.07.22	06.07.22	0003		16168/0001/			371,91

Dok Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0809**	**FARMERAJ d.o.o.**						
500 0700	08.07.22	08.07.22	0003		16402/0001/			421,68
500 0701	09.07.22	09.07.22	0003		16528/0001/			294,53
500 0663	13.07.22	13.07.22			16807/0001/			313,17
500 0702	15.07.22	15.07.22	0003		17018/0001/			474,81
500 0703	16.07.22	16.07.22	0003		17148/0001/			319,94
500 0705	21.07.22	21.07.22	0003		17534/0001/			515,40
500 0687	23.07.22	23.07.22			17792/0001/			642,83
500 0706	28.07.22	28.07.22	0003		18134/0001/			277,20
702 0245	02.09.22					BA-245/22	5.307,89	
702 0250	07.09.22					BA-250/22	5.797,20	
Ukupno:	**0809**	(Stavki: 18)					**11.105,09**	**11.105,09**
Saldo :	**0809**	(Stavki: 18)						
Partner :	**0857**	**VESTOK d.o.o.**						
400 1398	18.07.19	17.08.19		1398	34708-04-91	UK: 12.973,03		10.385,53
500 0277	22.03.22	22.03.22			003-2000-0(			36.232,14
500 0278	23.03.22	23.03.22			003-2000-0(			1.703,32
500 0279	23.03.22	23.03.22			003-2000-0(			13.659,49
500 0280	24.03.22	24.03.22			003-2000-0(			1.580,28
500 0324	07.04.22	07.04.22			003-2000-0(			12.262,31
714 0083	27.04.22					BA-083/22	10.009,36	
500 0372	28.04.22	28.04.22			003-2000-0(			11.186,29
500 0372	28.04.22	28.04.22			003-2000-0(			10.000,00
500 0372	28.04.22	28.04.22			003-2000-0(			8.515,19
500 0377	29.04.22	29.04.22			003-2000-0(			1.383,63
500 0482	13.05.22	13.05.22			003-2000-0(			1.101,18
500 0482	13.05.22	13.05.22			003-2000-0(			2.313,18
714 0115	08.06.22					BA-115/22	13.000,00	
780 0018	08.06.22					BA-018/22	15.000,00	
500 0594	09.06.22	09.06.22			003-2000-0(			2.775,46
500 0596	09.06.22	09.06.22			003-2000-0(			25.008,72
500 0597	09.06.22	09.06.22			003-2000-0(			5.522,75
714 0118	13.06.22					BA-118/22	8.000,00	
500 0532	14.06.22	14.07.22			003-2000-0(			3.302,63
500 0535	15.06.22	15.06.22			003-2000-0(			9.032,30
702 0199	18.07.22					BA-199/22	5.000,00	
714 0153	01.08.22					BA-153/22	7.000,00	
714 0160	11.08.22					BA-160/22	4.000,00	
500 0771	12.08.22	12.08.22			003-2000-0(			15.181,63
714 0173	30.08.22					BA-173/22	5.000,00	
702 0245	02.09.22					BA-245/22	10.000,00	
500 0874	03.09.22	03.09.22			003-2000-0(			15.753,67
500 0893	09.09.22	09.09.22			68/04/91			341,15
500 0896	09.09.22	09.09.22			003-2000-0(			6.177,13
500 0897	09.09.22	09.09.22			003-2000-0(			15.643,79
500 1055	27.10.22	27.10.22			003-2000-0(			21.612,18
702 0308	04.11.22					BA-308/22	10.000,00	
702 0311	07.11.22					BA-311/22	10.000,00	
500 1149	11.11.22	11.11.22			003-2000-0(			10.472,94
714 0229	14.11.22					BA-229/22	11.000,00	
Ukupno:	**0857**	(Stavki: 36)					**108.009,36**	**241.146,89**
Saldo :	**0857**	(Stavki: 36)					**-133.137,53**	
Partner :	**0858**	**AGRODALM d.o.o.**						
400 1465	30.08.18	29.09.18		1465	25832-1-1	UK: 1.121,77		649,83
400 1474	01.09.18	01.10.18		1474	26095-1-1			1.849,02
400 1477	01.09.18	01.09.18		1477	26132-1-1			357,75
400 1480	01.09.18	01.10.18		1480	26129-1-1			361,88
400 1483	03.09.18	03.10.18		1483	26144-1-1			3.205,00
400 1492	05.09.18	05.09.18		1492	26576-1-1			1.265,89
400 1494	06.09.18	06.09.18		1494	26717-1-1			1.193,45

Dok Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0858**	**AGRODALM d.o.o.**						
400 1504	07.09.18	07.10.18		1504	26842-1-1			2.516,39
400 1515	10.09.18	10.09.18		1515	27039-1-1			117,69
400 1516	10.09.18	10.10.18		1516	27038-1-1			3.637,74
400 1525	11.09.18	11.10.18		1525	27230-1-1			1.128,67
400 1539	12.09.18	12.10.18		1539	27382-1-1			1.245,63
400 1545	13.09.18	13.10.18		1545	27537-1-1			1.331,89
400 1557	14.09.18	14.10.18		1557	27687-1-1			976,31
400 1566	15.09.18	15.10.18		1566	27802-1-1			1.610,00
400 1575	17.09.18	17.09.18		1575	27856-1-1			3.554,69
400 1578	18.09.18	18.10.18		1578	28087-1-1			1.011,05
400 1581	19.09.18	19.10.18		1581	28229-1-1			1.064,13
400 1591	20.09.18	20.10.18		1591	28351-1-1			2.117,57
400 1597	21.09.18	21.10.18		1597	28499-1-1			1.230,91
400 1608	25.09.18	25.10.18		1608	28919-1-1			365,63
400 1643	29.09.18	29.10.18		1643	29422-1-1	UK: 1.551,65		1.299,05
400 1753	01.10.18	31.10.18		1753	29474-1-1			2.963,84
400 1758	02.10.18	01.11.18		1758	29655-1-1			1.240,36
400 1759	03.10.18	03.10.18		1759	29803-1-1			2.253,97
400 1763	04.10.18	04.10.18		1763	29956-1-1	UK: 3.236,96		2.258,39
400 1851	18.10.18	17.11.18		1851	31516-1-1	UK: 1.237,35		218,49
400 1852	18.10.18	17.11.18		1852	31510-1-1			1.925,88
400 1856	19.10.18	18.11.18		1856	31651-1-1			1.747,61
400 1869	22.10.18	22.10.18		1869	31804-1-1			2.652,85
400 1878	23.10.18	23.10.18		1878	31972-1-1			1.609,21
400 1884	24.10.18	23.11.18		1884	32165-1-1			1.585,55
400 1888	25.10.18	24.11.18		1888	32296-1-1			1.243,69
400 1890	26.10.18	25.11.18		1890	32438-1-1			891,25
400 1891	27.10.18	26.11.18		1891	32546-1-1			1.728,33
400 1896	29.10.18	28.11.18		1896	32603-1-1			1.680,81
400 1903	30.10.18	30.10.18		1903	32766-1-1	UK: 1.029,63		679,65
500 0468	11.05.22	11.05.22			15768-1-1			879,38
714 0096	11.05.22					BA-096/22	10.000,00	
500 0477	12.05.22	12.05.22			15910-1-1			1.647,43
500 0408	12.05.22	12.05.22	0003		15901-1-1			577,50
500 0409	13.05.22	13.05.22	0003		16067-1-1			262,50
500 0479	13.05.22	13.05.22			16081-1-1			1.372,86
500 0485	14.05.22	14.05.22			16243-1-1			2.565,64
500 0486	14.05.22	14.05.22			16191-1-1			264,92
500 0487	16.05.22	16.05.22			16348-1-1			810,23
500 0490	17.05.22	17.05.22			16535-1-1			945,76
500 0491	19.05.22	19.05.22			16929-1-1			2.849,38
500 0411	19.05.22	19.05.22	0003		16831-1-1			407,93
714 0102	19.05.22					BA-102/22	10.000,00	
500 0413	20.05.22	20.05.22	0003		17066-1-1			548,36
500 0414	21.05.22	21.05.22	0003		17230-1-1			213,15
500 0496	21.05.22	21.05.22			17249-1-1			3.388,86
500 0498	23.05.22	23.05.22			17391-1-1			1.273,65
500 0501	24.05.22	24.05.22			17549-1-1			813,15
500 0502	25.05.22	25.05.22			17735-1-1			807,57
500 0415	25.05.22	25.05.22	0003		17695-1-1			470,41
500 0508	26.05.22	26.05.22			17877-1-1			1.204,67
500 0509	27.05.22	27.05.22			18062-1-1			1.654,50
500 0417	27.05.22	27.05.22	0003		18009-1-1			564,90
500 0418	28.05.22	28.05.22	0003		18204-1-1			294,40
500 0576	28.05.22	28.05.22			18232-1-1			3.831,96
500 0583	01.06.22	01.06.22			18624-1-1			2.270,58
500 0585	02.06.22	02.06.22			18862-1-1			884,15
500 0618	02.06.22	02.06.22	0003		18773-1-1			569,10
500 0518	03.06.22	03.06.22			19076-1-1			2.317,85
500 0619	04.06.22	04.06.22	0003		19134-1-1			441,53
500 0588	04.06.22	04.06.22			19169-1-1			3.447,59

Dok Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 0858 AGRODALM d.o.o.								
500 0590	06.06.22	06.06.22			19275-1-1			694,01
500 0591	07.06.22	07.06.22			19502-1-1			656,36
500 0593	08.06.22	08.06.22			19676-1-1			2.000,87
500 0566	08.06.22	08.06.22	0003		19585-1-1			565,43
500 0595	09.06.22	09.06.22			19818-1-1			1.781,75
702 0160	09.06.22					BA-160/22	10.000,00	
720 0009	09.06.22			1465		AGRODALM d.o.o.	649,83	
720 0009	09.06.22			1474		AGRODALM d.o.o.	1.560,17	
500 0599	10.06.22	10.06.22			20053-1-1			1.283,73
500 0568	10.06.22	10.06.22	0003		20012-1-1			503,37
500 0569	11.06.22	11.06.22	0003		20155-1-1			292,95
500 0600	11.06.22	11.06.22			20196-1-1			2.931,02
500 0601	13.06.22	13.06.22			20296-1-1			328,55
500 0603	14.06.22	14.06.22			20506-1-1			1.309,40
500 0604	15.06.22	15.06.22			20661-1-1			2.420,83
500 0620	15.06.22	30.06.22	0003		20614-1-1			569,63
500 0605	17.06.22	17.06.22			20841-1-1			1.918,81
500 0621	18.06.22	18.06.22	0003		20955-1-1			520,91
500 0540	18.06.22	18.06.22			20992-1-1			2.728,83
500 0542	20.06.22	20.06.22			21134-1-1			2.174,33
500 0607	21.06.22	21.06.22			21287-1-1			3.409,57
500 0608	23.06.22	23.06.22			21526-1-1			383,15
500 0570	23.06.22	23.06.22	0003		21443-1-1			544,01
500 0610	24.06.22	24.06.22			21779-1-1			1.214,54
500 0628	25.06.22	25.06.22			21990-1-1			2.764,18
500 0572	25.06.22	25.06.22	0003		21892-1-1			447,83
500 0696	25.06.22	25.06.22	0003		21921-1-1			225,00
720 0020	29.12.22					AGRODALM	16.087,00	
Ukupno: 0858 (Stavki: 96)							**48.297,00**	**126.019,02**
Saldo : 0858 (Stavki: 96)							**-77.722,02**	
Partner : 0859 GORDAN GRAF d.o.o.								
400 1167	26.07.18	09.09.18		1167	254/1/1	UK: 2.051,25		1.760,13
400 1304	10.08.18	24.09.18		1304	319/1/1			4.050,00
400 1485	03.09.18	18.10.18		1485	455/1/1			1.142,75
400 1582	19.09.18	19.09.18		1582	547/1/1			598,50
400 1740	01.10.18	15.11.18		1740	587/1/1			1.626,75
400 1837	16.10.18	30.11.18		1837	656/1/1			432,00
400 1889	26.10.18	26.10.18		1889	701/1/1			521,25
400 2104	30.11.18	30.11.18		2104	820/1/1			634,50
400 2225	04.12.18	18.01.19		2225	830/1/1			1.570,63
400 2318	19.12.18	02.02.19		2318	916/1/1			2.167,25
400 1797	13.09.19	28.09.19		1797	304/1/1			468,00
400 2624	20.12.19	20.12.19		2624	718/1/1			1.809,00
Ukupno: 0859 (Stavki: 12)								**16.780,76**
Saldo : 0859 (Stavki: 12)							**-16.780,76**	
Partner : 0867 O.S.E. TIM d.o.o.								
400 0885	11.10.21	11.10.21		0885	718/1/1	UK: 1.207,50		0,50
400 0915	03.11.21	03.11.21		0915	795/1/1			1.207,50
400 1058	01.12.21	01.12.21		1058	869/1/1			1.207,50
500 0009	03.01.22	03.01.22			20/1/1			1.207,50
500 0102	01.02.22	01.02.22			94/1/1			1.207,50
500 0246	01.03.22	01.03.22			178/1/1			1.207,50
500 0319	04.04.22	04.04.22			262/1/1			1.432,50
702 0098	08.04.22					BA-098/22	1.717,50	
500 0475	12.05.22	12.05.22			358/1/1			1.432,50
500 0524	09.06.22	09.06.22			433/1/1			1.432,50
500 0652	08.07.22	08.07.22			526/1/1			1.432,50
500 0762	08.08.22	08.08.22			628/1/1			1.432,50
500 0889	08.09.22	08.09.22			702/1/1			1.432,50

Dok	Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip	Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0867**	**O.S.E. TIM d.o.o.**								
500	1008	07.10.22	07.10.22				775/1/1			1.432,50
500	1134	07.11.22	07.11.22				862/1/1			1.432,50
Ukupno:	**0867**	(Stavki: 15)							**1.717,50**	**17.498,00**
Saldo :	**0867**	(Stavki: 15)							**-15.780,50**	
Partner :	**0868**	**FORM GRAF d.o.o.**								
400	0352	08.03.18	08.03.18		0352		100/1/1			356,00
400	0425	27.03.18	11.05.18		0425		170/1/1			1.389,50
400	0522	12.04.18	27.05.18		0522		259/1/1			891,63
400	0585	25.04.18	09.06.18		0585		320/1/1			443,13
400	0604	30.04.18	30.04.18		0604		355/1/1			370,50
400	0731	15.05.18	29.06.18		0731		452/1/1			858,00
400	0783	24.05.18	08.07.18		0783		527/1/1	UK: 544,25		416,10
400	0833	30.05.18	30.05.18	0003	0833		582/1/1			6.204,14
400	0362	26.02.19	12.04.19		0362		160/1/1			903,75
400	0540	15.03.19	14.04.19		0540		240/1/1			867,75
400	0732	10.04.19	10.04.19		0732		369/1/1			678,50
400	0755	16.04.19	16.05.19		0755		404/1/1			1.346,25
400	0789	26.04.19	26.04.19		0789		478/1/1			346,50
400	1202	24.06.19	24.06.19		1202		829/1/1			825,00
400	0792	17.07.20	17.07.20		0792		506/1/1			254,43
714	0092	06.05.22						BA-092/22	3.000,00	
Ukupno:	**0868**	(Stavki: 16)							**3.000,00**	**16.151,18**
Saldo :	**0868**	(Stavki: 16)							**-13.151,18**	
Partner :	**0875**	**ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d.**								
400	0824	10.07.20	20.07.20	0003	0824		301-230593	UK: 2.559,38		1.753,78
400	0830	20.07.20	20.07.20	0003	0830		301-230623			1.820,00
400	0946	31.07.20	31.07.20	0003	0946		301-230675			2.778,13
400	0948	10.08.20	20.08.20	0003	0948		301-230705			702,50
400	0949	20.08.20	20.08.20	0003	0949		301-230418			1.553,13
400	1220	20.09.20	20.09.20	0003	1220		301-230858			2.826,25
400	1212	10.10.20	10.10.20	0003	1212		301-230949			3.202,00
400	1214	21.10.20	21.10.20	0003	1214		301-230988			800,63
400	1215	02.11.20	02.11.20	0003	1215		301-231029			1.820,00
400	1227	11.11.20	11.11.20	0003	1227		301-231070			910,00
400	1231	20.11.20	30.11.20	0003	1231		301-231114			2.086,88
400	1383	30.11.20	30.11.20	0003	1383		301-231152			48,13
400	1386	10.12.20	10.12.20	0003	1386		301-231195			1.067,50
400	1388	20.12.20	30.12.20	0003	1388		301-231231			2.196,25
400	0746	31.08.21	31.08.21	0003	0746		301-230985	UK: 1.710,63		1.621,27
400	0747	10.09.21	20.09.21	0003	0747		301-231038			2.559,38
400	0748	20.09.21	20.09.21	0003	0748		301-231077			1.964,38
400	0863	01.10.21	01.10.21	0003	0863		301-231127			2.484,38
400	0869	10.10.21	10.10.21	0003	0869		301-231166			1.977,50
400	0873	20.10.21	20.10.21	0003	0873		301-231231			1.977,50
400	0983	20.11.21	20.11.21	0003	0983		301-231428			800,63
500	0232	01.01.22	01.01.22				121-566000			491,42
714	0047	07.03.22						BA-047/22	5.000,00	
714	0069	06.04.22						BA-069/22	5.000,00	
714	0091	05.05.22						BA-091/22	12.634,16	
Ukupno:	**0875**	(Stavki: 25)							**22.634,16**	**37.441,64**
Saldo :	**0875**	(Stavki: 25)							**-14.807,48**	
Partner :	**0917**	**PECKO MISE d.o.o.**								
400	1372	27.12.20	27.12.20		1372		401/01/20			158,76
400	0020	10.01.21	25.01.21		0020		2/01/20			269,39
400	0043	24.01.21	24.01.21		0043		16/01/20			158,76
400	0104	07.02.21	07.02.21		0104		33/01/20			158,76
400	0190	07.03.21	22.03.21		0190		64/01/20			158,76
400	0238	28.03.21	12.04.21		0238		84/01/20			269,39

Stavke: Dobavljači

Dok Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 0917 PECKO MISE d.o.o.								
400 0278	11.04.21	26.04.21		0278	99/01/20			158,76
400 0339	25.04.21	10.05.21		0339	111/01/20			269,39
Ukupno: 0917 (Stavki: 8)								**1.601,97**
Saldo : 0917 (Stavki: 8)							**-1.601,97**	
Partner : 0941 BONOTEKS TRGOVAČKI OBRT								
714 0053	15.03.22					BA-053/22	12.513,38	
500 0307	17.03.22	17.03.22			3037/1/1			12.513,38
500 0504	25.05.22	25.05.22			6504/1/1			26.000,00
500 0538	17.06.22	17.06.22			7646/1/1			8.246,00
500 0682	21.07.22	21.07.22			9125/1/1			18.937,50
702 0207	26.07.22			0682		BA-207/22	18.937,50	
702 0229	17.08.22			0504		BA-229/22	6.000,00	
702 0229	17.08.22			0538		BA-229/22	8.246,00	
702 0237	25.08.22					BA-237/22	1.000,00	
702 0237	25.08.22					BA-237/22	9.000,00	
714 0169	25.08.22					BA-169/22	3.000,00	
Ukupno: 0941 (Stavki: 11)							**58.696,88**	**65.696,88**
Saldo : 0941 (Stavki: 11)							**-7.000,00**	
Partner : 0950 V.D. JAVNOG BILJEŽNIKA JASMINKA VRBA								
400 2200	07.11.19	07.11.19		2200	3837/1/1			7.000,00
Ukupno: 0950 (Stavki: 1)								**7.000,00**
Saldo : 0950 (Stavki: 1)							**-7.000,00**	
Partner : 0953 PRIVATNA GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA								
500 1319	23.09.22	23.09.22			2022-01759			4.019,40
702 0271	28.09.22					BA-271/22	4.019,40	
Ukupno: 0953 (Stavki: 2)							**4.019,40**	**4.019,40**
Saldo : 0953 (Stavki: 2)								
Partner : 0980 HOSTELWORLD								
500 1298	31.12.22	31.12.22			1022950			1.374,90
Ukupno: 0980 (Stavki: 1)								**1.374,90**
Saldo : 0980 (Stavki: 1)							**-1.374,90**	
Partner : 0997 TEPIH LAND d.o.o.								
500 1040	21.10.22	21.10.22			9743/2/1			5.999,80
702 0294	21.10.22			1040		BA-294/22	5.999,80	
Ukupno: 0997 (Stavki: 2)							**5.999,80**	**5.999,80**
Saldo : 0997 (Stavki: 2)								
Partner : 1000 GOART DIZAJN d.o.o.								
702 0032	01.02.22					BA-032/22	1.513,44	
500 1305	01.02.22	01.02.22			48/1/1			1.513,44
702 0096	06.04.22					BA-096/22	6.350,05	
500 1310	29.04.22	29.04.22			267/1/1			6.350,05
500 1315	07.09.22	07.09.22			601/1/1			1.633,85
500 1316	07.09.22	16.09.22			602/1/1			2.853,25
Ukupno: 1000 (Stavki: 6)							**7.863,49**	**12.350,59**
Saldo : 1000 (Stavki: 6)							**-4.487,10**	
Partner : 1031 CENTAR ZA RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE d.o.o.								
780 0018	08.06.22					BA-018/22	495,00	
420 0008	31.08.22			0018		usklađenje		495,00
Ukupno: 1031 (Stavki: 2)							**495,00**	**495,00**
Saldo : 1031 (Stavki: 2)								
Partner : 1057 BANKA KOVANICA								
714 0006	08.01.22					BA-006/21	3.061,60	
500 0090	31.01.22	31.01.22			185/10001/0			11.277,28

Dok	Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**1057**	**BANKA KOVANICA**							
714	0028	08.02.22					BA-028/22	2.651,56	
500	0162	01.03.22	01.03.22			444/10001/0			7.861,70
500	0162	01.03.22	01.03.22			444/10001/0			1.092,64
500	0162	01.03.22	01.03.22			444/10001/0			1.249,21
714	0048	08.03.22					BA-048/22	1.979,00	
714	0071	08.04.22					BA-071/22	1.196,41	
714	0093	08.05.22					BA-093/22	4.117,90	
714	0115	08.06.22					BA-115/22	1.484,86	
714	0136	08.07.22					BA-136/22	1.584,18	
714	0157	08.08.22					BA-157/22	504,50	
714	0182	08.09.22					BA-182/22	1.379,26	
714	0204	08.10.22					BA-204/22	1.179,71	
714	0225	08.11.22					BA-225/22	1.092,64	
Ukupno:	**1057**	(Stavki: 15)						**20.231,62**	**21.480,83**
Saldo :	**1057**	(Stavki: 15)						**-1.249,21**	

Dok	Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**1127**	**COOPADRIA d.o.o.**							
400	1337	10.07.19	08.09.19		1337	389/VP1/1			6.087,25
400	1732	04.09.19	01.11.19		1732	577/vp1/1			1.709,38
400	1777	11.09.19	10.11.19		1777	605/vp1/1			1.709,38
400	1828	19.09.19	19.09.19		1828	637/vp1/1			1.946,25
400	1857	24.09.19	23.11.19		1857	652/VP1/1			947,50
400	2030	03.10.19	03.10.19		2030	691/VP1/1			2.708,13
400	2074	10.10.19	09.12.19		2074	718/VP1/1			2.183,13
400	2093	15.10.19	15.10.19		2093	730/VP1/1			947,50
400	2136	22.10.19	21.12.19		2136	748/VP1/1			2.945,00
400	2245	07.11.19	07.11.19		2245	809/vp1/1			1.946,25
400	2359	29.11.19	29.11.19		2359	882/VP1/1			2.183,13
400	2496	03.12.19	01.02.20		2496	891/VP1/1			947,50
400	2539	10.12.19	10.12.19		2539	925/vp1/1			2.945,00
400	2609	18.12.19	15.02.20		2609	949/VP1/1	UK: 2.930,31		1.537,17
400	2622	20.12.19	20.12.19		2622	961/VP1/1			3.084,38
400	0022	01.01.20	01.01.20		0022	497/VP1/1			1.709,38
400	0023	01.01.20	01.01.20		0023	542/VP1/1			1.816,70
400	0259	05.02.20	05.02.20		0259	109/vp1/1			1.946,25
400	0291	17.02.20	17.02.20		0291	150/vp1/1			2.213,31
400	0329	28.02.20	28.02.20		0329	203/VP1/1			947,50
400	0405	10.03.20	10.03.20		0405	244/VP1/1			2.708,13
400	0563	02.06.20	02.06.20		0563	474/vp1/1			1.318,75
400	0565	03.06.20	03.06.20		0565	477/vp1/1			411,56
400	0580	08.06.20	08.06.20		0580	505/vp1/1			1.997,50
400	1111	06.10.20	05.12.20		1111	1015/VP1/1	UK: 2.508,63		2.385,68
500	0018	05.01.22	05.01.22			8/vp1/1			624,38
500	0046	17.01.22	17.01.22			49/vp1/1			624,38
500	0051	24.01.22	24.01.22			82/vp1/1			1.248,75
500	0115	09.02.22	09.02.22			158/VP1/1			1.368,75
500	0134	21.02.22	21.02.22			222/VP1/1			1.368,75
500	0255	07.03.22	07.03.22			279/VP1/1			1.368,75
500	0276	21.03.22	21.03.22			367/VP1/1			1.368,75
500	0281	24.03.22	24.03.22			381/VP1/1			1.368,75
500	0325	08.04.22	08.04.22			490/vp1/1			1.149,75
500	0331	12.04.22	12.04.22			509/vp1/1			1.946,25
500	0352	26.04.22	26.04.22			587/vp1/1			1.149,75
500	0467	11.05.22	10.07.22			672/VP1/1			1.259,79
500	0499	23.05.22	23.05.22			734/VP1/1			1.258,95
500	0507	26.05.22	26.05.22			748/VP1/1			787,50
500	0522	08.06.22	08.06.22			820/VP1/1			2.047,29
500	0537	17.06.22	17.06.22			874/VP1/1			1.784,79
500	0550	28.06.22	28.06.22			934/VP1/1			2.047,29
500	0650	08.07.22	08.07.22			1020/VP1/1			1.050,00
500	0661	13.07.22	13.07.22			1036/VP1/1			1.259,79

Dok Broj	Datum	Dospijeće	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 1127 COOPADRIA d.o.o.								
500 0691	26.07.22	26.07.22			1119/vp1/1			2.047,29
500 0763	08.08.22	08.08.22			1171/VP1/1			1.050,00
500 0780	18.08.22	18.08.22			1224/VP1/1			2.047,29
500 0806	30.08.22	30.08.22			1292/VP1/1			2.309,79
500 0887	08.09.22	08.09.22			1338/VP1/1			1.028,13
500 0909	15.09.22	15.09.22			1381/VP1/1			2.309,79
500 0924	22.09.22	22.09.22			1416/VP1/1			2.257,50
500 0938	29.09.22	29.09.22			1444/VP1/1			787,50
500 1002	05.10.22	05.10.22			1481/vp1/1			735,00
500 1015	11.10.22	11.10.22			1505/vp1/1			1.470,00
500 1041	21.10.22	21.10.22			1561/vp1/1			1.470,00
500 1142	09.11.22	09.11.22			1643/VP1/1			1.470,00
500 1171	23.11.22	23.11.22			1720/VP1/1			1.470,00
500 1229	05.12.22	03.02.23			1783/VP1/1			1.470,00
500 1246	13.12.22	11.02.23			1830/VP1/1			1.470,00
500 1261	21.12.22	19.02.23			1886/VP1/1			1.470,00
Ukupno: 1127 (Stavki: 60)								**101.226,41**
Saldo : 1127 (Stavki: 60)							**-101.226,41**	
Partner : 1137 ŠVAJGER d.o.o.								
400 1989	23.09.19	23.09.19		1989	420/US/3	UK: 4.250,00		3.250,00
400 2214	30.10.19	06.11.19		2214	490/us/3			4.375,00
Ukupno: 1137 (Stavki: 2)								**7.625,00**
Saldo : 1137 (Stavki: 2)							**-7.625,00**	
Partner : 1143 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO								
500 0965	05.10.22	05.10.22			22/0000101			1.899,14
Ukupno: 1143 (Stavki: 1)								**1.899,14**
Saldo : 1143 (Stavki: 1)							**-1.899,14**	
Partner : 1159 SET ULAGANJA d.o.o.								
400 1683	23.08.19	22.09.19		1683	17-1-1	UK: 203.670,00		88.724,54
420 0010	30.09.22			1683		T-10	88.724,54	
Ukupno: 1159 (Stavki: 2)							**88.724,54**	**88.724,54**
Saldo : 1159 (Stavki: 2)								
Partner : 1161 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.								
500 0423	31.01.22	31.01.22			12876-1-2			92,38
500 0147	28.02.22	28.02.22			30857-1-2			100,39
500 0429	31.03.22	31.03.22			49029-1-2			97,28
500 0448	30.04.22	30.04.22			67246-1-2			108,30
500 0421	01.05.22	01.05.22			182464-1-2			97,28
500 0422	01.05.22	01.05.22			200266-1-2			97,89
780 0014	23.05.22					BA-014/22	593,52	
500 1099	31.05.22	31.05.22			85640-1-2			103,43
500 1100	30.06.22	30.06.22			104134-1-2			95,44
500 1101	31.07.22	31.07.22			122808-1-2			96,66
500 1102	31.08.22	31.08.22			141465-1-2			89,93
714 0207	12.10.22					BA-207/22	385,46	
500 1071	31.10.22	31.10.22			179253-1-2			96,66
500 1289	31.12.22	15.01.23			217361-1-2			99,14
Ukupno: 1161 (Stavki: 14)							**978,98**	**1.174,78**
Saldo : 1161 (Stavki: 14)							**-195,80**	
Partner : 1222 ŽUVELA d.o.o.								
400 1076	07.12.21	07.12.21		1076	8283/800/1	UK: 5.665,97		4.009,22
400 1087	09.12.21	09.12.21		1087	8335/800/1			1.406,93
400 1108	14.12.21	14.12.21		1108	8403/800/1			11.552,81
400 1129	21.12.21	21.12.21		1129	8504/800/1			18.134,76
400 1132	23.12.21	23.12.21		1132	8571/800/1			3.325,59
500 0054	25.01.22	25.01.22			163/800/1			1.380,60

Dok	Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**1222**	**ŽUVELA d.o.o.**							
500	0114	08.02.22	08.02.22			285/800/1			5.262,99
500	0114	08.02.22	08.02.22			285/800/1			2.887,30
500	0121	10.02.22	10.02.22			322/800/1			5.023,29
500	0250	03.03.22	03.03.22			642/800/1			10.438,76
500	0264	10.03.22	10.03.22			779/800/1			4.681,76
702	0101	11.04.22			1087		BA-101/22	1.406,93	
702	0101	11.04.22			1076		BA-101/22	5.665,97	
500	0332	12.04.22	12.04.22			1352/800/1			4.541,13
780	0013	20.05.22					BA-013/22	5.000,00	
714	0114	07.06.22					BA-114/22	5.000,00	
714	0151	29.07.22					BA-151/22	10.000,00	
702	0241	29.08.22					BA-241/22	5.000,00	
702	0259	16.09.22					BA-259/22	5.000,00	
702	0283	11.10.22					BA-283/22	8.000,00	
Ukupno:	**1222**	(Stavki: 20)						**45.072,90**	**72.645,14**
Saldo :	**1222**	(Stavki: 20)						**-27.572,24**	
Partner :	**1226**	**LA TORTILLA d.o.o.**							
702	0146	26.05.22					BA-146/22	-171,00	
420	0008	31.08.22			0146		usklađenje	171,00	
Ukupno:	**1226**	(Stavki: 2)							
Saldo :	**1226**	(Stavki: 2)							
Partner :	**1235**	**GRAWE HRVATSKA d.d.**							
400	0596	12.06.20	12.06.20		0596	141212-20-9	UK: 1.818,22		1.704,02
400	0597	12.06.20	12.06.20		0597	135061-20-2			3.656,99
400	0672	12.06.20	12.06.20	0003	0672	141188-20-0			512,83
400	0757	10.07.20	10.07.20		0757	165676-20-5			1.021,25
400	0758	10.07.20	10.07.20		0758	165818-20-4			7.230,86
400	0759	10.07.20	10.07.20		0759	165677-20-1			3.654,62
400	0760	10.07.20	10.07.20		0760	166602-20-5			2.669,35
400	0763	10.07.20	10.07.20		0763	166153-20-6			741,64
400	0999	10.09.20	10.09.20		0999	224482-20-0			510,27
400	1000	10.09.20	10.09.20		1000	224515-20-9			1.809,22
400	1001	10.09.20	10.09.20		1001	217937-20-9			3.638,91
Ukupno:	**1235**	(Stavki: 11)							**27.149,96**
Saldo :	**1235**	(Stavki: 11)						**-27.149,96**	
Partner :	**1238**	**CROATIA AIRLINES**							
714	0132	04.07.22					BA-132/22	2.865,00	
420	0008	31.08.22			0132		usklađenje		2.865,00
Ukupno:	**1238**	(Stavki: 2)						**2.865,00**	**2.865,00**
Saldo :	**1238**	(Stavki: 2)							
Partner :	**1258**	**ZAGIT SISTEMI d.o.o.**							
400	0961	24.11.21	24.11.21		0961	4747/PJ1/2			761,00
714	0050	10.03.22			0265		BA-050/22	3.898,65	
500	0265	14.03.22	14.03.22			1058/PJ1/2			3.898,65
Ukupno:	**1258**	(Stavki: 3)						**3.898,65**	**4.659,65**
Saldo :	**1258**	(Stavki: 3)						**-761,00**	
Partner :	**1261**	**MTU ZORAJA**							
702	0229	17.08.22			0783		BA-229/22	4.500,00	
500	0783	19.08.22	19.08.22			591-1-1			4.500,00
780	0030	30.08.22			0818		BA-031/22	2.375,00	
500	0818	31.08.22	31.08.22			611-1-1			2.375,00
714	0221	02.11.22			1150		BA-221/22	2.975,00	
500	1150	11.11.22	11.11.22			782-1-1			2.975,00
Ukupno:	**1261**	(Stavki: 6)						**9.850,00**	**9.850,00**
Saldo :	**1261**	(Stavki: 6)							

Dok	Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip	Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**1263**	**ŽELJKO vl. ŽELJKO NOVAČKI**								
500	0355	26.04.22	26.04.22				19/001/1			3.062,50
500	0356	26.04.22	26.04.22				20/001/1			4.062,50
500	1311	16.05.22	16.05.22				25/001/1			2.125,00
714	0106	25.05.22				0355		BA-106/22	3.062,50	
714	0118	13.06.22				0356		BA-118/22	4.062,50	
714	0118	13.06.22						BA-118/22	2.125,00	
Ukupno:	**1263**	(Stavki: 6)							**9.250,00**	**9.250,00**
Saldo :	**1263**	(Stavki: 6)								
Partner :	**1273**	**GLOBAL EURO TRADE d.o.o.**								
400	1030	18.09.20	18.09.20		1030		157/V01/0			1.361,14
400	1052	24.09.20	24.09.20		1052		196/V01/0			6.466,45
400	1059	28.09.20	28.10.20		1059		217/V01/0			3.601,10
400	1060	29.09.20	29.09.20		1060		231/V01/0			1.060,21
400	1078	01.10.20	31.10.20		1078		250/V01/0			4.298,11
400	1108	05.10.20	05.10.20		1108		281/V01/0			4.872,26
400	1120	07.10.20	07.10.20		1120		309/V01/0			8.385,03
400	1117	07.10.20	06.11.20		1117		315/V01/0			4.677,56
400	1122	08.10.20	23.10.20		1122		20/0310038			4.641,48
400	1126	09.10.20	09.10.20		1126		340/V01/0			2.400,00
400	1141	12.10.20	12.10.20		1141		354/V01/0			10.842,24
400	1151	13.10.20	13.10.20		1151		377/V01/0			5.614,17
400	1159	14.10.20	14.10.20		1159		387/V01/0			3.870,37
400	1161	15.10.20	15.10.20		1161		397/V01/0			3.829,44
400	1163	16.10.20	31.10.20		1163		20/0310039			1.100,21
400	1164	16.10.20	16.10.20		1164		412/V01/0			3.697,38
400	1165	16.10.20	16.10.20		1165		411/V01/0			7.058,87
400	1186	20.10.20	19.11.20		1186		428/V01/0			10.171,81
400	1200	30.10.20	30.10.20		1200		510/V01/0			2.484,34
400	1249	02.11.20	02.11.20		1249		20/0310041			1.859,85
400	1253	05.11.20	05.11.20		1253		557/V01/0			2.782,36
400	1257	06.11.20	06.12.20		1257		564/V01/0			3.042,41
400	1269	11.11.20	11.12.20		1269		598/V01/0			1.461,00
400	1278	13.11.20	13.12.20		1278		619/V01/0			1.477,13
400	1294	23.11.20	23.11.20		1294		20/0310043			797,73
400	1295	23.11.20	23.11.20		1295		686/V01/0			861,90
400	1296	25.11.20	25.11.20		1296		709/V01/0			1.443,94
400	1298	26.11.20	26.11.20		1298		717/V01/0			3.268,56
400	1324	30.11.20	30.11.20		1324		738/V01/0			401,48
400	1327	01.12.20	01.12.20		1327		745/V01/0			1.167,40
400	1340	08.12.20	08.12.20		1340		788/V01/0			2.927,53
400	1355	16.12.20	15.01.21		1355		844/V01/0			4.363,61
400	1358	16.12.20	15.01.21		1358		848/V01/0			1.997,49
400	1364	18.12.20	18.12.20		1364		861/V01/0			1.255,06
400	1369	21.12.20	21.12.20		1369		866/V01/0			2.040,08
400	0017	04.01.21	04.01.21		0017		3/V01/0			1.749,45
400	0019	05.01.21	05.01.21		0019		13/V01/0			2.460,24
400	0021	11.01.21	11.01.21		0021		38/V01/0			3.849,00
400	0029	18.01.21	17.02.21		0029		78/V01/0			6.803,33
400	0044	26.01.21	26.01.21		0044		129/v01/0			293,06
400	0098	03.02.21	05.03.21		0098		173/v01/0			2.546,06
400	0105	08.02.21	08.02.21		0105		198/V01/0			1.661,70
400	0107	09.02.21	09.02.21		0107		209/V01/0			259,88
400	0116	11.02.21	11.02.21		0116		21/0310002			1.181,25
400	0121	15.02.21	17.03.21		0121		241/V01/0			2.814,38
400	0185	01.03.21	01.03.21		0185		317/V01/0			1.440,19
400	0198	15.03.21	15.03.21		0198		390/V01/0			3.648,13
400	0206	22.03.21	22.03.21		0206		426/V01/0			2.299,33
400	0215	29.03.21	28.04.21		0215		462/V01/0			4.243,81
400	0272	08.04.21	08.04.21		0272		520/V01/0			423,00
400	0281	14.04.21	14.04.21		0281		549/V01/0			361,13

Dok	Broj	Datum	Dospijeće	RJ	Tip	Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**1273**	**GLOBAL EURO TRADE d.o.o.**								
400	0286	19.04.21	19.04.21			0286	575/V01/0			1.882,15
400	0292	23.04.21	23.04.21			0292	607/V01/0			261,00
400	0297	26.04.21	26.04.21			0297	618/V01/0			1.690,36
400	0346	03.05.21	03.05.21			0346	663/v01/0			3.262,88
400	0393	10.05.21	10.05.21	0003		0393	707/v01/0			2.282,05
400	0360	14.05.21	13.06.21			0360	754/v01/0			510,69
400	0364	17.05.21	17.05.21			0364	764/v01/0			1.069,13
400	0374	21.05.21	21.05.21			0374	807/V01/0			226,10
400	0376	24.05.21	24.05.21			0376	3/V01/0			2.853,83
400	0377	25.05.21	25.05.21			0377	823/V01/0			528,48
400	0382	31.05.21	31.05.21			0382	854/V01/0			2.361,14
400	0428	07.06.21	07.06.21			0428	897/V01/0			1.251,14
400	0435	11.06.21	11.06.21			0435	927/V01/0			1.229,25
400	0438	14.06.21	14.06.21			0438	941/V01/0			3.808,55
400	0439	15.06.21	15.06.21			0439	956/V01/0			518,75
400	0447	18.06.21	18.06.21			0447	987/v01/0			1.103,86
400	0471	24.06.21	24.06.21			0471	1013/V01/0			1.170,38
400	0472	28.06.21	28.06.21			0472	1027/V01/0			2.571,31
400	0513	08.07.21	08.07.21			0513	1089/V01/0			1.838,03
400	0524	09.07.21	09.07.21			0524	1095/V01/0			969,59
400	0539	13.07.21	13.07.21			0539	1116/v01/0			464,75
400	0541	15.07.21	30.07.21			0541	21/0310022			5.099,85
400	0559	26.07.21	26.07.21			0559	1206/V01/0			1.327,00
400	0565	30.07.21	30.07.21			0565	1238/V01/0			5.077,43
400	0605	03.08.21	03.08.21			0605	1256/v01/0			374,54
400	0637	20.08.21	20.08.21			0637	1333/v01/0			1.021,38
400	0699	02.09.21	02.09.21			0699	1404/v01/0			499,38
400	0708	08.09.21	08.09.21			0708	1449/v01/0			1.181,79
400	0710	09.09.21	09.09.21			0710	1459/v01/0			103,75
400	0716	10.09.21	10.09.21			0716	1467/v01/0			928,01
400	0718	13.09.21	13.09.21			0718	1481/v01/0			453,44
400	0833	14.10.21	14.10.21			0833	1724/V01/0	UK: 574,00		514,81
702	0035	04.02.22						BA-035/22	6.300,00	
714	0026	04.02.22						BA-026/22	18.700,00	
714	0189	19.09.22						BA-189/22	10.000,00	
Ukupno:	**1273**	(Stavki: 86)							**35.000,00**	**206.048,44**
Saldo :	**1273**	(Stavki: 86)							**-171.048,44**	
Partner :	**1278**	**MAINARDI FOOD S.R.L.**								
400	1104	02.10.20	02.10.20			1104	11237/2020/			122,48
400	1109	05.10.20	05.10.20			1109	11271/2020/			823,26
400	1142	12.10.20	12.10.20			1142	11627/2020/			445,72
400	1180	19.10.20	19.10.20			1180	11948/2020/			1.009,89
400	0379	26.05.21	26.05.21			0379	5974/2021/2			728,38
400	0465	09.06.21	09.06.21			0465	7068/2021/2			2.829,36
400	0440	15.06.21	15.06.21			0440	7615/2021/2			1.739,97
400	0260	23.09.21				0260		BA-260/21	5.300,13	
400	0727	24.09.21	24.09.21			0727	15634/2021/			2.828,62
496	001677	02.01.22	02.01.22			1142		Tečajna razlika kod zatv		-3,83
496	001675	02.01.22	02.01.22			1104		Tečajna razlika kod zatv		-0,80
496	001676	02.01.22	02.01.22			1109		Tečajna razlika kod zatv		-6,06
496	001678	02.01.22	02.01.22			1180		Tečajna razlika kod zatv		-10,20
496	001679	02.01.22	02.01.22			0379		Tečajna razlika kod zatv		-0,77
496	001681	02.01.22	02.01.22			0465		Tečajna razlika kod zatv		1,14
496	001680	27.06.22	27.06.22			0727		Tečajna razlika kod zatv		11,53
802	016	27.06.22						BA-016/22	2.840,15	
500	0648	06.07.22	06.07.22				12186/2022/			1.099,22
Ukupno:	**1278**	(Stavki: 18)							**8.140,28**	**11.617,91**
Saldo :	**1278**	(Stavki: 18)							**-3.477,63**	
Partner :	**1283**	**MIŠKO OBRT ZA PEKARSTVO**								

Dok	Broj	Datum	Dospijeće	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**1283**	**MIŠKO OBRT ZA PEKARSTVO**							
400	1156	18.11.21	18.11.21	0003	1156	5340-6-1			938,70
400	1161	04.12.21	04.12.21	0003	1161	5667-6-1	UK: 1.381,28		442,58
400	1164	11.12.21	11.12.21	0003	1164	5812-6-1			1.152,90
400	1166	13.12.21	13.12.21	0003	1166	5914-6-1			1.408,05
400	1168	20.12.21	20.12.21	0003	1168	6067-6-1			1.408,05
400	1169	25.12.21	25.12.21	0003	1169	6201-6-1			1.193,85
400	1171	29.12.21	29.12.21	0003	1171	6237-6-1			938,74
400	1172	30.12.21	30.12.21	0003	1172	6299-6-1			938,70
714	0003	04.01.22					BA-003/21	5.136,08	
500	0064	05.01.22	05.01.22	0003		7-6-1			1.247,40
500	0066	10.01.22	10.01.22	0003		101-6-1			979,65
500	0067	13.01.22	13.01.22	0003		138-6-1			428,40
500	0069	15.01.22	15.01.22	0003		212-6-1			938,70
500	0072	20.01.22	20.01.22	0003		295-6-1			683,55
500	0074	25.01.22	25.01.22	0003		377-6-1			938,70
500	0169	03.02.22	03.02.22	0003		513-6-1			1.193,85
500	0172	09.02.22	09.02.22	0003		625-6-1			1.152,90
500	0174	14.02.22	14.02.22	0003		734-6-1			1.193,85
702	0048	17.02.22					BA-048/22	3.285,45	
500	0176	20.02.22	20.02.22	0003		837-6-1			1.152,90
500	0178	26.02.22	26.02.22	0003		932-6-1			1.193,85
500	0219	03.03.22	03.03.22	0003		1062-6-1			938,70
500	0221	07.03.22	07.03.22	0003		1145-6-1			938,70
714	0050	10.03.22					BA-050/22	3.594,15	
500	0222	11.03.22	11.03.22	0003		1197-6-1			428,40
500	0224	12.03.22	12.03.22	0003		1275-6-1			938,70
500	0226	20.03.22	20.03.22	0003		1387-6-1			1.193,85
500	0228	23.03.22	23.03.22	0003		1421-6-1			1.152,90
500	0229	27.03.22	27.03.22	0003		1515-6-1			897,75
Ukupno:	**1283**	(Stavki: 29)						**12.015,68**	**26.014,32**
Saldo :	**1283**	(Stavki: 29)						**-13.998,64**	
Partner :	**1284**	**OPG ANTO JURIĆ**							
500	0120	10.02.22	10.02.22			50/1/1			195,00
Ukupno:	**1284**	(Stavki: 1)							**195,00**
Saldo :	**1284**	(Stavki: 1)						**-195,00**	
Partner :	**1286**	**IGOMAT d.o.o.**							
500	0112	06.02.22	06.02.22			5840/001/1			167,70
Ukupno:	**1286**	(Stavki: 1)							**167,70**
Saldo :	**1286**	(Stavki: 1)						**-167,70**	
Partner :	**1289**	**DELIVERY HERO CROATIA d.o.o. - PAUZA**							
400	0087	31.01.21	31.01.21		0087	369-01-1			1.701,00
400	0136	28.02.21	08.03.21		0136	998-01-1			1.175,54
400	0383	31.05.21	31.05.21		0383	3096-01-1			1.204,20
420	0008	31.08.22			0087		usklađenje	1.701,00	
420	0008	31.08.22			0136		usklađenje	1.175,54	
420	0008	31.08.22			0383		usklađenje	1.204,20	
Ukupno:	**1289**	(Stavki: 6)						**4.080,74**	**4.080,74**
Saldo :	**1289**	(Stavki: 6)							
Partner :	**1290**	**HOK OSIGURANJE d.d.**							
400	0036	20.01.21	20.01.21		0036	003980/21			1.809,44
Ukupno:	**1290**	(Stavki: 1)							**1.809,44**
Saldo :	**1290**	(Stavki: 1)						**-1.809,44**	
Partner :	**1291**	**JB ALEN JUROŠ**							
500	1032	17.10.22	17.10.22			1753/1/1			2.892,50

Dok Broj	Datum	DospijećRJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 1291 JB ALEN JUROŠ							
Ukupno: 1291 (Stavki: 1)							**2.892,50**
Saldo : 1291 (Stavki: 1)						**-2.892,50**	
Partner : 1292 AMBALAŽA IN vl IGOR PAHLJINA I NENAD POZNIĆ							
400 0274	09.04.21	09.04.21	0274	1791/1/1	UK: 963,75		351,08
420 0008	31.08.22		0274		usklađenje	351,08	
Ukupno: 1292 (Stavki: 2)						**351,08**	**351,08**
Saldo : 1292 (Stavki: 2)							
Partner : 1298 ADRIATIC OSIGURANJE d.d.							
400 0295	24.04.21	24.04.21	0295	8210218992	UK: 28.884,52		4.650,51
500 0311	24.03.22	24.03.22		8210226999			1.525,21
702 0112	22.04.22				BA-112/22	2.900,00	
500 0440	27.04.22	27.04.22		8210221036			10.254,50
500 0443	29.04.22	29.04.22		8210221036			7.409,93
500 0444	29.04.22	29.04.22		8210221037			595,35
500 0445	29.04.22	29.04.22		8210221037			3.094,20
500 0446	29.04.22	29.04.22		8210221037			3.614,07
702 0171	20.06.22				BA-171/22	5.776,37	
702 0171	20.06.22				BA-171/22	2.446,31	
702 0171	20.06.22				BA-171/22	160,76	
702 0271	28.09.22				BA-271/22	8.364,29	
702 0271	28.09.22				BA-271/22	803,80	
Ukupno: 1298 (Stavki: 13)						**20.451,53**	**31.143,77**
Saldo : 1298 (Stavki: 13)						**-10.692,24**	
Partner : 1299 GRBOLJA j.d.o.o.							
400 0742	01.10.21	01.10.21	0742	147/1-1			3.000,00
400 0849	22.10.21	22.10.21	0849	160/1-1			4.875,00
400 0953	20.11.21	20.11.21	0953	175/1-1			2.000,00
400 1082	08.12.21	08.12.21	1082	186/1-1			3.000,00
400 1125	18.12.21	18.12.21	1125	195/1-1			2.000,00
500 0044	17.01.22	17.01.22		6/1-1			3.000,00
500 0128	15.02.22	15.02.22		20/1-1			3.000,00
500 0273	19.03.22	19.03.22		37/1-1			4.125,00
500 0273	19.03.22	19.03.22		37/1-1			675,00
500 0333	13.04.22	13.04.22		52/1-1			2.025,00
500 0333	13.04.22	13.04.22		52/1-1			1.350,00
702 0105	15.04.22		1125		BA-105/22	2.000,00	
702 0105	15.04.22		1082		BA-105/22	3.000,00	
500 0368	28.04.22	28.04.22		64/1-1			1.125,00
500 0466	10.05.22	10.05.22		69/1-1			2.825,00
500 0466	10.05.22	10.05.22		69/1-1			550,00
500 0581	01.06.22	01.06.22		81/1-1			2.250,00
702 0157	06.06.22				BA-157/22	5.000,00	
500 0539	18.06.22	18.06.22		86/1-1			2.812,50
500 0635	01.07.22	01.07.22		91/1-1			5.087,50
500 0672	15.07.22	15.07.22		101/1-1			2.750,00
500 0694	28.07.22	28.07.22		106/1-1			1.375,00
702 0220	08.08.22				BA-220/22	7.000,00	
500 0788	22.08.22	22.08.22		114/1-1			4.125,00
500 0906	14.09.22	14.09.22		122/1-1			2.750,00
500 0995	03.10.22	03.10.22		131/1-1			4.125,00
702 0314	10.11.22				BA-314/22	8.000,00	
714 0234	22.11.22				BA-234/22	2.700,00	
714 0234	22.11.22				BA-234/22	5.300,00	
500 1179	26.11.22	26.11.22		151/1-1			4.125,00
Ukupno: 1299 (Stavki: 30)						**33.000,00**	**62.950,00**
Saldo : 1299 (Stavki: 30)						**-29.950,00**	
Partner : 1309 RELLA d.o.o.							

Dok	Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip	Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**1309**	**RELLA d.o.o.**								
400	1015	20.10.21	20.10.21			1015	471-p1-01	UK: 750,00		434,99
400	1025	08.11.21	08.11.21			1025	499-p1-01			1.340,00
400	1030	26.11.21	26.11.21			1030	492-p1-01			3.840,00
400	1033	27.11.21	27.11.21			1033	502-p1-01			1.625,00
400	1242	11.12.21	11.12.21			1242	520-p1-01			1.340,00
400	1245	29.12.21	29.12.21			1245	535-p1-01			2.006,25
500	0078	21.01.22	21.01.22				3-P1-01			2.335,63
500	0126	14.02.22	14.02.22				31-P1-01			1.246,88
500	0256	08.03.22	08.03.22				55-P1-01			3.289,38
500	0320	05.04.22	05.04.22				76-p1-01			1.835,00
500	0439	21.04.22	21.04.22				87-P1-01			2.308,75
500	0441	28.04.22	28.04.22				93-P1-01			682,50
500	0464	07.05.22	07.05.22				116-P1-01			1.885,00
500	0497	22.05.22	22.05.22				175-P1-01			2.040,00
500	0587	03.06.22	03.06.22				234-P1-01			281,25
714	0116	09.06.22						BA-116/22	2.600,00	
500	0598	10.06.22	10.06.22				236-P1-01			2.271,25
500	0637	01.07.22	01.07.22				270-p1-01			1.572,50
500	0638	01.07.22	01.07.22				271-p1-01			1.515,00
500	0710	20.07.22	20.07.22				334-P1-01			2.141,25
500	0748	01.08.22	01.08.22				404-P1-01			1.391,25
500	0774	14.08.22	14.08.22				405-P1-01			918,75
500	0870	02.09.22	02.09.22				529-P1-01			2.253,75
500	0876	03.09.22	03.09.22				533-P1-01			513,13
500	0882	06.09.22	06.09.22				534-P1-01			1.391,25
500	0918	19.09.22	19.09.22				576-P1-01			2.253,75
702	0262	19.09.22						BA-262/22	5.000,00	
702	0262	19.09.22						BA-262/22	5.000,00	
500	0993	01.10.22	01.10.22				612-p1-01			1.627,50
500	1011	10.10.22	10.10.22				616-p1-01			1.627,50
500	1109	19.10.22	19.10.22				646-p1-01			3.387,50
702	0295	22.10.22						BA-295/22	5.537,25	
500	1139	08.11.22	08.11.22				665-P1-01			2.786,25
500	1211	28.11.22	13.12.22				672-P1-01			712,50
500	1221	01.12.22	16.12.22				675-P1-01			2.563,75
500	1231	05.12.22	20.12.22				682-P1-01			1.695,00
Ukupno:	**1309**	(Stavki: 36)							**18.137,25**	**57.112,51**
Saldo :	**1309**	(Stavki: 36)							**-38.975,26**	
Partner :	**1311**	**INTERTEKSTIL STANIĆ d.o.o.**								
714	0095	10.05.22				0471		BA-095/22	2.475,00	
714	0095	10.05.22				0472		BA-095/22	43,75	
500	0471	11.05.22	11.05.22				532-01-1			2.475,00
500	0472	11.05.22	11.05.22				505-01-3			43,75
Ukupno:	**1311**	(Stavki: 4)							**2.518,75**	**2.518,75**
Saldo :	**1311**	(Stavki: 4)								
Partner :	**1321**	**KADUS d.o.o.**								
500	1307	20.04.22	20.04.22				27/1/1			5.000,00
500	1307	20.04.22	20.04.22				27/1/1			2.000,00
500	1307	20.04.22	20.04.22				27/1/1			5.000,00
500	1312	01.06.22	01.06.22				35/1/1			12.000,00
714	0188	16.09.22						BA-188/22	2.000,00	
702	0259	16.09.22						BA-259/22	5.000,00	
Ukupno:	**1321**	(Stavki: 6)							**7.000,00**	**24.000,00**
Saldo :	**1321**	(Stavki: 6)							**-17.000,00**	
Partner :	**1326**	**ZUBEC MESNICE j.d.o.o.**								
400	1092	10.12.21	10.12.21			1092	6799/P2/1			123,52
400	1111	14.12.21	14.12.21			1111	6917/P2/1			200,08
500	0016	04.01.22	04.01.22				38/p2/1			297,20

Dok Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**1326**	**ZUBEC MESNICE j.d.o.o.**						
500 0039	14.01.22	14.01.22			151/p2/1			229,60
500 0056	26.01.22	26.01.22			527/p2/1			138,95
500 0061	29.01.22	29.01.22			649/p2/1			160,48
500 0111	05.02.22	05.02.22			916/P2/1			127,76
788 003	05.03.22					VISA	171,75	
420 0008	31.08.22					usklađenje	1.105,84	
Ukupno:	**1326**	(Stavki: 9)					**1.277,59**	**1.277,59**
Saldo :	**1326**	(Stavki: 9)						
Partner :	**1334**	**KLAONICA MIHALINEC d.o.o.**						
400 0827	11.10.21	11.10.21		0827	1682/1/1			1.610,25
400 0886	16.10.21	16.10.21		0886	1729/1/1			3.413,73
400 0887	20.10.21	20.10.21		0887	1747/1/1			1.932,30
400 0889	22.10.21	22.10.21		0889	1759/1/1			1.610,25
500 0055	25.01.22	25.01.22			116/1/1			22.995,50
Ukupno:	**1334**	(Stavki: 5)						**31.562,03**
Saldo :	**1334**	(Stavki: 5)					**-31.562,03**	
Partner :	**1335**	**BALKAN LOV d.o.o.**						
400 0835	14.10.21	14.10.21		0835	1162/2021-1			943,83
400 0846	21.10.21	21.10.21		0846	1207/2021-1			1.077,54
Ukupno:	**1335**	(Stavki: 2)						**2.021,37**
Saldo :	**1335**	(Stavki: 2)					**-2.021,37**	
Partner :	**1343**	**ARONIA LIFE j.d.o.o.**						
400 0879	10.06.21	18.06.21		0879	33/01/211			283,75
420 0008	31.08.22			0879		usklađenje	283,75	
Ukupno:	**1343**	(Stavki: 2)					**283,75**	**283,75**
Saldo :	**1343**	(Stavki: 2)						
Partner :	**1354**	**MED-FAKTOR d.o.o.**						
400 1080	07.12.21	07.12.21		1080	2697-01-91			42.750,00
714 0002	03.01.22					BA-002/21	42.750,00	
Ukupno:	**1354**	(Stavki: 2)					**42.750,00**	**42.750,00**
Saldo :	**1354**	(Stavki: 2)						
Partner :	**1355**	**ŽABAC FOOD OUTLET MMV FROG d.o.o.**						
500 0237	28.02.22	28.02.22			42127/P06/1			89,94
788 003	05.03.22			0237		VISA	89,94	
Ukupno:	**1355**	(Stavki: 2)					**89,94**	**89,94**
Saldo :	**1355**	(Stavki: 2)						
Partner :	**1359**	**ENNA OPSKRBA d.o.o.**						
400 1252	31.12.21	18.01.22		1252	1658-1-1			38.635,45
500 0087	31.01.22	31.01.22			316-1-1			35.967,22
714 0033	15.02.22					BA-033/22	38.635,45	
500 0245	28.02.22	28.02.22			940-1-1			27.690,12
420 0001	27.03.22			0087		ENNA OPSKRBA	35.967,22	
500 0314	31.03.22	31.03.22			1648-1-1			29.643,80
702 0119	29.04.22					BA-119/22	3.690,12	
714 0085	29.04.22			0245		BA-085/22	24.000,00	
500 0450	30.04.22	30.04.22			2344-1-1			29.853,03
702 0147	27.05.22			0314		BA-147/22	9.643,80	
500 0578	31.05.22	31.05.22			3010-1-1			34.140,07
702 0151	31.05.22			0314		BA-151/22	20.000,00	
702 0171	20.06.22			0450		BA-171/22	29.853,03	
500 0614	30.06.22	30.06.22			3831-1-1			40.004,47
702 0210	29.07.22					BA-210/22	30.000,00	
500 0745	31.07.22	31.07.22			4564-1-1			20.085,71
500 0745	31.07.22	31.07.22			4564-1-1			23.000,00
702 0213	01.08.22			0578		BA-213/22	4.140,07	

Dok	Broj	Datum	DospijećRJ	Tip	Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**1359**	**ENNA OPSKRBA d.o.o.**							
500	0864	31.08.22	31.08.22			5372-1-1			41.238,13
714	0183	09.09.22			0614		BA-183/22	10.004,47	
714	0184	12.09.22			0614		BA-184/22	30.000,00	
500	0944	30.09.22	30.09.22			6237-1-1			35.512,43
702	0277	04.10.22					BA-277/22	16.085,71	
714	0200	04.10.22			0745		BA-200/22	4.000,00	
702	0278	05.10.22					BA-278/22	23.000,00	
500	1114	31.10.22	31.10.22			7145-1-1			34.582,62
702	0318	14.11.22			0864		BA-318/22	41.238,13	
500	1215	30.11.22	21.12.22			7686-1-1			21.232,31
750	0014	31.12.22			0944		ENNA OPSKRBA d.o.o.	35.512,43	
Ukupno:	**1359**	(Stavki: 29)						**355.770,43**	**411.585,36**
Saldo :	**1359**	(Stavki: 29)						**-55.814,93**	
Partner :	**1360**	**KONTO-PLAST d.o.o.**							
500	0125	14.02.22	14.02.22			017/PJ01/01			3.562,50
702	0104	14.04.22			0125		BA-104/22	3.562,50	
500	0575	25.04.22	25.04.22			075/PJ01/01			1.625,00
500	0708	01.07.22	01.07.22			118/PJ01/01			1.625,00
702	0186	05.07.22			0575		BA-186/22	1.650,00	
Ukupno:	**1360**	(Stavki: 5)						**5.212,50**	**6.812,50**
Saldo :	**1360**	(Stavki: 5)						**-1.600,00**	
Partner :	**1373**	**ZAGREBAČKA BANKA**							
702	0137	17.05.22					BA-137/22	1,20	
420	0008	31.08.22			0137		usklađenje		1,20
Ukupno:	**1373**	(Stavki: 2)						**1,20**	**1,20**
Saldo :	**1373**	(Stavki: 2)							
Partner :	**1375**	**GERA TRGOVINA d.o.o.**							
780	0009	27.04.22			0369		BA-009/22	2.361,44	
500	0369	27.04.22	27.04.22			4715/1/15			2.361,44
Ukupno:	**1375**	(Stavki: 2)						**2.361,44**	**2.361,44**
Saldo :	**1375**	(Stavki: 2)							
Partner :	**1385**	**ITAL PROF CHEM d.o.o.**							
500	0419	01.05.22	01.05.22			1874-1-1			264,95
500	0420	01.05.22	01.05.22			2044-1-1			450,54
Ukupno:	**1385**	(Stavki: 2)							**715,49**
Saldo :	**1385**	(Stavki: 2)						**-715,49**	
Partner :	**1407**	**ENA NARAVNO d.o.o.**							
500	0641	04.07.22	04.07.22			860/1/1			1.768,98
500	0643	05.07.22	05.07.22			873/1/1			379,85
500	0644	05.07.22	05.07.22			879/1/1			552,75
500	0646	06.07.22	06.07.22			885/1/1			1.163,62
500	0649	07.07.22	07.07.22			895/1/1			794,03
500	0653	08.07.22	08.07.22			905/1/1			730,64
500	0655	09.07.22	09.07.22			919/1/1			437,88
500	0656	09.07.22	09.07.22			918/1/1			1.337,40
500	0657	11.07.22	11.07.22			926/1/1			1.560,63
500	0660	12.07.22	12.07.22			937/1/1			1.462,16
500	0664	13.07.22	13.07.22			945/1/1			855,76
500	0667	14.07.22	14.07.22			952/1/1			1.049,04
500	0673	15.07.22	15.07.22			966/1/1			580,65
500	0674	15.07.22	15.07.22			957/1/1			1.163,81
500	0675	16.07.22	16.07.22			973/1/1			3.869,76
500	0676	18.07.22	18.07.22			980/1/1			1.042,92
500	0677	19.07.22	19.07.22			995/1/1			1.726,05
500	0677	19.07.22	19.07.22			995/1/1			1.278,73
500	0678	20.07.22	20.07.22			1002/1/1			1.024,64

Dok Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**1407**	**ENA NARAVNO d.o.o.**						
500 0683	21.07.22	21.07.22			1010/1/1			1.726,05
500 0684	22.07.22	22.07.22			1043/1/1			1.874,05
500 0688	23.07.22	23.07.22			1050/1/1			2.844,26
500 0689	23.07.22	23.07.22			1054/1/1			219,00
500 0690	25.07.22	25.07.22			1061/1/1			1.722,49
500 0692	26.07.22	26.07.22			1065/1/1			589,51
500 0692	26.07.22	26.07.22			1065/1/1			875,17
500 0715	27.07.22	27.07.22			1082/1/1			1.876,59
500 0719	28.07.22	28.07.22			1102/1/1			472,45
500 0723	29.07.22	29.07.22			1107/1/1			1.632,86
500 0726	30.07.22	30.07.22			1122/1/1			2.477,95
500 0727	30.07.22	30.07.22			1120/1/1			587,71
500 0749	01.08.22	01.08.22			1125/1/1			925,28
500 0751	02.08.22	02.08.22			1136/1/1			2.027,16
500 0751	02.08.22	02.08.22			1136/1/1			657,43
500 0754	03.08.22	03.08.22			1158/1/1			616,86
500 0755	03.08.22	03.08.22			1154/1/1			651,19
500 0756	04.08.22	04.08.22			1167/1/1			589,84
500 0758	04.08.22	04.08.22			1164/1/1			1.566,78
500 0760	06.08.22	06.08.22			1177/1/1			1.575,33
500 0760	06.08.22	06.08.22			1177/1/1			45,46
500 0761	08.08.22	08.08.22			1185/1/1			1.644,80
500 0764	09.08.22	09.08.22			1203/1/1			633,57
500 0765	10.08.22	10.08.22			1215/1/1			2.423,73
500 0768	11.08.22	11.08.22			1232/1/1			297,90
500 0768	11.08.22	11.08.22			1232/1/1			365,28
500 0769	12.08.22	12.08.22			1239/1/1			2.770,96
500 0770	12.08.22	12.08.22			1248/1/1			453,97
500 0772	13.08.22	13.08.22			1253/1/1			1.775,07
500 0772	13.08.22	13.08.22			1253/1/1			1.742,46
500 0775	16.08.22	16.08.22			1267/1/1			161,18
500 0776	17.08.22	17.08.22			1279/1/1			1.892,19
500 0777	17.08.22	17.08.22			1287/1/1			383,15
500 0778	18.08.22	18.08.22			1303/1/1			889,21
500 0779	18.08.22	18.08.22			1306/1/1			230,79
500 0782	19.08.22	19.08.22			1330/1/1			1.443,48
500 0782	19.08.22	19.08.22			1330/1/1			3.331,58
500 0786	20.08.22	20.08.22			1339/1/1			518,02
500 0789	22.08.22	22.08.22			1356/1/1			1.210,86
500 0790	23.08.22	23.08.22			1371/1/1			786,63
500 0791	24.08.22	24.08.22			1380/1/1			464,70
500 0792	24.08.22	24.08.22			1378/1/1			759,60
500 0795	25.08.22	25.08.22			1390/1/1			1.611,66
500 0796	25.08.22	25.08.22			1440/1/1			396,90
500 0797	26.08.22	26.08.22			1410/1/1			2.855,02
500 0800	26.08.22	26.08.22			1413/1/1			608,86
500 0801	27.08.22	27.08.22			1431/1/1			3.952,99
500 0802	27.08.22	27.08.22			1437/1/1			468,44
500 0804	29.08.22	29.08.22			1445/1/1			604,98
500 0805	30.08.22	30.08.22			1469/1/1			2.015,53
500 0807	31.08.22	31.08.22			1481/1/1			1.647,54
500 0808	31.08.22	31.08.22			1484/1/1			554,74
500 0869	01.09.22	01.09.22			1503/1/1			701,66
500 0872	02.09.22	02.09.22			1518/1/1			469,37
500 0873	02.09.22	02.09.22			1513/1/1			2.809,97
500 0875	03.09.22	03.09.22			1534/1/1			2.408,94
500 0877	05.09.22	05.09.22			1546/1/1			3.524,01
500 0879	06.09.22	06.09.22			1572/1/1			417,13
500 0880	06.09.22	06.09.22			1569/1/1			2.709,45
500 0884	07.09.22	07.09.22			1583/1/1			403,00
500 0885	07.09.22	07.09.22			1587/1/1			614,32

Dok	Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**1407**	**ENA NARAVNO d.o.o.**							
500	0888	08.09.22	08.09.22			1596/1/1			1.137,00
500	0892	08.09.22	08.09.22			1598/1/1			358,88
500	0894	09.09.22	09.09.22			1626/1/1			522,01
500	0895	09.09.22	09.09.22			1623/1/1			2.618,46
500	0898	10.09.22	10.09.22			1638/1/1			305,26
500	0899	10.09.22	10.09.22			1637/1/1			3.082,44
500	0900	12.09.22	12.09.22			1645/1/1			935,40
500	0901	13.09.22	13.09.22			1668/1/1			2.009,70
500	0903	14.09.22	14.09.22			1679/1/1			553,02
500	0904	14.09.22	14.09.22			1678/1/1			917,51
500	0907	15.09.22	15.09.22			1694/1/1			2.111,39
500	0911	16.09.22	16.09.22			1708/1/1			1.168,56
500	0912	16.09.22	16.09.22			1712/1/1			659,67
500	0915	17.09.22	17.09.22			1729/1/1			3.650,23
500	0916	19.09.22	19.09.22			1735/1/1			1.157,84
702	0262	19.09.22					BA-262/22	10.187,94	
500	0919	20.09.22	20.09.22			1759/1/1			459,61
500	0921	20.09.22	20.09.22			1763/1/1			937,64
500	0922	21.09.22	21.09.22			1772/1/1			2.055,88
500	0923	22.09.22	22.09.22			1796/1/1			1.677,01
500	0925	22.09.22	22.09.22			1800/1/1			712,27
500	0926	23.09.22	23.09.22			1814/1/1			304,37
500	0930	23.09.22	23.09.22			1812/1/1			2.288,47
500	0931	24.09.22	24.09.22			1835/1/1			2.861,16
500	0932	26.09.22	26.09.22			1846/1/1			696,86
500	0933	27.09.22	27.09.22			1865/1/1			639,32
500	0934	27.09.22	27.09.22			1867/1/1			461,97
500	0935	28.09.22	28.09.22			1888/1/1			2.655,97
500	0936	28.09.22	28.09.22			1892/1/1			246,02
500	0940	29.09.22	29.09.22			1905/1/1			1.086,17
500	0987	30.09.22	30.09.22			1926/1/1			2.234,78
500	0988	30.09.22	30.09.22			1921/1/1			565,39
500	0991	01.10.22	01.10.22			1938/1/1			562,91
500	0992	01.10.22	01.10.22			1939/1/1			2.894,83
500	0996	03.10.22	03.10.22			1955/1/1			2.172,13
500	0999	04.10.22	04.10.22			1977/1/1			624,13
500	1001	05.10.22	05.10.22			1987/1/1			1.691,30
500	1003	06.10.22	06.10.22			2007/1/1			1.320,94
500	1004	06.10.22	06.10.22			2015/1/1			688,96
500	1005	07.10.22	07.10.22			2021/1/1			1.809,49
500	1006	07.10.22	07.10.22			2026/1/1			681,77
500	1009	08.10.22	08.10.22			2040/1/1			636,48
500	1010	08.10.22	08.10.22			2043/1/1			1.920,17
500	1013	10.10.22	10.10.22			2061/1/1			2.686,08
500	1016	11.10.22	11.10.22			2066/1/1			3.696,71
702	0283	11.10.22					BA-283/22	10.287,99	
500	1017	12.10.22	12.10.22			2089/1/1			600,35
500	1020	13.10.22	13.10.22			2096/1/1			705,11
500	1021	13.10.22	13.10.22			2097/1/1			2.626,04
500	1026	14.10.22	14.10.22			2107/1/1			3.115,05
702	0287	14.10.22					BA-287/22	10.000,00	
500	1027	15.10.22	15.10.22			2136/1/1			355,64
500	1028	15.10.22	15.10.22			2133/1/1			6.324,50
500	1029	17.10.22	17.10.22			2147/1/1			4.202,73
500	1033	18.10.22	18.10.22			2167/1/1			431,09
500	1034	19.10.22	19.10.22			2179/1/1			296,89
500	1035	19.10.22	19.10.22			2178/1/1			852,22
500	1036	20.10.22	20.10.22			2188/1/1			3.470,18
702	0293	20.10.22					BA-293/22	10.000,00	
500	1042	21.10.22	21.10.22			2211/1/1			1.793,43
500	1043	21.10.22	21.10.22			2205/1/1			676,25

Dok	Broj	Datum	Dospijeće	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**1407**	**ENA NARAVNO d.o.o.**							
500	1044	22.10.22	22.10.22			2224/1/1			434,39
500	1045	22.10.22	22.10.22			2222/1/1			3.087,97
500	1046	24.10.22	24.10.22			2235/1/1			2.307,31
500	1047	25.10.22	25.10.22			2261/1/1			518,54
500	1050	26.10.22	26.10.22			2275/1/1			1.231,15
500	1051	26.10.22	26.10.22			2278/1/1			682,55
500	1056	27.10.22	27.10.22			2293/1/1			1.418,20
500	1057	28.10.22	28.10.22			2314/1/1			645,12
500	1058	28.10.22	28.10.22			2311/1/1			2.260,37
500	1060	29.10.22	29.10.22			2327/1/1			1.570,06
500	1061	29.10.22	29.10.22			2329/1/1			410,60
500	1074	31.10.22	31.10.22			2338/1/1			3.813,66
500	1121	02.11.22	02.11.22			2359/1/1			2.237,34
500	1122	02.11.22	02.11.22			2365/1/1			575,24
500	1124	03.11.22	03.11.22			2374/1/1			738,33
500	1125	03.11.22	03.11.22			2376/1/1			319,83
500	1127	04.11.22	04.11.22			2389/1/1			759,54
500	1130	05.11.22	05.11.22			2414/1/1			3.085,86
500	1131	05.11.22	05.11.22			2409/1/1			425,72
500	1133	07.11.22	07.11.22			2426/1/1			1.687,56
500	1137	08.11.22	08.11.22			2445/1/1			647,44
500	1140	09.11.22	09.11.22			2456/1/1			1.051,07
500	1141	09.11.22	09.11.22			2458/1/1			1.362,66
500	1144	10.11.22	10.11.22			2486/1/1			450,85
500	1151	11.11.22	11.11.22			2492/1/1			685,18
500	1148	11.11.22	11.11.22			2489/1/1			2.387,08
702	0315	11.11.22					BA-315/22	5.000,00	
500	1152	12.11.22	12.11.22			2501/1/1			3.182,25
500	1154	12.11.22	12.11.22			2511/1/1			491,15
500	1155	14.11.22	14.11.22			2526/1/1			1.958,88
714	0229	14.11.22					BA-229/22	5.000,00	
500	1157	15.11.22	15.11.22			2537/1/1			1.497,30
500	1158	16.11.22	16.11.22			2541/1/1			470,72
500	1160	17.11.22	17.11.22			2556/1/1			653,47
702	0321	17.11.22					BA-321/22	5.000,00	
500	1163	17.11.22	17.11.22			2560/1/1			1.394,80
500	1165	19.11.22	19.11.22			2581/1/1			3.763,60
500	1166	21.11.22	21.11.22			2593/1/1			1.026,63
500	1167	21.11.22	21.11.22			2589/1/1			452,76
714	0234	22.11.22					BA-234/22	5.000,00	
500	1169	23.11.22	23.11.22			2628/1/1			2.018,07
500	1170	23.11.22	23.11.22			2630/1/1			863,52
500	1172	24.11.22	24.11.22			2637/1/1			2.175,90
500	1173	25.11.22	25.11.22			2654/1/1			359,10
500	1174	25.11.22	25.11.22			2655/1/1			713,24
500	1180	26.11.22	26.11.22			2668/1/1			2.514,35
500	1178	26.11.22	26.11.22			2666/1/1			486,26
500	1181	28.11.22	28.11.22			2675/1/1			1.455,23
500	1186	29.11.22	29.11.22			2703/1/1			2.310,21
500	1188	30.11.22	30.11.22			2709/1/1			558,81
500	1224	01.12.22	16.12.22			2722/1/1			1.628,67
500	1225	01.12.22	01.12.22			2720/1/1			793,55
500	1226	02.12.22	02.12.22			2739/1/1			545,77
500	1227	03.12.22	03.12.22			2765/1/1			2.033,28
500	1230	05.12.22	20.12.22			2774/1/1			1.745,45
500	1232	06.12.22	21.12.22			2804/1/1			2.136,04
500	1235	07.12.22	22.12.22			2827/1/1			15.438,15
500	1236	08.12.22	23.12.22			2845/1/1			6.000,76
500	1237	08.12.22	23.12.22			2843/1/1			8.854,18
500	1238	08.12.22	23.12.22			2844/1/1			1.089,29
500	1239	09.12.22	09.12.22			2870/1/1			1.293,65

Dok	Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**1407**	**ENA NARAVNO d.o.o.**							
500	1241	10.12.22	30.12.22			2879/1/1			545,06
500	1242	10.12.22	25.12.22			2872/1/1			2.074,75
500	1243	12.12.22	27.12.22			2885/1/1			1.930,98
500	1245	13.12.22	28.12.22			2909/1/1			1.913,17
500	1251	14.12.22	29.12.22			2928/1/1			463,68
500	1252	14.12.22	29.12.22			2926/1/1			927,53
500	1253	15.12.22	30.12.22			2962/1/1			909,80
500	1254	16.12.22	15.01.23			2967/1/1			1.693,62
500	1255	17.12.22	01.01.23			2995/1/1			3.669,33
500	1256	19.12.22	18.01.23			3003/1/1			1.321,81
500	1257	20.12.22	30.12.22			3024/1/1			553,79
500	1258	20.12.22	30.12.22			3021/1/1			1.463,80
500	1259	21.12.22	21.12.22			3045/1/1			4.903,35
500	1260	21.12.22	20.01.23			3040/1/1			3.467,29
500	1263	22.12.22	01.01.23			3050/1/1			3.027,12
500	1264	22.12.22	22.12.22			3048/1/1			538,10
500	1265	23.12.22	02.01.23			3083/1/1			2.514,08
500	1266	24.12.22	08.01.23			3090/1/1			2.182,86
500	1267	24.12.22	24.12.22			3088/1/1			923,16
500	1268	27.12.22	06.01.23			3099/1/1			1.038,40
500	1269	27.12.22	06.01.23			3091/1/1			336,11
500	1270	28.12.22	07.01.23			3115/1/1			319,37
500	1271	28.12.22	07.01.23			3108/1/1			516,50
500	1273	29.12.22	08.01.23			3124/1/1			1.217,67
500	1274	30.12.22	09.01.23			3191/1/1			595,67
500	1277	30.12.22	09.01.23			3185/1/1			1.164,71
500	1278	31.12.22	31.12.22			3207/1/1			1.913,48
500	1279	31.12.22	10.01.23			3205/1/1			292,95
Ukupno:	**1407**	(Stavki: 230)						**60.475,93**	**336.308,80**
Saldo :	**1407**	(Stavki: 230)						**-275.832,87**	
Partner :	**1414**	**ALLEGRIAN d.o.o.**							
500	0742	31.05.22	31.05.22			20/01/221			5.000,00
714	0172	29.08.22			0742		BA-172/22	5.000,00	
714	0172	29.08.22					BA-172/22	287,50	
420	0013	31.12.22			0172		tr-13		287,50
Ukupno:	**1414**	(Stavki: 4)						**5.287,50**	**5.287,50**
Saldo :	**1414**	(Stavki: 4)							
Partner :	**1415**	**ORELIUS SAVJETOVANJE d.o.o.**							
500	0759	04.08.22	04.08.22			54/01/01/20			5.000,00
Ukupno:	**1415**	(Stavki: 1)							**5.000,00**
Saldo :	**1415**	(Stavki: 1)						**-5.000,00**	
Partner :	**1418**	**COMBIS d.o.o.**							
500	0865	31.08.22	31.08.22			3203/ITI1.0/			477,00
500	0945	30.09.22	30.09.22			3572/ITI1.0/			508,08
714	0207	12.10.22			0865		BA-207/22	477,00	
500	1075	31.10.22	31.10.22			3942/iti1.0/8			367,90
714	0221	02.11.22			0945		BA-221/22	508,08	
500	1276	30.12.22	30.12.22			4794/ITI1.0/			326,18
Ukupno:	**1418**	(Stavki: 6)						**985,08**	**1.679,16**
Saldo :	**1418**	(Stavki: 6)						**-694,08**	
Partner :	**1427**	**VOLT VISION d.o.o.**							
500	1309	28.04.22	28.04.22			27/3/2021			1.850,00
500	1313	01.08.22	01.08.22			47/3/2021			300,00
714	0181	07.09.22					BA-181/22	1.850,00	
714	0200	04.10.22					BA-200/22	300,00	

Dok Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 1427 VOLT VISION d.o.o.								
Ukupno: 1427 (Stavki: 4)							**2.150,00**	**2.150,00**
Saldo : 1427 (Stavki: 4)								
Partner : 1438 KLIMA DIZAJN d.o.o.								
500 1317	19.09.22	29.09.22			38/1/1			18.750,00
702 0276	03.10.22					BA-276/22	18.750,00	
Ukupno: 1438 (Stavki: 2)							**18.750,00**	**18.750,00**
Saldo : 1438 (Stavki: 2)								
Partner : 1440 CULTRO PROJEKT d.o.o.								
500 1304	18.02.22	22.02.22			22/P1/1			625,00
702 0300	27.10.22					BA-300/22	625,00	
500 1321	04.11.22	04.11.22			128/P1/1			2.500,00
Ukupno: 1440 (Stavki: 3)							**625,00**	**3.125,00**
Saldo : 1440 (Stavki: 3)							**-2.500,00**	
Partner : 1443 SALES POWER d.o.o.								
500 1300	01.01.22	01.01.22			7/100/1			150,00
500 1300	01.01.22	01.01.22			7/100/1			1.725,00
780 0034	02.11.22					BA-034/22	56,35	
702 0306	02.11.22					BA-306/22	150,00	
702 0306	02.11.22					BA-306/22	2.075,29	
702 0306	02.11.22					BA-306/22	27,78	
Ukupno: 1443 (Stavki: 6)							**2.309,42**	**1.875,00**
Saldo : 1443 (Stavki: 6)							**434,42**	
Partner : 1444 SAUBER MOTORSPORT d.o.o.								
500 1132	07.11.22	07.11.22			67-1-1			18.800,00
702 0325	21.11.22		1132			BA-325/22	18.800,00	
Ukupno: 1444 (Stavki: 2)							**18.800,00**	**18.800,00**
Saldo : 1444 (Stavki: 2)								
Partner : 1445 ALPEKS GASTRO d.o.o.								
500 1146	10.11.22	10.11.22			2543-101-3(			3.314,73
702 0314	10.11.22		1146			BA-314/22	3.314,73	
500 1147	11.11.22	11.11.22			2562-101-3(			0,04
420 0013	31.12.22		1147			tr-13	0,04	
Ukupno: 1445 (Stavki: 4)							**3.314,77**	**3.314,77**
Saldo : 1445 (Stavki: 4)								
Partner : 1446 EL-GRI d.o.o.								
714 0229	14.11.22		1185			BA-229/22	4.062,50	
500 1185	28.11.22	28.11.22			1058/1/1			4.062,50
Ukupno: 1446 (Stavki: 2)							**4.062,50**	**4.062,50**
Saldo : 1446 (Stavki: 2)								
Sveukupno: (Stavki: 2635)							**6.185.647,64**	**9.122.981,35**
Saldo : (Stavki: 2635)							**-2.937.333,71**	

Dok	Broj	Datum	Dospijeće	RJ	Tip	Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0001**	**FRANCK d.d.**								
400	0013	31.12.16				0013		FRANCK d.d.	9.086,00	
Ukupno:	**0001**	(Stavki: 1)							**9.086,00**	
Saldo :	**0001**	(Stavki: 1)								**9.086,00**
Partner :	**0013**	**GRAD ZAGREB**								
400	0007	31.07.19				0007		GRAD ZAGREB	5.755,00	
752	0005	31.05.22						GRAD ZAGREB	7.031,00	
780	0028	04.08.22				0005		BA-028/22		7.031,00
752	0009	30.09.22						GRAD ZAGREB	1.400,00	
752	0011	30.11.22						GRAD ZAGREB	4.732,00	
Ukupno:	**0013**	(Stavki: 5)							**18.918,00**	**7.031,00**
Saldo :	**0013**	(Stavki: 5)								**11.887,00**
Partner :	**0014**	**ROTO DINAMIC d.o.o.**								
400	1	10.01.20	10.01.20			1			5.395,80	
600	6/1/3	30.04.22	30.04.22						27.580,00	
720	0007	12.05.22				6/1/3		ROTO DINAMIC		27.580,00
600	11/1/3	13.06.22	13.06.22						17.500,00	
720	0012	18.07.22				11/1/3		ROTO DINAMIC		17.500,00
Ukupno:	**0014**	(Stavki: 5)							**50.475,80**	**45.080,00**
Saldo :	**0014**	(Stavki: 5)								**5.395,80**
Partner :	**0033**	**NADBISKUPIJA ZAGREBAČKA PRVOSTOLNI KAPTOL**								
400	0053	17.03.20				0053		UK: 17.320,00		5.320,00
714	0256	21.12.22						BA-256/22		7.139,00
420	0015	31.12.22				0053		t-15/2022	5.320,00	
420	0015	31.12.22				0256		t-15/2022	7.139,00	
Ukupno:	**0033**	(Stavki: 4)							**12.459,00**	**12.459,00**
Saldo :	**0033**	(Stavki: 4)								
Partner :	**0038**	**TEHNO-ZAGREB d.o.o.**								
400	0011	30.11.21				0011		TEHNO-ZAGREB d.o.o.	983,00	
752	0004	23.04.22						TEHNO-ZAGREB d.o.o.	2.050,00	
720	0014	08.07.22				0004		TEHNO ZAGREB		2.050,00
Ukupno:	**0038**	(Stavki: 3)							**3.033,00**	**2.050,00**
Saldo :	**0038**	(Stavki: 3)							**983,00**	
Partner :	**0048**	**HT d.d. (Hrvatski Telekom d.d.)**								
702	0098	08.04.22						BA-098/22		10.000,00
702	0140	20.05.22						BA-140/22		8.775,00
702	0161	10.06.22				0006		BA-161/22		32.250,00
752	0006	30.06.22						HT d.d. (Hrvatski Teleko	51.025,00	
752	0007	01.07.22				0189		HT d.d. (Hrvatski Teleko	2.719,00	
702	0189	08.07.22						BA-189/22		2.719,00
702	0347	13.12.22						BA-347/22		16.200,00
702	0348	14.12.22						BA-348/22		13.500,00
752	0012	15.12.22				0348		HT d.d. (Hrvatski Teleko	13.500,00	
752	0012	15.12.22				0361		HT d.d. (Hrvatski Teleko	8.060,00	
752	0012	19.12.22				0347		HT d.d. (Hrvatski Teleko	16.200,00	
752	0012	19.12.22				0361		HT d.d. (Hrvatski Teleko	6.923,00	
702	0361	27.12.22						BA-361/22		6.923,00
702	0361	27.12.22						BA-361/22		8.060,00
Ukupno:	**0048**	(Stavki: 14)							**98.427,00**	**98.427,00**
Saldo :	**0048**	(Stavki: 14)								
Partner :	**0070**	**LEDO plus d.o.o.**								
720	0017	23.09.22				0009		LEDO		14.368,00
720	0017	23.09.22				0009		LEDO		3.290,00
752	0009	30.09.22						LEDO plus d.o.o.	3.290,00	
752	0009	30.09.22						LEDO plus d.o.o.	14.368,00	
752	0010	31.10.22						LEDO plus d.o.o.	4.222,00	

Dok Broj	Datum	DospijećRJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 0070 LEDO plus d.o.o.							
702 0308	04.11.22		0010		BA-308/22		4.222,00
752 0012	23.12.22				LEDO plus d.o.o.	2.894,00	
752 0012	29.12.22				LEDO plus d.o.o.	7.192,20	
Ukupno: 0070 (Stavki: 8)						**31.966,20**	**21.880,00**
Saldo : 0070 (Stavki: 8)						**10.086,20**	
Partner : 0078 GLOBALDIZAJN d.o.o.							
752 0012	02.12.22		0018		GLOBALDIZAJN d.o.o.	12.439,00	
720 0018	13.12.22				GLOBALDIZAJN		12.439,00
Ukupno: 0078 (Stavki: 2)						**12.439,00**	**12.439,00**
Saldo : 0078 (Stavki: 2)							
Partner : 0097 PIK vrbovec dd							
400 0012	31.12.20		0012		komp 20/2019	7.250,00	
Ukupno: 0097 (Stavki: 1)						**7.250,00**	
Saldo : 0097 (Stavki: 1)						**7.250,00**	
Partner : 0135 VINA ROTA d.o.o.							
400 0008	30.09.20	0001	0008		VINA ROTA d.o.o.	1.235,00	
Ukupno: 0135 (Stavki: 1)						**1.235,00**	
Saldo : 0135 (Stavki: 1)						**1.235,00**	
Partner : 0155 TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA							
400 0014	31.12.18		0014		UK: 3.284,00	1.605,00	
400 0012	31.12.21	0001	0012		TURISTIČKA ZAJEDNIC	1.300,00	
714 0005	07.01.22				BA-005/21		1.300,00
752 0006	30.06.22				TURISTIČKA ZAJEDNIC	1.500,00	
714 0135	07.07.22		0006		BA-135/22		1.500,00
752 0010	31.10.22				TURISTIČKA ZAJEDNIC	4.827,00	
752 0012	06.12.22				TURISTIČKA ZAJEDNIC	1.800,00	
702 0340	06.12.22		0010		BA-340/22		4.827,00
Ukupno: 0155 (Stavki: 8)						**11.032,00**	**7.627,00**
Saldo : 0155 (Stavki: 8)						**3.405,00**	
Partner : 0159 HP d.d. (HP - Hrvatska pošta d.d.)							
400 0006	30.06.19		0006		HP d.d. (HP - Hrvatska p	5.001,00	
400 0012	30.11.19		0012		HP d.d. (HP - Hrvatska p	1.862,00	
752 0010	31.10.22				HP d.d. (HP - Hrvatska p	5.659,00	
Ukupno: 0159 (Stavki: 3)						**12.522,00**	
Saldo : 0159 (Stavki: 3)						**12.522,00**	
Partner : 0171 ART-RASVJETA d.o.o.							
400 0005	30.06.20		0005		ART-RASVJETA d.o.o.	346,00	
400 0008	30.09.20	0001	0008		ART-RASVJETA d.o.o.	377,00	
400 0010	30.11.20	0001	0010		ART-RASVJETA d.o.o.	181,00	
400 0010	30.11.20	0001	0010		ART-RASVJETA d.o.o.	271,00	
400 0001	31.01.21		0001		ART-RASVJETA d.o.o.	805,00	
400 0004	30.04.21	0001	0004		ART-RASVJETA d.o.o.	661,00	
400 0004	30.04.21	0001	0004		ART-RASVJETA d.o.o.	1.107,00	
400 0006	30.06.21		0006		ART-RASVJETA d.o.o.	289,10	
400 0007	31.07.21	0001	0007		ART-RASVJETA d.o.o.	2.231,00	
400 0008	08.08.21	0001	0008		ART-RASVJETA d.o.o.	504,00	
400 0008	12.08.21	0001	0008		ART-RASVJETA d.o.o.	834,00	
400 0008	16.08.21	0001	0008		ART-RASVJETA d.o.o.	420,00	
400 0008	17.08.21	0001	0008		ART-RASVJETA d.o.o.	375,00	
400 0008	22.08.21	0001	0008		ART-RASVJETA d.o.o.	435,00	
400 0009	30.09.21		0009		ART-RASVJETA d.o.o.	682,00	
400 0009	30.09.21		0009		ART-RASVJETA d.o.o.	333,00	
400 0009	30.09.21		0009		ART-RASVJETA d.o.o.	1.429,00	
400 0011	30.11.21		0011		ART-RASVJETA d.o.o.	327,25	
752 0001	05.01.22	0001			ART-RASVJETA d.o.o.	880,00	

Dok	Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip	Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0171**	**ART-RASVJETA d.o.o.**								
752	0001	30.01.22		0001				ART-RASVJETA d.o.o.	281,00	
752	0002	28.02.22		0001				ART-RASVJETA d.o.o.	552,00	
752	0003	31.03.22						ART-RASVJETA d.o.o.	352,00	
752	0003	31.03.22						ART-RASVJETA d.o.o.	464,00	
752	0003	31.03.22						ART-RASVJETA d.o.o.	3.229,00	
752	0005	31.05.22						ART-RASVJETA d.o.o.	1.086,00	
752	0007	17.07.22						ART-RASVJETA d.o.o.	1.722,00	
752	0008	31.08.22						ART-RASVJETA d.o.o.	914,00	
752	0008	31.08.22						ART-RASVJETA d.o.o.	298,00	
752	0009	30.09.22						ART-RASVJETA d.o.o.	5.507,00	
752	0009	30.09.22						ART-RASVJETA d.o.o.	1.428,00	
752	0010	31.10.22						ART-RASVJETA d.o.o.	883,20	
752	0010	31.10.22						ART-RASVJETA d.o.o.	1.330,00	
752	0011	30.11.22						ART-RASVJETA d.o.o.	492,20	
752	0011	30.11.22						ART-RASVJETA d.o.o.	1.007,20	
752	0011	30.11.22						ART-RASVJETA d.o.o.	458,60	
752	0012	02.12.22						ART-RASVJETA d.o.o.	2.319,00	
752	0012	05.12.22						ART-RASVJETA d.o.o.	555,50	
752	0012	10.12.22						ART-RASVJETA d.o.o.	3.489,60	
752	0012	14.12.22						ART-RASVJETA d.o.o.	1.494,00	
752	0012	19.12.22						ART-RASVJETA d.o.o.	1.949,00	
752	0012	29.12.22						ART-RASVJETA d.o.o.	7.155,00	
720	0022	31.12.22						art rasvjeta		23.161,45
Ukupno:	**0171**	(Stavki: 42)							**49.453,65**	**23.161,45**
Saldo :	**0171**	(Stavki: 42)							**26.292,20**	
Partner :	**0172**	**DM-DROGERIE MARKT d.o.o.**								
702	0263	20.09.22						BA-263/22		3.895,00
752	0009	30.09.22				0263		DM-DROGERIE MARKT	3.895,00	
Ukupno:	**0172**	(Stavki: 2)							**3.895,00**	**3.895,00**
Saldo :	**0172**	(Stavki: 2)								
Partner :	**0182**	**PODIUM SRL**								
400	0009	30.09.19				0009		UK: 5.445,00	4.622,46	
400	0009	30.09.19				0009		PODIUM	4.800,00	
400	0009	30.09.19				0009		PODIUM	6.840,00	
Ukupno:	**0182**	(Stavki: 3)							**16.262,46**	
Saldo :	**0182**	(Stavki: 3)							**16.262,46**	
Partner :	**0183**	**ATLAS d.d.**								
400	0014	31.12.18				0014		UK: 5.415,00	3.454,00	
400	0014	31.12.18				0014		ATLAS d.d.	5.130,00	
Ukupno:	**0183**	(Stavki: 2)							**8.584,00**	
Saldo :	**0183**	(Stavki: 2)							**8.584,00**	
Partner :	**0186**	**AUTORAD INFO d.o.o.**								
400	0001	31.01.21				0001		AUTORAD INFO d.o.o.	11.280,00	
400	20/1/1	31.12.21	31.12.21			20/1/1			12.330,00	
400	0012	31.12.21		0001		0012		UK: 1.710,00	1.537,50	
600	1/1/3	05.01.22	05.01.22						12.510,00	
720	0001	10.01.22						AUTORAD INFO		15.810,00
720	0002	14.02.22						AUTORAD INFO		11.610,00
600	2/1/3	14.02.22	14.02.22						11.610,00	
600	3/1/3	01.03.22	01.03.22						13.620,00	
720	0003	02.03.22						BA-003/22		13.620,00
720	0004	07.04.22				5/1/3		AUTORAD INFO		15.090,00
600	5/1/3	30.04.22	30.04.22						15.090,00	
720	0006	10.05.22						BA-006/22		12.990,00
600	8/1/3	31.05.22	31.05.22						12.990,00	
600	10/1/3	07.06.22	07.06.22						13.080,00	
720	0008	08.06.22				10/1/3		AUTORAD INFO		13.080,00

Dok	Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0186**	**AUTORAD INFO d.o.o.**							
600	12/1/3	01.07.22	01.07.22					11.160,00	
720	0011	04.07.22			2/1/3		AUTORAD INFO		11.610,00
600	14/1/3	17.08.22	17.08.22					13.020,00	
720	0013	23.08.22					AUTORAD INFO		13.020,00
720	0015	07.09.22					AUTORAD INFO		9.870,00
600	16/3/1	30.09.22	30.09.22					9.870,00	
600	17/1/3	05.10.22	05.10.22					17.062,00	
720	0016	05.10.22					AUTORAD INFO		6.481,62
702	0283	11.10.22			17/1/3		BA-283/22		10.580,38
600	19/1/3	02.11.22	02.11.22					17.822,00	
702	0312	08.11.22					BA-312/22		17.822,00
752	0012	01.12.22					AUTORAD INFO d.o.o.	1.443,00	
600	20/1/3	01.12.22	01.12.22					17.974,00	
702	0341	07.12.22					BA-341/22		17.612,27
752	0012	17.12.22					AUTORAD INFO d.o.o.	1.852,00	
752	0012	17.12.22					AUTORAD INFO d.o.o.	1.888,00	
420	0015	31.12.22			0341		I-15/2022	8.853,77	
Ukupno:	**0186**	(Stavki: 32)						**204.992,27**	**169.196,27**
Saldo :	**0186**	(Stavki: 32)						**35.796,00**	
Partner :	**0216**	**HAPPY TOURS-DRUŽINA KRUMPAK d.o.o.**							
400	0302	29.10.18			0302		BA-302/18		1.559,74
400	0006	30.06.19			0006		UK: 4.845,00	2.609,61	
400	0006	30.06.19			0006		HAPPY TOURS-DRUŽI	2.310,00	
400	0007	31.07.19			0007		HAPPY TOURS-DRUŽI	2.020,00	
400	0008	31.08.19			0008		HAPPY TOURS-DRUŽI	2.828,00	
400	0009	30.09.19			0009		HAPPY TOURS-DRUŽI	2.121,00	
400	0009	30.09.19			0009		HAPPY TOURS-DRUŽI	1.923,75	
400	0009	30.09.19			0009		HAPPY TOURS-DRUŽI	2.020,00	
400	0010	31.10.19			0010		HAPPY TOURS-DRUŽI	3.535,00	
400	0010	31.10.19			0010		HAPPY TOURS-DRUŽI	4.023,75	
400	0010	31.10.19			0010		HAPPY TOURS-DRUŽI	3.915,00	
400	0010	31.10.19			0010		HAPPY TOURS-DRUŽI	3.915,00	
400	0010	31.10.19			0010		HAPPY TOURS-DRUŽI	2.718,75	
400	0010	31.10.19			0010		HAPPY TOURS-DRUŽI	1.620,00	
400	0012	30.11.19			0012		HAPPY TOURS-DRUŽI	2.398,00	
400	0012	30.11.19			0012		HAPPY TOURS-DRUŽI	3.052,00	
400	0012	30.11.19			0012		HAPPY TOURS-DRUŽI	2.827,50	
400	0012	30.11.19			0012		HAPPY TOURS-DRUŽI	4.687,00	
400	0013	31.12.19			0013		HAPPY TOURS-DRUŽI	1.848,75	
400	0029	29.01.20			0029		BA-029/20		17.912,88
702	0256	13.09.22					BA-256/22		1.090,35
752	0009	30.09.22					HAPPY TOURS-DRUŽI	1.100,00	
702	0280	07.10.22					BA-280/22		1.527,16
752	0010	31.10.22					HAPPY TOURS-DRUŽI	1.650,00	
Ukupno:	**0216**	(Stavki: 24)						**53.123,11**	**22.090,13**
Saldo :	**0216**	(Stavki: 24)						**31.032,98**	
Partner :	**0225**	**HRT (Hrvatska radiotelevizija)**							
702	0299	26.10.22			0010		BA-299/22		4.505,00
752	0010	31.10.22					HRT (Hrvatska radiotele	4.505,00	
Ukupno:	**0225**	(Stavki: 2)						**4.505,00**	**4.505,00**
Saldo :	**0225**	(Stavki: 2)							
Partner :	**0239**	**PERLA SVJETSKA PUTOVANJA d.o.o.**							
714	0077	19.04.22					BA-077/22		3.150,00
714	0077	19.04.22					BA-077/22		1.470,00
752	0004	20.04.22			0077		PERLA SVJETSKA PUT	1.470,00	
752	0004	20.04.22			0077		PERLA SVJETSKA PUT	3.150,00	
714	0096	11.05.22					BA-096/22		1.890,00
714	0104	23.05.22					BA-104/22		1.120,00

Dok Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 0239 PERLA SVJETSKA PUTOVANJA d.o.o.								
752 0005	31.05.22			0104		PERLA SVJETSKA PUT	1.120,00	
752 0005	31.05.22			0096		PERLA SVJETSKA PUT	1.890,00	
714 0115	08.06.22			0006		BA-115/22		2.100,00
714 0120	15.06.22			0006		BA-120/22		1.400,00
714 0122	17.06.22			0006		BA-122/22		1.680,00
752 0006	30.06.22					PERLA SVJETSKA PUT	1.680,00	
752 0006	30.06.22					PERLA SVJETSKA PUT	1.400,00	
752 0006	30.06.22					PERLA SVJETSKA PUT	2.100,00	
Ukupno: 0239 (Stavki: 14)							**12.810,00**	**12.810,00**
Saldo : 0239 (Stavki: 14)								
Partner : 0240 IMPERIAL ROADS INTERNAT.								
400 0005	31.05.19			0005		UK: 2.700,00	1.337,86	
400 0005	31.05.19			0005		IMPERIAL ROADS INTE	1.680,00	
400 0006	30.06.19			0006		IMPERIAL ROADS INTE	2.250,00	
400 0006	30.06.19			0006		IMPERIAL ROADS INTE	2.520,00	
400 0006	30.06.19			0006		IMPERIAL ROADS INTE	2.310,00	
400 0006	30.06.19			0006		IMPERIAL ROADS INTE	1.890,00	
400 0007	31.07.19			0007		IMPERIAL ROADS INTE	2.250,00	
400 0007	31.07.19			0007		IMPERIAL ROADS INTE	1.440,00	
400 0007	31.07.19			0007		UK: 2.415,00	2.005,04	
400 0008	31.08.19			0008		UK: 1.890,00	435,86	
400 0010	31.10.19			0010		IMPERIAL ROADS INTE	1.995,00	
400 0010	31.10.19			0010		IMPERIAL ROADS INTE	1.800,00	
702 0325	21.11.22					BA-325/22		2.283,49
752 0011	30.11.22					IMPERIAL ROADS INTE	2.280,00	
Ukupno: 0240 (Stavki: 14)							**24.193,76**	**2.283,49**
Saldo : 0240 (Stavki: 14)							**21.910,27**	
Partner : 0242 Nave Travel								
400 0012	24.11.16			0012		Nave Travel	12.332,50	
Ukupno: 0242 (Stavki: 1)							**12.332,50**	
Saldo : 0242 (Stavki: 1)							**12.332,50**	
Partner : 0243 GULLIVER TRAVEL d.o.o.								
752 0005	31.05.22					GULLIVER TRAVEL d.o	2.835,00	
752 0005	31.05.22					GULLIVER TRAVEL d.o	2.970,00	
702 0180	29.06.22					BA-180/22		5.805,00
752 0006	30.06.22					GULLIVER TRAVEL d.o	1.785,00	
752 0006	30.06.22					GULLIVER TRAVEL d.o	1.890,00	
752 0006	30.06.22					GULLIVER TRAVEL d.o	1.870,00	
752 0006	30.06.22					GULLIVER TRAVEL d.o	1.890,00	
702 0189	08.07.22			0006		BA-189/22		1.890,00
702 0189	08.07.22			0006		BA-189/22		1.890,00
702 0189	08.07.22			0006		BA-189/22		1.870,00
752 0007	15.07.22					GULLIVER TRAVEL d.o	2.640,00	
752 0007	27.07.22					GULLIVER TRAVEL d.o	2.400,00	
702 0209	28.07.22			0006		BA-209/22		1.785,00
702 0222	10.08.22			0007		BA-222/22		2.640,00
702 0241	29.08.22			0007		BA-241/22		2.400,00
752 0008	31.08.22					GULLIVER TRAVEL d.o	2.520,00	
752 0008	31.08.22					GULLIVER TRAVEL d.o	2.640,00	
702 0256	13.09.22					BA-256/22		2.640,00
702 0264	21.09.22			0008		BA-264/22		2.520,00
752 0009	30.09.22					GULLIVER TRAVEL d.o	3.190,00	
752 0009	30.09.22					GULLIVER TRAVEL d.o	2.900,00	
702 0290	17.10.22			0009		BA-290/22		3.190,00
702 0290	17.10.22			0009		BA-290/22		2.900,00
Ukupno: 0243 (Stavki: 23)							**29.530,00**	**29.530,00**
Saldo : 0243 (Stavki: 23)								

Dok	Broj	Datum	Dospijeće	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0245**	**INCOMING EUROPE ADRIATIC d.o.o**							
702	0348	14.12.22					BA-348/22		5.610,00
752	0012	18.12.22			0348		INCOMING EUROPE AI	5.610,00	
Ukupno:	**0245**	(Stavki: 2)						**5.610,00**	**5.610,00**
Saldo :	**0245**	(Stavki: 2)							
Partner :	**0246**	**Kompas Zagreb d.d.**							
400	0002	01.02.18			0002		UK: 1.300,00	859,00	
400	0002	02.02.18			0002		Kompas Zagreb d.d.	900,00	
400	0003	31.03.18			0003		Kompas Zagreb d.d.	5.700,00	
400	0003	31.03.18			0003		Kompas Zagreb d.d.	5.200,00	
400	0004	30.04.18			0004		Kompas Zagreb d.d.	3.164,00	
400	0006	30.06.18			0006		Kompas Zagreb d.d.	520,00	
400	0008	02.07.18			0008		Kompas Zagreb d.d.	3.900,00	
400	0006	30.06.19			0006		Kompas Zagreb d.d.	277,50	
702	0252	09.09.22					BA-252/22		2.035,00
702	0290	17.10.22					BA-290/22		2.925,00
702	0353	19.12.22					BA-353/22		5.800,00
Ukupno:	**0246**	(Stavki: 11)						**20.520,50**	**10.760,00**
Saldo :	**0246**	(Stavki: 11)						**9.760,50**	
Partner :	**0247**	**KATARINA LINE d.o.o.**							
400	0005	31.05.19			0005		UK: 880,00	285,00	
400	0010	31.10.21			0010		KATARINA LINE d.o.o.	4.935,00	
714	0105	24.05.22					BA-105/22		1.760,00
752	0005	31.05.22			0105		KATARINA LINE d.o.o.	1.760,00	
714	0119	14.06.22					BA-119/22		4.580,00
714	0130	30.06.22			0006		BA-130/22		1.820,00
752	0006	30.06.22					KATARINA LINE d.o.o.	1.320,00	
752	0006	30.06.22					KATARINA LINE d.o.o.	1.820,00	
752	0006	30.06.22					KATARINA LINE d.o.o.	1.300,00	
752	0006	30.06.22					KATARINA LINE d.o.o.	1.960,00	
780	0026	04.07.22					BA-26/22		285,00
752	0008	31.08.22					KATARINA LINE d.o.o.	2.160,00	
714	0186	14.09.22					BA-186/22		7.110,00
752	0009	30.09.22					KATARINA LINE d.o.o.	6.785,00	
752	0009	30.09.22					KATARINA LINE d.o.o.	2.032,00	
752	0009	30.09.22					KATARINA LINE d.o.o.	2.640,00	
752	0009	30.09.22					KATARINA LINE d.o.o.	2.310,00	
752	0009	30.09.22					KATARINA LINE d.o.o.	2.720,00	
752	0009	30.09.22					KATARINA LINE d.o.o.	5.760,00	
714	0199	03.10.22			0009		BA-199/22		5.760,00
714	0201	05.10.22			0009		BA-201/22		6.785,00
752	0010	31.10.22					KATARINA LINE d.o.o.	2.160,00	
752	0010	31.10.22					KATARINA LINE d.o.o.	805,00	
702	0307	03.11.22			0010		BA-307/22		805,00
702	0312	08.11.22					BA-312/22		4.752,00
Ukupno:	**0247**	(Stavki: 25)						**40.752,00**	**33.657,00**
Saldo :	**0247**	(Stavki: 25)						**7.095,00**	
Partner :	**0251**	**EŠKO d.o.o.**							
714	0112	03.06.22			0006		BA-112/22		4.125,00
752	0006	30.06.22					EŠKO d.o.o.	4.125,00	
Ukupno:	**0251**	(Stavki: 2)						**4.125,00**	**4.125,00**
Saldo :	**0251**	(Stavki: 2)							
Partner :	**0257**	**GLOBTOUR EVENT d.o.o.**							
702	0328	24.11.22					BA-328/22		2.730,00
752	0011	30.11.22			0328		GLOBTOUR EVENT d.o	2.730,00	
702	0346	12.12.22					BA-346/22		7.700,00
752	0012	14.12.22					GLOBTOUR EVENT d.o	11.478,00	

Dok	Broj	Datum	DospijećRJ	Tip	Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0257**	**GLOBTOUR EVENT d.o.o.**							
Ukupno:	**0257**	(Stavki: 4)						**14.208,00**	**10.430,00**
Saldo :	**0257**	(Stavki: 4)						**3.778,00**	
Partner :	**0259**	**TERRA TRAVELd.o.o.**							
714	0091	05.05.22					BA-091/22		3.150,00
752	0005	31.05.22			0091		TERRA TRAVELd.o.o.	3.150,00	
Ukupno:	**0259**	(Stavki: 2)						**3.150,00**	**3.150,00**
Saldo :	**0259**	(Stavki: 2)							
Partner :	**0284**	**ARX d.o.o.**							
702	0214	02.08.22					BA-214/22		4.290,00
752	0008	31.08.22			0214		ARX d.o.o.	4.290,00	
714	0260	28.12.22					BA-260/22		2.900,00
752	0012	31.12.22			0260		ARX d.o.o.	3.168,00	
Ukupno:	**0284**	(Stavki: 4)						**7.458,00**	**7.190,00**
Saldo :	**0284**	(Stavki: 4)						**268,00**	
Partner :	**0285**	**ABACUS TOURS**							
400	0010	31.10.21			0010		UK: 4.770,00	1.100,00	
702	0139	19.05.22					BA-139/22		3.588,00
752	0005	31.05.22			0139		ABACUS TOURS	3.588,00	
600	15/1/3	30.08.22	30.08.22					-520,00	
752	0008	31.08.22					ABACUS TOURS	2.640,00	
752	0008	31.08.22					ABACUS TOURS	1.142,00	
702	0244	01.09.22					BA-244/22		3.262,00
702	0259	16.09.22					BA-259/22		10.065,00
702	0266	23.09.22					BA-266/22		4.270,00
752	0009	30.09.22			0266		ABACUS TOURS	4.270,00	
752	0009	30.09.22					ABACUS TOURS	6.192,00	
752	0009	30.09.22					ABACUS TOURS	4.085,00	
Ukupno:	**0285**	(Stavki: 12)						**22.497,00**	**21.185,00**
Saldo :	**0285**	(Stavki: 12)						**1.312,00**	
Partner :	**0286**	**VMD d.o.o.**							
714	0123	20.06.22			0006		BA-123/22		1.540,00
752	0006	30.06.22					VMD d.o.o.	1.540,00	
Ukupno:	**0286**	(Stavki: 2)						**1.540,00**	**1.540,00**
Saldo :	**0286**	(Stavki: 2)							
Partner :	**0287**	**TRAVEL EUROPE REISEV.GMBH**							
400	0177	11.07.17			0177		BA-177/17		
400	0009	15.09.17			0009		UK: 3.479,00	3.377,88	
400	0009	17.09.17			0009		TRAVEL EUROPE REIS	2.921,25	
400	0009	22.09.17			0009		TRAVEL EUROPE REIS	2.992,50	
400	0009	24.09.17			0009		UK: 247,50	213,41	
400	0010	01.10.17			0010		TRAVEL EUROPE REIS	165,00	
400	0010	08.10.17			0010		TRAVEL EUROPE REIS	498,00	
400	0010	23.10.17			0010		TRAVEL EUROPE REIS	166,00	
400	0004	30.04.18			0004		TRAVEL EUROPE REIS	2.778,75	
400	0006	30.06.18			0006		TRAVEL EUROPE REIS	1.211,25	
400	0009	04.08.18			0009		UK: 1.923,75	82,81	
400	0012	31.10.18			0012		TRAVEL EUROPE REIS	3.547,50	
400	0010	31.10.19			0010		TRAVEL EUROPE REIS	4.095,00	
400	0010	31.10.19			0010		TRAVEL EUROPE REIS	4.290,00	
400	0010	31.10.19			0010		TRAVEL EUROPE REIS	3.997,50	
400	0010	31.10.19			0010		TRAVEL EUROPE REIS	4.070,00	
400	0010	31.10.19			0010		TRAVEL EUROPE REIS	4.680,00	
400	0010	31.10.19			0010		UK: 555,00	401,27	
752	0005	31.05.22					TRAVEL EUROPE REIS	1.365,00	
702	0161	10.06.22					BA-161/22		1.368,65
752	0006	30.06.22					TRAVEL EUROPE REIS	940,00	

Dok Broj	Datum	DospijećRJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 0287 TRAVEL EUROPE REISEV.GMBH							
752 0007	03.07.22				TRAVEL EUROPE REIS	5.355,00	
752 0007	03.07.22				TRAVEL EUROPE REIS	1.692,00	
752 0007	10.07.22				TRAVEL EUROPE REIS	2.632,00	
752 0007	17.07.22				TRAVEL EUROPE REIS	2.062,50	
702 0201	20.07.22				BA-201/22		7.992,30
702 0202	21.07.22				BA-202/22		2.627,34
752 0007	24.07.22				TRAVEL EUROPE REIS	1.470,00	
752 0007	31.07.22				TRAVEL EUROPE REIS	3.093,75	
702 0220	08.08.22				BA-220/22		6.636,43
702 0238	26.08.22				BA-238/22		6.854,38
752 0008	31.08.22				TRAVEL EUROPE REIS	4.512,00	
752 0008	31.08.22				TRAVEL EUROPE REIS	3.478,00	
752 0008	31.08.22				TRAVEL EUROPE REIS	4.136,00	
752 0008	31.08.22				TRAVEL EUROPE REIS	3.384,00	
702 0258	15.09.22				BA-258/22		9.767,78
702 0270	27.09.22				BA-270/22		6.611,64
752 0009	30.09.22				TRAVEL EUROPE REIS	2.677,50	
752 0009	30.09.22				TRAVEL EUROPE REIS	2.520,00	
752 0009	30.09.22				TRAVEL EUROPE REIS	2.718,75	
752 0009	30.09.22				TRAVEL EUROPE REIS	4.200,00	
752 0009	30.09.22				TRAVEL EUROPE REIS	4.606,00	
752 0009	30.09.22				TRAVEL EUROPE REIS	2.820,00	
752 0009	30.09.22				TRAVEL EUROPE REIS	3.948,00	
702 0285	12.10.22				BA-285/22		11.614,12
752 0010	31.10.22				TRAVEL EUROPE REIS	7.540,00	
702 0311	07.11.22		0010		BA-311/22		7.540,00
752 0012	31.12.22				TRAVEL EUROPE REIS	2.730,00	
Ukupno: 0287 (Stavki: 48)						**107.368,62**	**61.012,64**
Saldo : 0287 (Stavki: 48)						**46.355,98**	
Partner : 0290 FORTUNA T.INTERNATIONAL LIMITED							
400 0001	31.01.20		0001		UK: 1.215,00	649,46	
400 0009	30.09.21		0009		FORTUNA T.INTERNAT	1.980,00	
400 0009	30.09.21		0009		FORTUNA T.INTERNAT	1.080,00	
400 0009	30.09.21		0009		FORTUNA T.INTERNAT	2.560,00	
702 0144	24.05.22				BA-144/22		8.500,68
752 0005	31.05.22				FORTUNA T.INTERNAT	1.859,00	
752 0005	31.05.22				FORTUNA T.INTERNAT	2.366,00	
752 0007	10.07.22				FORTUNA T.INTERNAT	1.651,00	
702 0271	28.09.22				BA-271/22		1.232,94
752 0009	30.09.22				FORTUNA T.INTERNAT	1.690,00	
752 0009	30.09.22				FORTUNA T.INTERNAT	2.100,00	
752 0009	30.09.22				FORTUNA T.INTERNAT	1.521,00	
702 0278	05.10.22		0010		BA-278/22		2.375,00
702 0280	07.10.22				BA-280/22		2.296,46
702 0286	13.10.22				BA-286/22		2.369,89
752 0010	31.10.22				FORTUNA T.INTERNAT	2.375,00	
752 0010	31.10.22				FORTUNA T.INTERNAT	2.260,00	
752 0010	31.10.22				FORTUNA T.INTERNAT	1.235,00	
752 0010	31.10.22				FORTUNA T.INTERNAT	2.375,00	
702 0313	09.11.22				BA-313/22		2.280,50
702 0333	29.11.22				BA-333/22		2.282,68
752 0011	30.11.22				FORTUNA T.INTERNAT	2.185,00	
752 0012	04.12.22				FORTUNA T.INTERNAT	2.375,00	
Ukupno: 0290 (Stavki: 23)						**30.261,46**	**21.338,15**
Saldo : 0290 (Stavki: 23)						**8.923,31**	
Partner : 0309 ATLANTIS TRAVEL							
752 0002	28.02.22	0001	0053		ATLANTIS TRAVEL	1.540,00	
714 0053	15.03.22				BA-053/22		1.540,00

Dok	Broj	Datum	DospijećRJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0309**	**ATLANTIS TRAVEL**						
Ukupno:	**0309**	(Stavki: 2)					**1.540,00**	**1.540,00**
Saldo :	**0309**	(Stavki: 2)						
Partner :	**0315**	**VAMAT d.o.o.**						
752	0012	21.12.22		0021		VAMAT d.o.o.	3.200,00	
720	0021	30.12.22				VAMAT d.o.o.		3.200,00
Ukupno:	**0315**	(Stavki: 2)					**3.200,00**	**3.200,00**
Saldo :	**0315**	(Stavki: 2)						
Partner :	**0318**	**ARAGOSA d.o.o.**						
400	0003	31.03.19		0003		UK: 3.217,50	2.239,25	
752	0005	31.05.22				ARAGOSA d.o.o.	2.550,00	
702	0179	28.06.22		0005		BA-179/22		2.550,00
702	0179	28.06.22		0006		BA-179/22		1.190,00
752	0006	30.06.22				ARAGOSA d.o.o.	1.190,00	
752	0009	30.09.22				ARAGOSA d.o.o.	2.100,00	
752	0009	30.09.22				ARAGOSA d.o.o.	2.100,00	
752	0009	30.09.22				ARAGOSA d.o.o.	1.785,00	
702	0297	24.10.22		0009		BA-297/22		2.100,00
702	0297	24.10.22		0009		BA-297/22		2.100,00
752	0010	31.10.22				ARAGOSA d.o.o.	1.785,00	
752	0010	31.10.22				ARAGOSA d.o.o.	2.790,00	
702	0325	21.11.22		0010		BA-325/22		1.785,00
702	0325	21.11.22		0009		BA-325/22		1.785,00
752	0011	30.11.22				ARAGOSA d.o.o.	3.400,00	
Ukupno:	**0318**	(Stavki: 15)					**19.939,25**	**11.510,00**
Saldo :	**0318**	(Stavki: 15)					**8.429,25**	
Partner :	**0319**	**DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE**						
400	0002	29.02.20	29.02.20	0002		MINISTARSTVO OBRAI	1.750,00	
400	0002	29.02.20	29.02.20	0002		MINISTARSTVO OBRAI	2.400,00	
400	0002	29.02.20	29.02.20	0002		MINISTARSTVO OBRAI	3.000,00	
400	0002	29.02.20	29.02.20	0002		MINISTARSTVO OBRAI	1.813,00	
400	0009	30.09.21		0009		UK: 5.727,00	4.149,19	
400	0009	30.09.21		0009		DRŽAVNI PRORAČUN I	2.967,50	
400	0009	30.09.21		0009		DRŽAVNI PRORAČUN I	2.144,50	
400	0010	31.10.21		0010		DRŽAVNI PRORAČUN I	4.375,00	
400	0010	31.10.21		0010		DRŽAVNI PRORAČUN I	1.237,00	
400	0010	31.10.21		0010		DRŽAVNI PRORAČUN I	1.175,00	
752	0002	28.02.22	0001	0005		DRŽAVNI PRORAČUN I	1.463,00	
752	0002	28.02.22	0001	0005		DRŽAVNI PRORAČUN I	1.341,00	
780	0005	11.03.22				BA-005/22		1.463,00
780	0005	11.03.22				BA-005/22		1.341,00
752	0004	27.04.22				DRŽAVNI PRORAČUN I	2.351,00	
752	0004	27.04.22				DRŽAVNI PRORAČUN I	403,50	
714	0096	11.05.22				BA-096/22		3.738,00
780	0012	13.05.22		0004		BA-012/22		403,49
752	0005	31.05.22		0096		DRŽAVNI PRORAČUN I	3.738,00	
752	0005	31.05.22				DRŽAVNI PRORAČUN I	9.038,00	
780	0017	02.06.22				BA-017/22		9.038,00
780	0017	02.06.22		0004		BA-017/22		2.351,00
714	0123	20.06.22				BA-123/22		963,00
780	0020	20.06.22		0006		BA-020/22		2.124,00
752	0006	30.06.22				DRŽAVNI PRORAČUN I	2.124,00	
752	0006	30.06.22				DRŽAVNI PRORAČUN I	963,00	
752	0009	30.09.22				DRŽAVNI PRORAČUN I	17.974,00	
752	0009	30.09.22				DRŽAVNI PRORAČUN I	4.544,00	
702	0278	05.10.22				BA-278/22		17.974,00
702	0294	21.10.22				BA-294/22		7.200,03
752	0012	05.12.22		0355		DRŽAVNI PRORAČUN I	7.380,00	
752	0012	06.12.22				DRŽAVNI PRORAČUN I	4.962,00	

Dok Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 0319 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE								
752 0012	08.12.22			0362		DRŽAVNI PRORAČUN I	10.676,00	
752 0012	09.12.22			0362		DRŽAVNI PRORAČUN I	3.200,50	
752 0012	10.12.22			0357		DRŽAVNI PRORAČUN I	1.778,00	
702 0355	21.12.22					BA-355/22		7.380,00
702 0357	23.12.22					BA-357/22		1.778,00
702 0362	28.12.22					BA-362/22		10.676,00
702 0362	28.12.22					BA-362/22		3.200,50
Ukupno: 0319 (Stavki: 39)							**96.947,19**	**69.630,02**
Saldo : 0319 (Stavki: 39)							**27.317,17**	
Partner : 0381 HS SINDIKAT KONTROLA LETENJA								
702 0304	31.10.22					BA-304/22		19.600,00
702 0311	07.11.22					BA-311/22		6.972,00
752 0011	30.11.22			0304		HS SINDIKAT KONTRO	19.600,00	
752 0011	30.11.22			0311		HS SINDIKAT KONTRO	6.972,00	
Ukupno: 0381 (Stavki: 4)							**26.572,00**	**26.572,00**
Saldo : 0381 (Stavki: 4)								
Partner : 0397 O.V.E.S.T. VIAGGI d.o.o.								
400 0155	16.08.21			0155		BA-155/21		-5.200,00
Ukupno: 0397 (Stavki: 1)								**-5.200,00**
Saldo : 0397 (Stavki: 1)							**5.200,00**	
Partner : 0403 DEMACO d.o.o.								
802 009	03.06.22					BA-009/22		4.700,04
752 0006	30.06.22					DEMACO d.o.o.	4.680,00	
702 0248	05.09.22					BA-248/22		5.807,67
702 0259	16.09.22					BA-259/22		6.679,86
752 0009	30.09.22					DEMACO d.o.o.	6.660,00	
752 0009	30.09.22					DEMACO d.o.o.	1.995,00	
702 0273	30.09.22					BA-273/22		2.760,02
752 0009	30.09.22					DEMACO d.o.o.	3.600,00	
752 0010	31.10.22					DEMACO d.o.o.	2.975,00	
702 0334	30.11.22					BA-334/22		3.336,46
752 0012	04.12.22					DEMACO d.o.o.	3.330,00	
420 0015	31.12.22			0273		t-15/2022	37,59	
420 0015	31.12.22			0334		t-15/2022	6,46	
Ukupno: 0403 (Stavki: 13)							**23.284,05**	**23.284,05**
Saldo : 0403 (Stavki: 13)								
Partner : 0422 ADRIA MARE TRAVEL A								
714 0061	25.03.22					BA-061/22		4.680,00
752 0003	31.03.22					ADRIA MARE TRAVEL /	4.680,00	
Ukupno: 0422 (Stavki: 2)							**4.680,00**	**4.680,00**
Saldo : 0422 (Stavki: 2)								
Partner : 0423 TOURIST AGENCY DARIVA d.o.o.								
702 0206	25.07.22					BA-206/22		3.772,00
752 0007	26.07.22					TOURIST AGENCY DAI	3.772,00	
702 0266	23.09.22					BA-266/22		4.618,00
752 0009	30.09.22					TOURIST AGENCY DAI	4.618,00	
Ukupno: 0423 (Stavki: 4)							**8.390,00**	**8.390,00**
Saldo : 0423 (Stavki: 4)								
Partner : 0438 NIK d.o.o.								
400 0005	31.05.19			0005		UK: 2.665,00	2.570,00	
400 0005	31.05.19			0005		NIK d.o.o.	2.470,00	
Ukupno: 0438 (Stavki: 2)							**5.040,00**	
Saldo : 0438 (Stavki: 2)							**5.040,00**	
Partner : 0455 ELITE TRAVEL d.o.o.								

Dok	Broj	Datum	Dospijeće	RJ	Tip Veza	Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0455**	**ELITE TRAVEL d.o.o.**								
400	0010	19.10.17				0010		UK: 5.070,00	4.669,00	
400	0012	31.10.18				0012		ELITE TRAVEL d.o.o.	5.945,00	
400	0012	31.10.18				0012		ELITE TRAVEL d.o.o.	8.816,00	
400	0013	30.11.18				0013		ELITE TRAVEL d.o.o.	1.100,00	
702	0115	25.04.22						BA-115/22		1.400,00
752	0004	25.04.22				0115		ELITE TRAVEL d.o.o.	1.400,00	
714	0113	06.06.22				0006		BA-113/22		3.360,00
752	0006	30.06.22						ELITE TRAVEL d.o.o.	3.360,00	
Ukupno:	**0455**	(Stavki: 8)							**25.290,00**	**4.760,00**
Saldo :	**0455**	(Stavki: 8)							**20.530,00**	
Partner :	**0456**	**KOMPAS D.D. LJUBLJANA**								
400	0013	31.12.19				0013		UK: 6.820,00	5.397,12	
400	0013	31.12.19				0013		KOMPAS D.D. LJUBLJA	450,00	
400	0007	31.07.21		0001		0007		KOMPAS D.D. LJUBLJA	3.375,00	
400	0008	15.08.21		0001		0008		KOMPAS D.D. LJUBLJA	3.187,50	
400	0009	30.09.21				0009		KOMPAS D.D. LJUBLJA	1.920,00	
400	0009	30.09.21				0009		KOMPAS D.D. LJUBLJA	1.200,00	
752	0004	10.04.22						KOMPAS D.D. LJUBLJA	855,00	
752	0004	14.04.22						KOMPAS D.D. LJUBLJA	3.885,00	
752	0004	15.04.22						KOMPAS D.D. LJUBLJA	4.070,00	
714	0091	05.05.22						BA-091/22		6.780,00
714	0098	13.05.22						BA-098/22		8.645,00
714	0102	19.05.22						BA-102/22		13.185,00
714	0109	31.05.22						BA-109/22		7.124,00
752	0005	31.05.22						KOMPAS D.D. LJUBLJA	2.160,00	
752	0005	31.05.22						KOMPAS D.D. LJUBLJA	5.145,00	
752	0005	31.05.22						KOMPAS D.D. LJUBLJA	3.500,00	
752	0005	31.05.22						KOMPAS D.D. LJUBLJA	2.790,00	
752	0005	31.05.22						KOMPAS D.D. LJUBLJA	3.990,00	
714	0118	13.06.22						BA-118/22		2.985,00
714	0125	23.06.22				0006		BA-125/22		1.235,00
752	0006	30.06.22						KOMPAS D.D. LJUBLJA	3.344,00	
752	0006	30.06.22						KOMPAS D.D. LJUBLJA	2.520,00	
752	0006	30.06.22						KOMPAS D.D. LJUBLJA	1.235,00	
752	0006	30.06.22						KOMPAS D.D. LJUBLJA	465,00	
752	0006	30.06.22						KOMPAS D.D. LJUBLJA	2.016,00	
714	0135	07.07.22						BA-135/22		1.860,00
752	0007	12.07.22						KOMPAS D.D. LJUBLJA	5.085,00	
714	0138	12.07.22						BA-138/22		3.225,00
714	0139	13.07.22						BA-139/22		3.800,00
714	0141	15.07.22						BA-141/22		4.085,00
752	0007	16.07.22						KOMPAS D.D. LJUBLJA	3.325,00	
752	0007	17.07.22						KOMPAS D.D. LJUBLJA	3.135,00	
714	0142	18.07.22						BA-142/22		3.610,00
752	0007	18.07.22						KOMPAS D.D. LJUBLJA	3.515,00	
752	0007	18.07.22						KOMPAS D.D. LJUBLJA	3.800,00	
714	0146	22.07.22						BA-146/22		4.275,00
752	0007	23.07.22						KOMPAS D.D. LJUBLJA	1.710,00	
752	0007	30.07.22						KOMPAS D.D. LJUBLJA	4.560,00	
714	0153	01.08.22						BA-153/22		8.075,00
714	0157	08.08.22						BA-157/22		5.225,00
714	0162	16.08.22						BA-162/22		9.384,00
714	0162	16.08.22						BA-162/22		17.955,00
714	0170	26.08.22						BA-170/22		11.115,00
714	0173	30.08.22						BA-173/22		6.460,00
752	0008	31.08.22						KOMPAS D.D. LJUBLJA	3.040,00	
752	0008	31.08.22						KOMPAS D.D. LJUBLJA	1.045,00	
752	0008	31.08.22						KOMPAS D.D. LJUBLJA	3.705,00	
752	0008	31.08.22						KOMPAS D.D. LJUBLJA	3.990,00	
752	0008	31.08.22						KOMPAS D.D. LJUBLJA	95,00	

Dok Broj	Datum	DospijećRJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 0456 KOMPAS D.D. LJUBLJANA							
752 0008	31.08.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	4.275,00	
752 0008	31.08.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	1.805,00	
752 0008	31.08.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	2.375,00	
752 0008	31.08.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	2.185,00	
752 0008	31.08.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	4.180,00	
752 0008	31.08.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	3.230,00	
752 0008	31.08.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	190,00	
752 0008	31.08.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	4.085,00	
752 0008	31.08.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	1.710,00	
752 0008	31.08.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	2.090,00	
752 0008	31.08.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	3.800,00	
752 0008	31.08.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	8.832,00	
752 0008	31.08.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	3.040,00	
752 0008	31.08.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	3.230,00	
752 0008	31.08.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	285,00	
752 0008	31.08.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	570,00	
714 0180	06.09.22				BA-180/22		10.100,00
714 0183	09.09.22				BA-183/22		7.645,00
714 0194	26.09.22				BA-194/22		6.670,00
714 0194	26.09.22				BA-194/22		5.320,00
714 0196	28.09.22				BA-196/22		3.040,00
752 0009	30.09.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	5.125,00	
752 0009	30.09.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	2.185,00	
752 0009	30.09.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	4.085,00	
752 0009	30.09.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	190,00	
752 0009	30.09.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	855,00	
752 0009	30.09.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	1.900,00	
752 0009	30.09.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	1.900,00	
752 0009	30.09.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	2.565,00	
752 0009	30.09.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	2.375,00	
752 0009	30.09.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	380,00	
752 0009	30.09.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	2.755,00	
752 0009	30.09.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	2.660,00	
752 0009	30.09.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	760,00	
752 0009	30.09.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	3.515,00	
752 0009	30.09.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	1.520,00	
714 0206	11.10.22				BA-206/22		3.135,00
702 0294	21.10.22		0010		BA-294/22		6.237,00
702 0299	26.10.22				BA-299/22		3.300,00
752 0010	31.10.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	2.660,00	
752 0010	31.10.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	7.105,00	
752 0010	31.10.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	2.925,00	
752 0010	31.10.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	6.237,00	
752 0010	31.10.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	190,00	
752 0010	31.10.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	3.420,00	
752 0010	31.10.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	2.850,00	
752 0011	30.11.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	3.300,00	
752 0012	23.12.22				KOMPAS D.D. LJUBLJA	4.640,00	
Ukupno: 0456 (Stavki: 97)						**200.488,62**	**164.470,00**
Saldo : 0456 (Stavki: 97)						**36.018,62**	
Partner : 0467 DUKAT MLIJEČNA INDUSTRIJA d.d.							
752 0006	30.06.22				DUKAT MLIJEČNA INDI	4.378,00	
Ukupno: 0467 (Stavki: 1)						**4.378,00**	
Saldo : 0467 (Stavki: 1)						**4.378,00**	
Partner : 0484 DUBROVNIK TRAVEL d.o.o.							
702 0014	14.01.22				BA-014/22		2.130,00
752 0001	17.01.22	0001	0014		DUBROVNIK TRAVEL d	2.130,00	
752 0001	17.01.22	0001	0028		DUBROVNIK TRAVEL d	358,50	
702 0028	28.01.22				BA-028/22		358,50

Dok Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 0484 DUBROVNIK TRAVEL d.o.o.								
702 0175	24.06.22					BA-175/22		7.140,00
752 0006	30.06.22					DUBROVNIK TRAVEL d	6.300,00	
702 0251	08.09.22					BA-251/22		-840,00
702 0263	20.09.22					BA-263/22		2.870,00
752 0009	30.09.22			0263		DUBROVNIK TRAVEL d	2.870,00	
702 0278	05.10.22			0010		BA-278/22		9.520,00
702 0283	11.10.22			0010		BA-283/22		1.816,00
752 0010	31.10.22					DUBROVNIK TRAVEL d	9.520,00	
752 0010	31.10.22					DUBROVNIK TRAVEL d	1.816,00	
Ukupno: 0484 (Stavki: 13)							**22.994,50**	**22.994,50**
Saldo : 0484 (Stavki: 13)								
Partner : 0499 UNILINE d.o.o.								
400 0008	25.08.21		0001	0008		UK: 3.034,50	1.230,50	
752 0004	06.04.22					UNILINE d.o.o.	2.145,00	
752 0004	09.04.22					UNILINE d.o.o.	2.600,00	
702 0125	05.05.22			0004		BA-125/22		2.145,00
702 0125	05.05.22			0004		BA-125/22		2.600,00
752 0005	31.05.22					UNILINE d.o.o.	2.640,00	
752 0005	31.05.22					UNILINE d.o.o.	2.925,00	
752 0005	31.05.22					UNILINE d.o.o.	1.950,00	
702 0160	09.06.22			0005		BA-160/22		1.950,00
752 0006	30.06.22					UNILINE d.o.o.	2.145,00	
752 0006	30.06.22			0125		UNILINE d.o.o.	2.145,00	
702 0181	30.06.22					BA-181/22		9.855,00
752 0007	25.07.22					UNILINE d.o.o.	8.798,00	
702 0237	25.08.22			0007		BA-237/22		8.798,00
752 0008	31.08.22					UNILINE d.o.o.	3.120,00	
752 0008	31.08.22					UNILINE d.o.o.	4.095,00	
752 0008	31.08.22					UNILINE d.o.o.	3.120,00	
702 0272	29.09.22					BA-272/22		15.585,00
752 0009	30.09.22					UNILINE d.o.o.	5.850,00	
752 0009	30.09.22					UNILINE d.o.o.	12.825,00	
752 0009	30.09.22					UNILINE d.o.o.	4.875,00	
752 0009	30.09.22					UNILINE d.o.o.	1.595,00	
752 0009	30.09.22					UNILINE d.o.o.	5.250,00	
702 0279	06.10.22					BA-279/22		7.445,00
702 0286	13.10.22			0009		BA-286/22		12.825,00
702 0300	27.10.22					BA-300/22		4.875,00
752 0010	31.10.22					UNILINE d.o.o.	2.535,00	
702 0328	24.11.22					BA-328/22		2.535,00
752 0012	02.12.22					UNILINE d.o.o.	2.850,00	
Ukupno: 0499 (Stavki: 29)							**72.693,50**	**68.613,00**
Saldo : 0499 (Stavki: 29)							**4.080,50**	
Partner : 0514 SVETA ANA d.o.o.								
714 0073	12.04.22					BA-073/22		6.510,00
752 0004	20.04.22			0073		SVETA ANA d.o.o.	6.510,00	
714 0132	04.07.22			0004		BA-132/22		2.940,00
752 0007	09.07.22			0132		SVETA ANA d.o.o.	2.940,00	
Ukupno: 0514 (Stavki: 4)							**9.450,00**	**9.450,00**
Saldo : 0514 (Stavki: 4)								
Partner : 0530 OLIVARI d.o.o.								
714 0095	10.05.22					BA-095/22		2.500,00
752 0005	31.05.22			0095		OLIVARI d.o.o.	2.500,00	
Ukupno: 0530 (Stavki: 2)							**2.500,00**	**2.500,00**
Saldo : 0530 (Stavki: 2)								
Partner : 0554 CARITAS ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE								
702 0131	11.05.22					BA-131/22		3.190,50

Dok Broj	Datum	Dospijec‹RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 0554 CARITAS ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE							
702 0131	11.05.22				BA-131/22		1.572,00
702 0131	11.05.22				BA-131/22		220,00
752 0005	31.05.22		0131		CARITAS ZAGREBAČK	1.572,00	
752 0005	31.05.22		0131		CARITAS ZAGREBAČK	3.190,50	
752 0005	31.05.22		0131		CARITAS ZAGREBAČK	220,00	
702 0286	13.10.22		0010		BA-286/22		942,40
714 0212	19.10.22		0010		BA-212/22		3.173,00
752 0010	31.10.22				CARITAS ZAGREBAČK	942,40	
752 0010	31.10.22				CARITAS ZAGREBAČK	95,00	
752 0010	31.10.22				CARITAS ZAGREBAČK	3.173,00	
752 0010	31.10.22				CARITAS ZAGREBAČK	70,00	
752 0010	31.10.22				CARITAS ZAGREBAČK	95,00	
752 0010	31.10.22				CARITAS ZAGREBAČK	87,00	
752 0010	31.10.22				CARITAS ZAGREBAČK	50,00	
Ukupno: 0554 (Stavki: 15)						**9.494,90**	**9.097,90**
Saldo : 0554 (Stavki: 15)						**397,00**	
Partner : 0558 G2 TRAVEL ltd							
400 0010	31.10.19		0010		UK: 2.019,30	1.980,19	
400 0010	31.10.19		0010		G2 TRAVEL ltd	2.437,50	
400 0013	31.12.19		0013		G2 TRAVEL ltd	937,50	
400 0013	31.12.19		0013		G2 TRAVEL ltd	1.957,50	
752 0010	31.10.22				G2 TRAVEL ltd	4.420,00	
702 0334	30.11.22				BA-334/22		6.497,48
752 0011	30.11.22				G2 TRAVEL ltd	2.065,00	
Ukupno: 0558 (Stavki: 7)						**13.797,69**	**6.497,48**
Saldo : 0558 (Stavki: 7)						**7.300,21**	
Partner : 0570 AUTO-TEST d.o.o.							
400 0003	31.03.21	0001	0003		AUTO-TEST d.o.o.	1.024,00	
Ukupno: 0570 (Stavki: 1)						**1.024,00**	
Saldo : 0570 (Stavki: 1)						**1.024,00**	
Partner : 0573 HAPPY TOURS LTD							
400 0010	31.10.19		0010		UK: 4.040,00	4.001,41	
400 0011	30.11.21		0011		UK: 1.330,00	36,31	
802 006	20.05.22				BA-006/22		3.267,67
752 0005	31.05.22				HAPPY TOURS LTD	3.255,00	
802 013	16.06.22				BA-013/22		3.263,07
802 015	24.06.22				BA-015/22		3.262,23
752 0006	30.06.22				HAPPY TOURS LTD	3.255,00	
752 0006	30.06.22				HAPPY TOURS LTD	3.255,00	
802 018	08.07.22		0010		BA-018/22		2.630,79
752 0007	09.07.22				HAPPY TOURS LTD	2.625,00	
802 023	18.07.22				BA-023/22		1.200,79
752 0007	20.07.22				HAPPY TOURS LTD	1.210,00	
702 0203	22.07.22				BA-203/22		3.047,71
752 0007	23.07.22				HAPPY TOURS LTD	3.045,00	
702 0206	25.07.22				BA-206/22		2.629,41
752 0007	26.07.22				HAPPY TOURS LTD	2.625,00	
702 0209	28.07.22		0005		BA-209/22		3.255,00
752 0007	30.07.22		0209		HAPPY TOURS LTD	3.255,00	
702 0217	05.08.22		0006		BA-217/22		3.255,00
702 0235	23.08.22				BA-235/22		2.209,04
752 0008	31.08.22				HAPPY TOURS LTD	1.995,00	
752 0008	31.08.22				HAPPY TOURS LTD	2.205,00	
752 0008	31.08.22				HAPPY TOURS LTD	3.255,00	
702 0250	07.09.22				BA-250/22		1.998,77
702 0251	08.09.22				BA-251/22		1.787,67
702 0257	14.09.22				BA-257/22		1.257,86
702 0265	22.09.22				BA-0265/22		2.526,31

Dok Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0573**	**HAPPY TOURS LTD**						
702 0270	27.09.22					BA-270/22		2.736,80
702 0273	30.09.22					BA-273/22		3.264,16
752 0009	30.09.22					HAPPY TOURS LTD	2.730,00	
752 0009	30.09.22					HAPPY TOURS LTD	1.260,00	
752 0009	30.09.22					HAPPY TOURS LTD	1.785,00	
752 0009	30.09.22					HAPPY TOURS LTD	2.940,00	
752 0009	30.09.22					HAPPY TOURS LTD	2.520,00	
702 0280	07.10.22					BA-280/22		3.159,65
702 0284	11.10.22					BA-284/22		2.740,82
752 0010	31.10.22					HAPPY TOURS LTD	3.255,00	
752 0010	31.10.22					HAPPY TOURS LTD	3.150,00	
752 0010	31.10.22					HAPPY TOURS LTD	3.255,00	
752 0010	31.10.22					HAPPY TOURS LTD	2.730,00	
702 0306	02.11.22					BA-306/22		2.951,21
702 0308	04.11.22					BA-308/22		2.728,20
702 0313	09.11.22					BA-313/22		3.780,91
702 0320	16.11.22					BA-320/22		3.782,61
702 0326	22.11.22					BA-326/22		4.014,60
752 0011	30.11.22					HAPPY TOURS LTD	2.730,00	
752 0011	30.11.22					HAPPY TOURS LTD	3.990,00	
752 0011	30.11.22					HAPPY TOURS LTD	3.780,00	
752 0011	30.11.22					HAPPY TOURS LTD	3.780,00	
702 0346	12.12.22					BA-346/22		2.219,84
752 0012	16.12.22					HAPPY TOURS LTD	2.205,00	
702 0353	19.12.22					BA-353/22		3.156,63
752 0012	23.12.22			0353		HAPPY TOURS LTD	3.150,00	
702 0361	27.12.22					BA-361/22		3.156,63
752 0012	28.12.22			0361		HAPPY TOURS LTD	3.150,00	
752 0012	30.12.22					HAPPY TOURS LTD	3.255,00	
Ukupno:	**0573**	(Stavki: 56)					**83.682,72**	**73.283,38**
Saldo :	**0573**	(Stavki: 56)					**10.399,34**	
Partner :	**0574**	**FORTUNA TRADE TOU**						
400 0013	31.12.19			0013		UK: 3.990,00	2.711,20	
702 0171	20.06.22					BA-171/22		2.558,16
752 0006	30.06.22					FORTUNA TRADE TOU	2.550,00	
702 0215	03.08.22					BA-215/22		5.111,49
702 0230	18.08.22					BA-230/22		6.157,48
702 0234	22.08.22					BA-234/22		5.710,43
752 0008	31.08.22					FORTUNA TRADE TOU	5.700,00	
752 0008	31.08.22					FORTUNA TRADE TOU	5.700,00	
752 0008	31.08.22					FORTUNA TRADE TOU	5.550,00	
702 0255	12.09.22					BA-255/22		4.405,84
702 0271	28.09.22					BA-271/22		4.043,32
752 0009	30.09.22					FORTUNA TRADE TOU	4.050,00	
752 0009	30.09.22					FORTUNA TRADE TOU	4.420,00	
Ukupno:	**0574**	(Stavki: 13)					**30.681,20**	**27.986,72**
Saldo :	**0574**	(Stavki: 13)					**2.694,48**	
Partner :	**0577**	**R.S.S.Putnička agencija**						
714 0065	31.03.22					BA-065/22		4.200,00
752 0004	02.04.22			0065		R.S.S.Putnička agencija	4.200,00	
Ukupno:	**0577**	(Stavki: 2)					**4.200,00**	**4.200,00**
Saldo :	**0577**	(Stavki: 2)						
Partner :	**0583**	**F.I.C.Comitato**						
752 0004	09.04.22					F.I.C.Comitato	3.325,00	
784 0001	11.04.22					BA-001/22		3.366,61
420 0013	31.12.22			0001		tr-13	41,61	

Dok Broj	Datum	Dospijeće	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0583**	**F.I.C.Comitato**						
Ukupno:	**0583**	(Stavki: 3)					**3.366,61**	**3.366,61**
Saldo :	**0583**	(Stavki: 3)						
Partner :	**0604**	**EUROSCOPE INCOMIN**						
400 0009	16.09.17			0009		UK: 2.362,50	2.015,60	
400 0009	20.09.17			0009		EUROSCOPE INCOMIN	1.441,00	
400 0010	03.10.17			0010		EUROSCOPE INCOMIN	2.227,00	
400 0006	30.06.18			0006		UK: 2.940,00	2.416,16	
400 0004	20.04.19			0004		EUROSCOPE INCOMIN	1.210,00	
400 0005	31.05.19			0005		EUROSCOPE INCOMIN	2.090,00	
400 0006	30.06.19			0006		EUROSCOPE INCOMIN	1.900,00	
702 0307	03.11.22					BA-307/22		8.244,60
752 0011	30.11.22					EUROSCOPE INCOMIN	4.500,00	
752 0011	30.11.22					EUROSCOPE INCOMIN	3.750,00	
752 0012	10.12.22					EUROSCOPE INCOMIN	2.415,00	
702 0348	14.12.22					BA-348/22		2.420,08
Ukupno:	**0604**	(Stavki: 12)					**23.964,76**	**10.664,68**
Saldo :	**0604**	(Stavki: 12)					**13.300,08**	
Partner :	**0608**	**UNICA NATURA d.o.o.**						
780 0018	08.06.22			0006		BA-018/22		1.010,00
752 0006	30.06.22					UNICA NATURA d.o.o.	1.058,50	
752 0006	30.06.22					UNICA NATURA d.o.o.	1.010,00	
780 0023	01.07.22			0006		BA-023/22		1.058,50
752 0012	20.12.22					UNICA NATURA d.o.o.	1.669,00	
Ukupno:	**0608**	(Stavki: 5)					**3.737,50**	**2.068,50**
Saldo :	**0608**	(Stavki: 5)					**1.669,00**	
Partner :	**0627**	**NOVAL d.o.o.**						
720 0019	23.12.22					BA-019/22		6.591,00
752 0012	23.12.22			0019		NOVAL d.o.o.	6.591,00	
Ukupno:	**0627**	(Stavki: 2)					**6.591,00**	**6.591,00**
Saldo :	**0627**	(Stavki: 2)						
Partner :	**0650**	**HERMES**						
714 0195	27.09.22					BA-195/22		8.600,00
714 0216	25.10.22							-450,00
752 0010	31.10.22		0002	0195		HERMES	8.150,00	
Ukupno:	**0650**	(Stavki: 3)					**8.150,00**	**8.150,00**
Saldo :	**0650**	(Stavki: 3)						
Partner :	**0697**	**RELLA vl.SINDI PULJIZ**						
400 0010	31.10.19	31.10.19		0010		RELLA Obrt za proizvod	467,00	
400 0010	30.11.20		0001	0010		RELLA vl.SINDI PULJIZ	545,00	
400 0003	31.03.21		0001	0003		RELLA vl.SINDI PULJIZ	200,00	
400 0004	30.04.21		0001	0004		RELLA vl.SINDI PULJIZ	128,50	
Ukupno:	**0697**	(Stavki: 4)					**1.340,50**	
Saldo :	**0697**	(Stavki: 4)					**1.340,50**	
Partner :	**0717**	**ADRIATIC DESTINATION MANAGEMENT COMPANY d.o.o.**						
400 0010	31.10.21			0010		UK: 3.420,00	140,00	
714 0077	19.04.22					BA-077/22		1.720,00
752 0004	20.04.22			0077		ADRIATIC DESTINATIO	1.720,00	
752 0004	27.04.22			0084		ADRIATIC DESTINATIO	2.840,00	
752 0004	27.04.22					ADRIATIC DESTINATIO	9.870,00	
714 0084	28.04.22					BA-084/22		2.840,00
714 0090	04.05.22			0004		BA-090/22		9.870,00
714 0096	11.05.22			0004		BA-096/22		2.860,00
714 0102	19.05.22					BA-102/22		2.780,00
714 0108	27.05.22					BA-108/22		6.560,00
752 0005	31.05.22			0102		ADRIATIC DESTINATIO	2.780,00	

Dok Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip	Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**0717**	**ADRIATIC DESTINATION MANAGEMENT COMPANY d.o.o.**							
752 0005	31.05.22						ADRIATIC DESTINATIO	1.800,00	
752 0005	31.05.22						ADRIATIC DESTINATIO	2.580,00	
752 0005	31.05.22				0096		ADRIATIC DESTINATIO	2.860,00	
752 0005	31.05.22						ADRIATIC DESTINATIO	3.220,00	
752 0005	31.05.22						ADRIATIC DESTINATIO	1.540,00	
714 0115	08.06.22						BA-115/22		4.560,00
714 0118	13.06.22						BA-118/22		17.085,00
714 0128	28.06.22						BA-128/22		9.020,00
752 0006	30.06.22						ADRIATIC DESTINATIO	3.460,00	
752 0006	30.06.22						ADRIATIC DESTINATIO	11.045,00	
752 0006	30.06.22						ADRIATIC DESTINATIO	4.440,00	
752 0006	30.06.22						ADRIATIC DESTINATIO	1.980,00	
752 0006	30.06.22						ADRIATIC DESTINATIO	1.600,00	
752 0006	30.06.22						ADRIATIC DESTINATIO	3.020,00	
752 0006	30.06.22						ADRIATIC DESTINATIO	1.060,00	
752 0006	30.06.22						ADRIATIC DESTINATIO	4.500,00	
752 0007	20.07.22						ADRIATIC DESTINATIO	10.920,00	
714 0151	29.07.22						BA-151/22		13.940,00
752 0008	31.08.22						ADRIATIC DESTINATIO	11.550,00	
702 0244	01.09.22				0008		BA-244/22		11.550,00
702 0270	27.09.22						BA-270/22		8.920,00
752 0009	30.09.22						ADRIATIC DESTINATIO	3.040,00	
752 0009	30.09.22						ADRIATIC DESTINATIO	3.860,00	
752 0009	30.09.22						ADRIATIC DESTINATIO	2.220,00	
752 0009	30.09.22						ADRIATIC DESTINATIO	3.720,00	
752 0009	30.09.22						ADRIATIC DESTINATIO	4.340,00	
752 0009	30.09.22						ADRIATIC DESTINATIO	4.580,00	
752 0009	30.09.22						ADRIATIC DESTINATIO	2.520,00	
702 0286	13.10.22						BA-286/22		21.620,00
702 0287	14.10.22				0010		BA-287/22		28.350,00
702 0287	14.10.22						BA-287/22		7.860,00
600 18/1/3	25.10.22	25.10.22						-180,00	
752 0010	31.10.22						ADRIATIC DESTINATIO	2.600,00	
752 0010	31.10.22						ADRIATIC DESTINATIO	28.350,00	
752 0010	31.10.22						ADRIATIC DESTINATIO	3.180,00	
752 0010	31.10.22						ADRIATIC DESTINATIO	2.160,00	
752 0010	31.10.22						ADRIATIC DESTINATIO	4.100,00	
752 0010	31.10.22						ADRIATIC DESTINATIO	2.520,00	
752 0010	31.10.22						ADRIATIC DESTINATIO	3.000,00	
752 0010	31.10.22						ADRIATIC DESTINATIO	4.680,00	
702 0314	10.11.22						BA-314/22		7.940,00
420 0013	31.12.22				0010		tr-13		140,00
Ukupno:	**0717**	(Stavki: 53)						**157.615,00**	**157.615,00**
Saldo :	**0717**	(Stavki: 53)							
Partner :	**0730**	**IREKS AROMA d.o.o.**							
752 0004	26.04.22				0005		IREKS AROMA d.o.o.	2.135,00	
720 0005	03.05.22						IREKS AROMA		2.135,00
720 0010	17.06.22				0006		IREKS AROMA d.o.o.		1.150,00
752 0006	30.06.22						IREKS AROMA d.o.o.	1.150,00	
714 0239	28.11.22						BA-239/22		981,00
752 0011	30.11.22						IREKS AROMA d.o.o.	5.800,00	
752 0011	30.11.22				0239		IREKS AROMA d.o.o.	981,00	
Ukupno:	**0730**	(Stavki: 7)						**10.066,00**	**4.266,00**
Saldo :	**0730**	(Stavki: 7)						**5.800,00**	
Partner :	**0738**	**FORTUNA TRADE TOURS d.o.o.**							
702 0339	05.12.22						BA-339/22		5.099,68
752 0012	08.12.22				0339		FORTUNA TRADE TOU	5.100,00	
420 0015	31.12.22				0012		t-15/2022		0,32

Dok Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 0738 FORTUNA TRADE TOURS d.o.o.								
Ukupno: 0738 (Stavki: 3)							**5.100,00**	**5.100,00**
Saldo : 0738 (Stavki: 3)								
Partner : 0744 NAVE d.o.o.								
400 0010	27.09.18			0010		UK: 3.060,00	1.441,00	
400 0008	31.08.19			0008		NAVE d.o.o.	2.340,00	
400 0008	31.08.19			0008		NAVE d.o.o.	2.250,00	
400 0008	31.08.19			0008		NAVE d.o.o.	1.170,00	
400 0008	31.08.19			0008		NAVE d.o.o.	2.070,00	
400 0009	30.09.19			0009		NAVE d.o.o.	1.800,00	
400 0010	31.10.19			0010		NAVE d.o.o.	1.620,00	
752 0004	16.04.22			0117		NAVE d.o.o.	2.160,00	
702 0117	27.04.22					BA-117/22		2.160,00
752 0007	30.07.22					NAVE d.o.o.	1.800,00	
702 0213	01.08.22			0007		BA-213/22		1.800,00
702 0243	31.08.22					BA-243/22		5.040,00
752 0008	31.08.22					NAVE d.o.o.	2.400,00	
752 0008	31.08.22					NAVE d.o.o.	2.640,00	
702 0256	13.09.22					BA-256/22		2.160,00
752 0009	30.09.22			0256		NAVE d.o.o.	2.160,00	
Ukupno: 0744 (Stavki: 16)							**23.851,00**	**11.160,00**
Saldo : 0744 (Stavki: 16)							**12.691,00**	
Partner : 0754 GREAT NATURE d.o.o.								
400 0005	07.05.17			0005		UK: 1.282,50	326,00	
400 0006	18.06.17			0006		GREAT NATURE d.o.o.	735,00	
400 0008	15.07.18			0008		GREAT NATURE d.o.o.	647,50	
400 0008	15.07.18			0008		GREAT NATURE d.o.o.	309,00	
Ukupno: 0754 (Stavki: 4)							**2.017,50**	
Saldo : 0754 (Stavki: 4)							**2.017,50**	
Partner : 0760 KAPTOLSKA KLET								
752 0011	30.11.22					KAPTOLSKA KLET	3.066,00	
752 0011	30.11.22					KAPTOLSKA KLET	173,00	
752 0012	19.12.22					KAPTOLSKA KLET	188,00	
714 0262	30.12.22			0011		BA-262/22		3.066,00
Ukupno: 0760 (Stavki: 4)							**3.427,00**	**3.066,00**
Saldo : 0760 (Stavki: 4)							**361,00**	
Partner : 0804 VETERINARSKI FAKULTET								
702 0294	21.10.22			0010		BA-294/22		9.952,00
752 0010	31.10.22					VETERINARSKI FAKUL	9.952,00	
Ukupno: 0804 (Stavki: 2)							**9.952,00**	**9.952,00**
Saldo : 0804 (Stavki: 2)								
Partner : 0828 NJEMAČKO-HRVATSKA INDUSTRIJSKA I TRGOVINSKA KOMORA								
714 0107	26.05.22					BA-107/22		3.328,00
752 0005	31.05.22					NJEMAČKO-HRVATSKA	3.328,00	
Ukupno: 0828 (Stavki: 2)							**3.328,00**	**3.328,00**
Saldo : 0828 (Stavki: 2)								
Partner : 0858 AGRODALM d.o.o.								
752 0003	31.03.22					AGRODALM d.o.o.	2.210,00	
720 0009	09.06.22			0003		AGRODALM d.o.o.		2.210,00
752 0012	17.12.22			0020		AGRODALM d.o.o.	16.637,00	
752 0012	28.12.22					AGRODALM d.o.o.	645,50	
720 0020	29.12.22					AGRODALM		16.067,00
Ukupno: 0858 (Stavki: 5)							**19.492,50**	**18.297,00**
Saldo : 0858 (Stavki: 5)							**1.195,50**	
Partner : 0859 GORDAN GRAF d.o.o.								

Dok Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 0859 GORDAN GRAF d.o.o.								
752 0012	29.12.22					GORDAN GRAF d.o.o.	815,00	
Ukupno: 0859 (Stavki: 1)							**815,00**	
Saldo : 0859 (Stavki: 1)								**815,00**
Partner : 0879 AVL-AST d.o.o.								
400 0002	29.02.20			0002		AVL-AST d.o.o.	1.237,00	
752 0002	28.02.22		0001	0069		AVL-AST d.o.o.	605,00	
702 0069	10.03.22					BA-069/22		605,00
702 0138	18.05.22					BA-138/22		2.363,00
702 0138	18.05.22					BA-138/22		1.180,00
752 0005	31.05.22			0138		AVL-AST d.o.o.	2.363,00	
752 0005	31.05.22			0138		AVL-AST d.o.o.	1.180,00	
702 0168	17.06.22			0006		BA-168/22		625,00
752 0006	30.06.22					AVL-AST d.o.o.	625,00	
752 0007	20.07.22			0203		AVL-AST d.o.o.	1.414,50	
702 0203	22.07.22					BA-203/22		1.414,50
752 0007	25.07.22					AVL-AST d.o.o.	794,00	
702 0287	14.10.22			0010		BA-287/22		2.602,00
752 0010	31.10.22					AVL-AST d.o.o.	2.602,00	
Ukupno: 0879 (Stavki: 14)							**10.820,50**	**8.789,50**
Saldo : 0879 (Stavki: 14)							**2.031,00**	
Partner : 0880 KOMPAS NOVO MESTO d.o.o.								
702 0221	09.08.22					BA-221/22		1.045,00
702 0243	31.08.22					BA-243/22		1.800,00
752 0009	30.09.22					KOMPAS NOVO MESTO	1.800,00	
752 0009	30.09.22					KOMPAS NOVO MESTO	1.110,00	
702 0290	17.10.22			0010		BA-290/22		1.950,00
752 0010	31.10.22					KOMPAS NOVO MESTO	1.950,00	
702 0333	29.11.22					BA-333/22		2.532,98
752 0012	06.12.22			0333		KOMPAS NOVO MESTO	2.530,00	
420 0015	31.12.22					t-15/2022		62,02
Ukupno: 0880 (Stavki: 9)							**7.390,00**	**7.390,00**
Saldo : 0880 (Stavki: 9)								
Partner : 0889 PRIMEVIGILANCE LIMIT								
802 004	06.05.22					BA-004/22		7.379,68
752 0005	31.05.22					PRIMEVIGILANCE LIMIT	7.350,00	
420 0013	31.12.22			004		tr-13	29,68	
Ukupno: 0889 (Stavki: 3)							**7.379,68**	**7.379,68**
Saldo : 0889 (Stavki: 3)								
Partner : 0890 BADEL 1862 d.d								
400 0007	31.07.19			0007		BADEL 1862 d.d	725,00	
Ukupno: 0890 (Stavki: 1)							**725,00**	
Saldo : 0890 (Stavki: 1)								**725,00**
Partner : 0897 PUH-TOURS d.o.o.								
752 0005	31.05.22					PUH-TOURS d.o.o.	502,00	
702 0151	31.05.22					BA-151/22		6.240,00
752 0005	31.05.22			0151		PUH-TOURS d.o.o.	6.240,00	
714 0111	02.06.22			0005		BA-111/22		502,00
702 0234	22.08.22					BA-234/22		8.085,00
752 0008	31.08.22					PUH-TOURS d.o.o.	-4.180,00	
752 0008	31.08.22			0234		PUH-TOURS d.o.o.	3.045,00	
752 0008	31.08.22					PUH-TOURS d.o.o.	5.040,00	
752 0008	31.08.22					PUH-TOURS d.o.o.	4.180,00	
702 0262	19.09.22					BA-262/22		6.825,00
702 0270	27.09.22					BA-270/22		416,00
752 0009	30.09.22			0262		PUH-TOURS d.o.o.	6.825,00	
752 0009	30.09.22			0270		PUH-TOURS d.o.o.	416,00	

Dok Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 0897 PUH-TOURS d.o.o.								
702 0283	11.10.22			0010		BA-283/22		2.720,00
752 0010	31.10.22					PUH-TOURS d.o.o.	2.720,00	
Ukupno: 0897 (Stavki: 15)							**24.788,00**	**24.788,00**
Saldo : 0897 (Stavki: 15)								
Partner : 0911 JAMNICA D.D.								
752 0003	31.03.22					JAMNICA D.D.	3.360,00	
702 0098	08.04.22			0003		BA-098/22		3.360,00
Ukupno: 0911 (Stavki: 2)							**3.360,00**	**3.360,00**
Saldo : 0911 (Stavki: 2)								
Partner : 0923 EXPEDIA-TRAVEL d.o.o.								
702 0144	24.05.22					BA-144/22		6.300,00
752 0005	31.05.22			0144		EXPEDIA-TRAVEL d.o.o.	6.300,00	
Ukupno: 0923 (Stavki: 2)							**6.300,00**	**6.300,00**
Saldo : 0923 (Stavki: 2)								
Partner : 0928 Tour croatia limited								
400 0009	30.09.21			0009		Tour croatia limited	475,00	
752 0004	27.04.22					Tour croatia limited	465,00	
714 0084	28.04.22					BA-084/22		465,00
702 0160	09.06.22					BA-160/22		470,00
702 0179	28.06.22					BA-179/22		380,00
752 0006	30.06.22					Tour croatia limited	380,00	
752 0006	30.06.22					Tour croatia limited	470,00	
702 0221	09.08.22					BA-221/22		295,00
752 0008	31.08.22					Tour croatia limited	485,00	
752 0008	31.08.22					Tour croatia limited	295,00	
702 0255	12.09.22					BA-255/22		485,00
752 0009	30.09.22					Tour croatia limited	577,00	
Ukupno: 0928 (Stavki: 12)							**3.147,00**	**2.095,00**
Saldo : 0928 (Stavki: 12)							**1.052,00**	
Partner : 0931 HRVATSKI HRVAČKI SAVEZ								
400 0002	28.02.19			0002		HRVATSKI HRVAČKI S.	1.698,00	
400 0004	25.04.19			0004		HRVATSKI HRVAČKI S.	424,00	
752 0007	19.07.22					HRVATSKI HRVAČKI S.	1.165,50	
Ukupno: 0931 (Stavki: 3)							**3.287,50**	
Saldo : 0931 (Stavki: 3)							**3.287,50**	
Partner : 0953 PRIVATNA GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA								
702 0290	17.10.22					BA-290/22		5.590,00
702 0299	26.10.22			0010		BA-299/22		2.231,00
752 0010	31.10.22					PRIVATNA GIMNAZIJA	7.951,00	
420 0013	31.12.22			0010		tr-13		130,00
Ukupno: 0953 (Stavki: 4)							**7.951,00**	**7.951,00**
Saldo : 0953 (Stavki: 4)								
Partner : 0960 SUNCE SOL I MORE d.o.o.								
702 0339	05.12.22					BA-339/22		1.870,00
752 0012	05.12.22			0339		SUNCE SOL I MORE d.	1.870,00	
Ukupno: 0960 (Stavki: 2)							**1.870,00**	**1.870,00**
Saldo : 0960 (Stavki: 2)								
Partner : 1029 DA RIVA - TURISTIČKA								
702 0342	08.12.22			0007		BA-342/22		3.772,00
702 0342	08.12.22			0009		BA-342/22		4.616,00
702 0342	08.12.22					BA-342/22		360,00
752 0012	10.12.22					DA RIVA - TURISTIČKA	8.750,00	

Dok Broj	Datum	DospijećRJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 1029 DA RIVA - TURISTIČKA							
Ukupno: 1029 (Stavki: 4)						**8.750,00**	**8.750,00**
Saldo : 1029 (Stavki: 4)							
Partner : 1043 LANDWAYS INTERNATIONAL SHPK							
400 41	31.10.19	31.10.19	41			4.016,47	
702 0145	25.05.22				BA-145/22		2.215,74
752 0005	31.05.22				LANDWAYS INTERNAT	2.205,00	
702 0203	22.07.22				BA-203/22		743,16
752 0007	23.07.22				LANDWAYS INTERNAT	750,00	
702 0234	22.08.22				BA-234/22		4.031,11
752 0008	31.08.22				LANDWAYS INTERNAT	4.070,00	
702 0271	28.09.22				BA-271/22		4.361,88
752 0009	30.09.22				LANDWAYS INTERNAT	4.370,00	
702 0277	04.10.22		0010		BA-277/22		2.030,00
702 0283	11.10.22				BA-283/22		6.371,29
702 0290	17.10.22				BA-290/22		1.838,37
702 0300	27.10.22		0010		BA-300/22		1.738,75
752 0010	31.10.22				LANDWAYS INTERNAT	1.450,00	
752 0010	31.10.22				LANDWAYS INTERNAT	3.335,00	
752 0010	31.10.22				LANDWAYS INTERNAT	3.045,00	
752 0010	31.10.22				LANDWAYS INTERNAT	2.030,00	
752 0010	31.10.22				LANDWAYS INTERNAT	1.840,00	
702 0307	03.11.22				BA-307/22		6.555,71
702 0307	03.11.22				BA-307/22		3.332,82
702 0321	17.11.22				BA-321/22		4.354,80
702 0326	22.11.22				BA-326/22		3.630,65
702 0332	28.11.22				BA-332/22		3.339,01
752 0011	30.11.22				LANDWAYS INTERNAT	4.350,00	
752 0011	30.11.22				LANDWAYS INTERNAT	3.280,00	
752 0011	30.11.22				LANDWAYS INTERNAT	3.625,00	
752 0011	30.11.22				LANDWAYS INTERNAT	3.625,00	
752 0011	30.11.22				LANDWAYS INTERNAT	3.420,00	
752 0011	30.11.22				LANDWAYS INTERNAT	3.335,00	
752 0011	30.11.22				LANDWAYS INTERNAT	3.480,00	
702 0336	02.12.22				BA-336/22		6.973,54
752 0012	03.12.22				LANDWAYS INTERNAT	3.480,00	
702 0341	07.12.22				BA-341/22		3.340,17
752 0012	09.12.22				LANDWAYS INTERNAT	3.335,00	
752 0012	13.12.22		0348		LANDWAYS INTERNAT	3.625,00	
702 0348	14.12.22				BA-348/22		3.631,78
752 0012	16.12.22		0350		LANDWAYS INTERNAT	2.880,00	
702 0350	16.12.22				BA-350/22		2.884,89
752 0012	28.12.22				LANDWAYS INTERNAT	4.930,00	
Ukupno: 1043 (Stavki: 39)						**70.476,47**	**61.373,67**
Saldo : 1043 (Stavki: 39)						**9.102,80**	
Partner : 1055 GRAD ŽUPANJA							
400 0002	29.02.20		0002		GRAD ŽUPANJA	4.950,00	
Ukupno: 1055 (Stavki: 1)						**4.950,00**	
Saldo : 1055 (Stavki: 1)						**4.950,00**	
Partner : 1057 BANKA KOVANICA							
752 0012	18.12.22				BANKA KOVANICA	39.300,00	
Ukupno: 1057 (Stavki: 1)						**39.300,00**	
Saldo : 1057 (Stavki: 1)						**39.300,00**	
Partner : 1063 hpzs							
400 0003	31.03.21	0001	0003		hpzs	504,00	
400 0005	31.05.21	0001	0005		hpzs	4.500,00	
752 0001	05.01.22	0001			hpzs	4.653,50	
714 0014	19.01.22	0001	0001		BA-014/21		4.653,50

Dok Broj	Datum	Dospijeće	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 1063 hpzs								
752 0004	29.04.22					hpzs	9.000,00	
714 0089	03.05.22			0004		BA-089/22		9.000,00
Ukupno: 1063 (Stavki: 6)							**18.657,50**	**13.653,50**
Saldo : 1063 (Stavki: 6)							**5.004,00**	
Partner : 1068 HRV. POLJOPRIVREDNI ZADRUŽNI SAVEZ								
752 0002	28.02.22		0001	0055		HRV. POLJOPRIVREDN	432,00	
714 0055	17.03.22					BA-055/22		432,00
Ukupno: 1068 (Stavki: 2)							**432,00**	**432,00**
Saldo : 1068 (Stavki: 2)								
Partner : 1093 EUPRO d.o.o.								
802 019	12.07.22					BA-019/22		3.891,79
752 0007	14.07.22					EUPRO d.o.o.	2.310,00	
752 0007	16.07.22					EUPRO d.o.o.	1.575,00	
802 025	02.08.22			0007		BA-025/22		2.310,00
802 027	19.08.22					BA-027/22		2.416,62
802 028	26.08.22					BA-028/22		2.313,59
752 0008	31.08.22					EUPRO d.o.o.	2.310,00	
752 0008	31.08.22					EUPRO d.o.o.	2.415,00	
752 0008	31.08.22			025		EUPRO d.o.o.	2.310,00	
802 031	04.10.22			0010		BA-031/22		2.756,02
802 033	19.10.22			0010		BA-033/22		2.990,00
752 0010	31.10.22					EUPRO d.o.o.	2.990,00	
752 0010	31.10.22					EUPRO d.o.o.	2.760,00	
420 0013	31.12.22			028		fr-13	8,02	
Ukupno: 1093 (Stavki: 14)							**16.678,02**	**16.678,02**
Saldo : 1093 (Stavki: 14)								
Partner : 1097 Dare to discover d.o.o.								
702 0299	26.10.22			0010		BA-299/22		3.705,00
752 0010	31.10.22					Dare to discover d.o.o.	3.705,00	
Ukupno: 1097 (Stavki: 2)							**3.705,00**	**3.705,00**
Saldo : 1097 (Stavki: 2)								
Partner : 1125 HRV.POŠT.BANKA								
400 0027	30.06.19	30.06.19		0027			2.550,00	
Ukupno: 1125 (Stavki: 1)							**2.550,00**	
Saldo : 1125 (Stavki: 1)							**2.550,00**	
Partner : 1146 KOMPAS SRL								
400 0013	31.12.19			0013		UK: 11.126,25	6.769,94	
400 0006	30.06.21			0006		KOMPAS SRL	3.160,00	
752 0010	31.10.22					KOMPAS SRL	4.160,00	
702 0304	31.10.22					BA-304/22		11.068,68
752 0011	30.11.22					KOMPAS SRL	6.916,00	
702 0340	06.12.22					BA-340/22		5.144,66
752 0012	09.12.22			0340		KOMPAS SRL	5.100,00	
Ukupno: 1146 (Stavki: 7)							**26.105,94**	**16.213,34**
Saldo : 1146 (Stavki: 7)							**9.892,60**	
Partner : 1154 LIBERTY TRAVEL d.o.o.								
400 0012	31.12.21		0001	0012		LIBERTY TRAVEL d.o.o.	3.600,00	
702 0069	10.03.22					BA-069/22		1.780,36
752 0003	31.03.22			0069		LIBERTY TRAVEL d.o.o.	1.781,00	
702 0091	01.04.22		0001	0012		BA-091/22		4.270,18
752 0004	03.04.22		0001	0091		LIBERTY TRAVEL d.o.o.	4.200,00	
702 0136	16.05.22					BA-136/22		3.424,42
752 0005	31.05.22					LIBERTY TRAVEL d.o.o.	3.120,00	
600 9/1/3	31.05.22	31.05.22					260,00	
702 0178	27.06.22					BA-178/22		3.761,00

Dok Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 1154 LIBERTY TRAVEL d.o.o.								
752 0006	30.06.22					LIBERTY TRAVEL d.o.o.	3.600,00	
Ukupno: 1154 (Stavki: 10)							**16.561,00**	**13.235,96**
Saldo : 1154 (Stavki: 10)							**3.325,04**	
Partner : 1179 HRVATSKI OPOERATOR PS								
400 0009	30.09.19			0009		HOPS	6.300,00	
Ukupno: 1179 (Stavki: 1)							**6.300,00**	
Saldo : 1179 (Stavki: 1)							**6.300,00**	
Partner : 1180 HZMO Središnja služba								
752 0011	30.11.22					HZMO Središnja služba	3.954,00	
702 0357	23.12.22			0011		BA-357/22		3.954,00
Ukupno: 1180 (Stavki: 2)							**3.954,00**	**3.954,00**
Saldo : 1180 (Stavki: 2)								
Partner : 1184 Academy of European La								
802 007	23.05.22					BA-007/22		11.050,52
752 0005	31.05.22					Academy of European L	11.100,00	
420 0013	31.12.22			0005		tr-13		49,48
Ukupno: 1184 (Stavki: 3)							**11.100,00**	**11.100,00**
Saldo : 1184 (Stavki: 3)								
Partner : 1211 QUEEN TOURS GMBH								
702 0290	17.10.22			0010		BA-290/22		3.788,71
752 0010	31.10.22					QUEEN TOURS GMBH	3.840,00	
420 0013	31.12.22			0010		tr-13		51,29
Ukupno: 1211 (Stavki: 3)							**3.840,00**	**3.840,00**
Saldo : 1211 (Stavki: 3)								
Partner : 1216 ACT GRUPA								
400 0007	31.07.21		0001	0007		UK: 4.122,00	680,00	
Ukupno: 1216 (Stavki: 1)							**680,00**	
Saldo : 1216 (Stavki: 1)							**680,00**	
Partner : 1217 EKONOMSKI FAKULTET- ZAGREB								
702 0271	28.09.22					BA-271/22		3.355,60
752 0009	30.09.22			0271		EKONOMSKI FAKULTE	3.355,60	
752 0011	30.11.22					EKONOMSKI FAKULTE	1.647,50	
752 0012	01.12.22					EKONOMSKI FAKULTE	4.944,00	
702 0347	13.12.22			0011		BA-347/22		1.647,50
Ukupno: 1217 (Stavki: 5)							**9.947,10**	**5.003,10**
Saldo : 1217 (Stavki: 5)							**4.944,00**	
Partner : 1237 Institut za razvoj međunar.odnose								
400 0012	30.11.19			0012		Institut za razvoj međun	3.652,00	
Ukupno: 1237 (Stavki: 1)							**3.652,00**	
Saldo : 1237 (Stavki: 1)							**3.652,00**	
Partner : 1239 DISTINCTA ALFA J.D.O.O.								
400 0013	31.12.19			0013		DISTINCTA ALFA J.D.O	4.000,00	
Ukupno: 1239 (Stavki: 1)							**4.000,00**	
Saldo : 1239 (Stavki: 1)							**4.000,00**	
Partner : 1244 MEDICOPHARMACIA d.o.o.								
400 0001	31.01.20			0001		UK: 7.461,00	5.878,37	
Ukupno: 1244 (Stavki: 1)							**5.878,37**	
Saldo : 1244 (Stavki: 1)							**5.878,37**	
Partner : 1273 GLOBAL EURO TRADE d.o.o.								
400 0009	31.10.20		0001	0009		GLOBAL EURO TRADE	3.222,00	
400 0003	31.03.21		0001	0003		GLOBAL EURO TRADE	1.231,00	

Dok Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 1273 GLOBAL EURO TRADE d.o.o.								
400 0005	31.05.21		0001	0005		GLOBAL EURO TRADE	5.820,00	
400 0012	31.12.21		0001	0012		GLOBAL EURO TRADE	6.150,00	
752 0007	20.07.22					GLOBAL EURO TRADE	2.512,00	
752 0009	30.09.22					GLOBAL EURO TRADE	1.722,00	
752 0012	17.12.22					GLOBAL EURO TRADE	8.603,00	
Ukupno: 1273 (Stavki: 7)							**29.260,00**	
Saldo : 1273 (Stavki: 7)								**29.260,00**
Partner : 1306 republika sjeverna								
400 0006	30.06.21			0006		republika sjeverna	756,50	
Ukupno: 1306 (Stavki: 1)							**756,50**	
Saldo : 1306 (Stavki: 1)								**756,50**
Partner : 1308 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU								
752 0012	04.12.22					DRŽAVNI ZAVOD ZA S	1.222,00	
Ukupno: 1308 (Stavki: 1)							**1.222,00**	
Saldo : 1308 (Stavki: 1)								**1.222,00**
Partner : 1309 RELLA d.o.o.								
752 0011	30.11.22					RELLA d.o.o.	277,00	
Ukupno: 1309 (Stavki: 1)							**277,00**	
Saldo : 1309 (Stavki: 1)								**277,00**
Partner : 1329 HRVATSKA NARODNA BANKA								
780 0022	30.06.22			0006		BA-022/22		13.780,00
752 0006	30.06.22					HRVATSKA NARODNA	13.780,00	
752 0006	30.06.22					HRVATSKA NARODNA	961,00	
780 0023	01.07.22			0006		BA-023/22		961,00
752 0009	30.09.22					HRVATSKA NARODNA	17.542,00	
702 0279	06.10.22			0009		BA-279/22		17.542,00
702 0294	21.10.22			0010		BA-294/22		1.476,00
702 0301	28.10.22			0010		BA-301/22		5.784,00
752 0010	31.10.22					HRVATSKA NARODNA	5.784,00	
752 0010	31.10.22					HRVATSKA NARODNA	1.476,00	
Ukupno: 1329 (Stavki: 10)							**39.543,00**	**39.543,00**
Saldo : 1329 (Stavki: 10)								
Partner : 1331 Forest and Land Owners								
400 0009	30.09.21			0009		Forest and Land Owners	5.720,00	
Ukupno: 1331 (Stavki: 1)							**5.720,00**	
Saldo : 1331 (Stavki: 1)								**5.720,00**
Partner : 1336 DESTINATION F-TOURS d.o.o.								
714 0099	16.05.22					BA-099/22		4.480,00
714 0101	18.05.22					BA-101/22		140,00
752 0005	31.05.22			0099		DESTINATION F-TOUR	4.480,00	
752 0005	31.05.22			0101		DESTINATION F-TOUR	140,00	
714 0115	08.06.22			0006		BA-115/22		6.080,00
714 0117	10.06.22			0006		BA-117/22		12.350,00
714 0118	13.06.22			0006		BA-116/22		4.180,00
752 0006	30.06.22					DESTINATION F-TOUR	12.350,00	
752 0006	30.06.22					DESTINATION F-TOUR	4.180,00	
752 0006	30.06.22					DESTINATION F-TOUR	6.080,00	
702 0258	15.09.22					BA-258/22		6.290,00
702 0269	26.09.22					BA-269/22		8.160,00
752 0009	30.09.22					DESTINATION F-TOUR	8.500,00	
752 0009	30.09.22			0258		DESTINATION F-TOUR	6.290,00	
702 0312	08.11.22					BA-312/22		4.590,00
752 0011	30.11.22			0312		DESTINATION F-TOUR	4.590,00	

Dok Broj	Datum	Dospijeće	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 1336 DESTINATION F-TOURS d.o.o.								
Ukupno: 1336 (Stavki: 16)							**46.610,00**	**46.270,00**
Saldo : 1336 (Stavki: 16)							**340,00**	
Partner : 1337 RUDI-EXPRESS d.o.o.								
714 0027	07.02.22					BA-027/22		1.600,00
752 0002	28.02.22		0001	0027		RUDI-EXPRESS d.o.o.	1.600,00	
Ukupno: 1337 (Stavki: 2)							**1.600,00**	**1.600,00**
Saldo : 1337 (Stavki: 2)								
Partner : 1342 CONTINEO d.o.o.								
702 0347	13.12.22					BA-347/22		5.460,00
752 0012	15.12.22					CONTINEO d.o.o.	4.550,00	
420 0015	31.12.22						910,00	
Ukupno: 1342 (Stavki: 3)							**5.460,00**	**5.460,00**
Saldo : 1342 (Stavki: 3)								
Partner : 1344 Balkan holidays d.o.o.								
400 0010	31.10.21			0010		UK: 10.890,00	6,09	
802 002	18.02.22					BA-002/22		1.727,45
752 0002	28.02.22		0001			Balkan holidays d.o.o.	1.700,00	
420 0013	31.12.22			002		tr-13	21,36	
Ukupno: 1344 (Stavki: 4)							**1.727,45**	**1.727,45**
Saldo : 1344 (Stavki: 4)								
Partner : 1345 AGENCIJA ZA PLAĆANJE								
400 0010	31.10.21			0010		AGENCIJA ZA PLAĆAN	6.342,00	
Ukupno: 1345 (Stavki: 1)							**6.342,00**	
Saldo : 1345 (Stavki: 1)							**6.342,00**	
Partner : 1352 Pravosudna akademija								
400 0011	30.11.21			0011		Pravosudna akademija	217,00	
752 0009	30.09.22					Pravosudna akademija	2.100,00	
714 0219	28.10.22			0009				2.100,00
Ukupno: 1352 (Stavki: 3)							**2.317,00**	**2.100,00**
Saldo : 1352 (Stavki: 3)							**217,00**	
Partner : 1353 EJTN								
400 0011	30.11.21			0011		EJTN	3.729,00	
Ukupno: 1353 (Stavki: 1)							**3.729,00**	
Saldo : 1353 (Stavki: 1)							**3.729,00**	
Partner : 1361 WOLT ZAGREB d.o.o.								
752 0010	31.10.22					WOLT ZAGREB d.o.o.	450,00	
752 0010	31.10.22					WOLT ZAGREB d.o.o.	356,00	
Ukupno: 1361 (Stavki: 2)							**806,00**	
Saldo : 1361 (Stavki: 2)							**806,00**	
Partner : 1370 Brain inf.tehnolog.d.o.o.								
752 0003	31.03.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	270,00	
752 0003	31.03.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	264,00	
752 0003	31.03.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	315,00	
752 0003	31.03.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	570,00	
752 0004	01.04.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	368,00	
752 0004	04.04.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	495,00	
752 0004	05.04.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	264,00	
714 0068	05.04.22			0003		BA-068/22		570,00
714 0068	05.04.22			0003		BA-068/22		270,00
714 0068	05.04.22			0003		BA-068/22		264,00
714 0068	05.04.22			0003		BA-068/22		315,00
752 0004	06.04.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	292,00	
752 0004	08.04.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	496,00	

Dok	Broj	Datum	DospijećRJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	1370	Brain inf.tehnolog.d.o.o.						
752	0004	13.04.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	312,00	
752	0004	15.04.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	265,00	
752	0004	19.04.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	128,00	
752	0004	26.04.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	371,00	
752	0004	27.04.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	258,00	
600	4/1/3	30.04.22	30.04.22					
714	0089	03.05.22				BA-089/22		3.249,00
752	0005	31.05.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	280,00	
752	0005	31.05.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	435,00	
752	0005	31.05.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	437,00	
752	0005	31.05.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	160,00	
752	0005	31.05.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	180,00	
752	0005	31.05.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	267,00	
752	0005	31.05.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	316,00	
752	0005	31.05.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	373,00	
752	0005	31.05.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	172,00	
702	0153	02.06.22				BA-153/22		2.620,00
752	0006	30.06.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	185,00	
752	0006	30.06.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	253,00	
752	0006	30.06.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	131,00	
752	0006	30.06.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	225,00	
752	0006	30.06.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	132,00	
752	0006	30.06.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	320,00	
752	0006	30.06.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	198,00	
752	0006	30.06.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	168,00	
752	0007	01.07.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	220,00	
702	0182	01.07.22				BA-182/22		1.612,00
752	0007	11.07.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	267,00	
752	0007	12.07.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	376,00	
752	0007	13.07.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	283,00	
752	0007	15.07.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	363,00	
752	0007	18.07.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	206,00	
752	0007	19.07.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	294,00	
752	0007	20.07.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	188,00	
752	0007	21.07.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	348,00	
752	0007	25.07.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	76,00	
752	0007	26.07.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	147,00	
752	0007	27.07.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	136,00	
752	0007	28.07.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	150,00	
702	0229	17.08.22				BA-229/22		3.054,00
752	0008	31.08.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	99,00	
752	0008	31.08.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	141,00	
752	0008	31.08.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	148,00	
752	0008	31.08.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	196,00	
752	0008	31.08.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	188,00	
752	0008	31.08.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	300,00	
752	0008	31.08.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	275,00	
752	0008	31.08.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	50,00	
752	0008	31.08.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	94,00	
752	0008	31.08.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	186,00	
752	0008	31.08.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	184,00	
752	0008	31.08.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	196,00	
752	0008	31.08.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	180,00	
752	0008	31.08.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	190,00	
702	0258	15.09.22				BA-258/22		2.427,00
752	0009	30.09.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	324,00	
752	0009	30.09.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	324,00	
752	0009	30.09.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	531,00	
752	0009	30.09.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	355,00	
752	0009	30.09.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	197,00	
752	0009	30.09.22				Brain inf.tehnolog.d.o.o.	165,00	

Dok Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner :	**1370**	**Brain inf.tehnolog.d.o.o.**						
752 0009	30.09.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	229,00	
752 0009	30.09.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	314,00	
752 0009	30.09.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	198,00	
752 0009	30.09.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	263,00	
752 0009	30.09.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	148,00	
752 0009	30.09.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	270,00	
752 0009	30.09.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	375,00	
752 0009	30.09.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	385,00	
752 0009	30.09.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	350,00	
752 0009	30.09.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	396,00	
702 0283	11.10.22					BA-283/22		4.824,00
752 0010	31.10.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	369,00	
752 0010	31.10.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	492,00	
752 0010	31.10.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	452,00	
752 0010	31.10.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	370,00	
752 0010	31.10.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	94,00	
752 0010	31.10.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	320,00	
752 0010	31.10.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	418,00	
752 0010	31.10.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	215,00	
752 0010	31.10.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	330,00	
752 0010	31.10.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	304,00	
752 0010	31.10.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	276,00	
752 0010	31.10.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	338,00	
752 0010	31.10.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	364,00	
752 0010	31.10.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	362,00	
752 0010	31.10.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	288,00	
752 0010	31.10.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	229,00	
752 0010	31.10.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	354,00	
702 0307	03.11.22					BA-307/22		5.625,00
752 0011	30.11.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	188,00	
752 0011	30.11.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	250,00	
752 0011	30.11.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	100,00	
752 0011	30.11.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	185,00	
752 0011	30.11.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	353,00	
752 0011	30.11.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	388,00	
752 0011	30.11.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	48,00	
752 0011	30.11.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	300,00	
752 0011	30.11.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	416,00	
752 0011	30.11.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	235,00	
752 0011	30.11.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	288,00	
752 0011	30.11.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	88,00	
752 0011	30.11.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	284,00	
752 0011	30.11.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	132,00	
752 0011	30.11.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	361,00	
752 0011	30.11.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	471,00	
752 0011	30.11.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	425,00	
752 0011	30.11.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	320,00	
752 0011	30.11.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	102,00	
752 0012	01.12.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	94,00	
752 0012	01.12.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	94,00	
752 0012	01.12.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	214,00	
752 0012	02.12.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	165,00	
702 0336	02.12.22					BA-336/22		4.934,00
752 0012	03.12.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	294,00	
752 0012	05.12.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	422,00	
752 0012	06.12.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	336,00	
752 0012	07.12.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	329,00	
752 0012	08.12.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	110,00	
752 0012	13.12.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	235,00	
752 0012	16.12.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	470,00	
752 0012	16.12.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	324,00	

Dok Broj	Datum	Dospijeće	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 1370 Brain inf.tehnolog.d.o.o.								
752 0012	20.12.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	300,00	
752 0012	21.12.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	273,00	
752 0012	22.12.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	235,00	
752 0012	23.12.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	138,00	
752 0012	27.12.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	188,00	
752 0012	29.12.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	220,00	
752 0012	29.12.22					Brain inf.tehnolog.d.o.o.	370,00	
Ukupno: 1370 (Stavki: 142)							**34.525,00**	**29.764,00**
Saldo : 1370 (Stavki: 142)							**4.761,00**	
Partner : 1380 KIRA TRAVEL d.o.o.								
714 0066	01.04.22					BA-066/22		2.415,00
752 0004	06.04.22			0066		KIRA TRAVEL d.o.o.	2.415,00	
714 0080	22.04.22					BA-080/22		4.900,00
752 0004	27.04.22			0080		KIRA TRAVEL d.o.o.	4.900,00	
714 0111	02.06.22					BA-111/22		3.255,00
752 0006	30.06.22					KIRA TRAVEL d.o.o.	3.045,00	
702 0243	31.08.22					BA-243/22		1.890,00
752 0009	30.09.22					KIRA TRAVEL d.o.o.	2.100,00	
702 0334	30.11.22					BA-334/22		2.300,00
752 0012	09.12.22			0334		KIRA TRAVEL d.o.o.	2.300,00	
702 0346	12.12.22					BA-346/22		2.300,00
420 0015	31.12.22			0346		I-15/2022	2.300,00	
Ukupno: 1380 (Stavki: 12)							**17.060,00**	**17.060,00**
Saldo : 1380 (Stavki: 12)								
Partner : 1381 ŽIDOVSKA OPĆINA ZAGREB								
752 0004	07.04.22			0075		ŽIDOVSKA OPĆINA ZA	8.113,50	
714 0075	14.04.22					BA-075/22		8.113,50
Ukupno: 1381 (Stavki: 2)							**8.113,50**	**8.113,50**
Saldo : 1381 (Stavki: 2)								
Partner : 1382 DKIHK POSLOVNE USLUGE d.o.o.								
714 0082	26.04.22					BA-082/22		5.370,00
752 0004	29.04.22					DKIHK POSLOVNE USL	7.182,00	
702 0125	05.05.22			0004		BA-125/22		1.812,00
Ukupno: 1382 (Stavki: 3)							**7.182,00**	**7.182,00**
Saldo : 1382 (Stavki: 3)								
Partner : 1384 Ekonomska skola Požega								
752 0004	28.04.22					Ekonomska skola Požeg	2.160,00	
780 0011	12.05.22			0004		BA-011/22		2.160,00
Ukupno: 1384 (Stavki: 2)							**2.160,00**	**2.160,00**
Saldo : 1384 (Stavki: 2)								
Partner : 1387 BRAVARIJA IVANIĆ d.o.o.								
714 0094	09.05.22					BA-094/22		600,00
714 0095	10.05.22					BA-095/22		-600,00
Ukupno: 1387 (Stavki: 2)								
Saldo : 1387 (Stavki: 2)								
Partner : 1388 CANAVIA TRAVEL d.o.o.								
714 0095	10.05.22					BA-095/22		4.250,00
752 0005	31.05.22			0095		CANAVIA TRAVEL d.o.c	4.250,00	
714 0126	24.06.22			0006		BA-126/22		4.550,00
752 0006	30.06.22					CANAVIA TRAVEL d.o.c	4.550,00	
Ukupno: 1388 (Stavki: 4)							**8.800,00**	**8.800,00**
Saldo : 1388 (Stavki: 4)								
Partner : 1389 SMART TRAVEL d.o.o.								
714 0099	16.05.22					BA-099/22		2.880,00

Dok Broj	Datum	DospijećRJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 1389 SMART TRAVEL d.o.o.							
714 0106	25.05.22				BA-106/22		2.750,00
714 0110	01.06.22				BA-110/22		100,00
752 0006	30.06.22	0002			SMART TRAVEL d.o.o.	2.850,00	
752 0006	30.06.22		0099		SMART TRAVEL d.o.o.	2.880,00	
Ukupno: 1389 (Stavki: 5)						**5.730,00**	**5.730,00**
Saldo : 1389 (Stavki: 5)							
Partner : 1391 ALPHABEZT TRAVEL d.o.o.							
714 0109	31.05.22				BA-109/22		3.360,00
752 0006	30.06.22		0109		ALPHABEZT TRAVEL d	3.360,00	
Ukupno: 1391 (Stavki: 2)						**3.360,00**	**3.360,00**
Saldo : 1391 (Stavki: 2)							
Partner : 1392 HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MR							
780 0011	12.05.22				BA-011/22		2.472,00
752 0005	31.05.22		0011		HRVATSKA REGULATC	2.472,00	
Ukupno: 1392 (Stavki: 2)						**2.472,00**	**2.472,00**
Saldo : 1392 (Stavki: 2)							
Partner : 1394 EXCLUSIVE DESTINATION MA							
702 0124	04.05.22				BA-124/22		840,00
752 0005	31.05.22				EXCLUSIVE DESTINAT	840,00	
Ukupno: 1394 (Stavki: 2)						**840,00**	**840,00**
Saldo : 1394 (Stavki: 2)							
Partner : 1395 SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA							
752 0005	31.05.22				SREDNJA STRUKOVN/	4.370,00	
780 0017	02.06.22		0005		BA-017/22		4.370,00
Ukupno: 1395 (Stavki: 2)						**4.370,00**	**4.370,00**
Saldo : 1395 (Stavki: 2)							
Partner : 1396 DEBON TRAVEL E LO SCRING							
802 005	18.05.22				BA-005/22		4.172,78
752 0005	31.05.22				DEBON TRAVEL E LO S	4.116,00	
420 0013	31.12.22		005		tr-13	54,78	
Ukupno: 1396 (Stavki: 3)						**4.172,78**	**4.172,78**
Saldo : 1396 (Stavki: 3)							
Partner : 1397 KRKA-FARMA D.O.O.							
752 0005	31.05.22				KRKA-FARMA D.O.O.	5.875,00	
702 0180	29.06.22		0005		BA-180/22		5.875,00
752 0012	20.12.22				KRKA-FARMA D.O.O.	7.431,90	
Ukupno: 1397 (Stavki: 3)						**13.306,90**	**5.875,00**
Saldo : 1397 (Stavki: 3)						**7.431,90**	
Partner : 1398 VSNM ZG d.o.o							
714 0114	07.06.22		0006		BA-114/22		1.812,00
752 0006	30.06.22				VSNM ZG d.o.o	1.812,00	
Ukupno: 1398 (Stavki: 2)						**1.812,00**	**1.812,00**
Saldo : 1398 (Stavki: 2)							
Partner : 1399 IndustriAll European trad							
802 011	08.06.22				BA-011/22		2.797,72
802 012	10.06.22				BA-012/22		4.983,48
752 0006	30.06.22				IndustriAll European trad	7.791,00	
420 0013	31.12.22		0006		tr-13		9,80
Ukupno: 1399 (Stavki: 4)						**7.791,00**	**7.791,00**
Saldo : 1399 (Stavki: 4)							
Partner : 1400 SDEWES CENTRE							
714 0125	23.06.22				BA-125/22		9.800,00

Dok Broj	Datum	Dospijeće	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 1400 SDEWES CENTRE								
752 0006	30.06.22					SDEWES CENTRE	13.410,00	
714 0132	04.07.22					BA-132/22		3.610,00
Ukupno: 1400 (Stavki: 3)							**13.410,00**	**13.410,00**
Saldo : 1400 (Stavki: 3)								
Partner : 1401 Putney Student Travel								
714 0114	07.06.22		0002	0006		BA-114/22		24.680,00
752 0006	30.06.22		0002			Putny Student Travel	24.680,00	
Ukupno: 1401 (Stavki: 2)							**24.680,00**	**24.680,00**
Saldo : 1401 (Stavki: 2)								
Partner : 1402 V.GIMNAZIJA VLADIMIR NAZOR								
714 0116	09.06.22		0002	0006		BA-116/22		1.100,00
752 0006	30.06.22		0002			V.GIMNAZIJA VLADIMI	1.100,00	
Ukupno: 1402 (Stavki: 2)							**1.100,00**	**1.100,00**
Saldo : 1402 (Stavki: 2)								
Partner : 1403 KONCEPT PUTOVANJA d.o.o.								
714 0115	08.06.22					BA-115/22		2.500,00
714 0120	15.06.22					BA-120/22		-850,00
752 0006	30.06.22		0002			KONCEPT PUTOVANJA	1.650,00	
Ukupno: 1403 (Stavki: 3)							**1.650,00**	**1.650,00**
Saldo : 1403 (Stavki: 3)								
Partner : 1409 GRADEX & CO d.o.o.								
600 13/1/3	18.07.22	18.07.22					116.250,00	
702 0199	18.07.22					BA-199/22		116.250,00
Ukupno: 1409 (Stavki: 2)							**116.250,00**	**116.250,00**
Saldo : 1409 (Stavki: 2)								
Partner : 1410 PRIVIUM d.o.o.								
702 0207	26.07.22					BA-207/22		67.784,97
702 0208	27.07.22					BA-208/22		-67.784,97
Ukupno: 1410 (Stavki: 2)								
Saldo : 1410 (Stavki: 2)								
Partner : 1411 Vosaio Travel Ltd								
752 0007	13.07.22					Vosaio Travel Ltd	1.575,00	
802 021	14.07.22					BA-021/22		1.576,93
702 0319	15.11.22					BA-319/22		1.611,55
752 0011	30.11.22					Vosaio Travel Ltd	1.610,00	
420 0015	31.12.22					t-15/2022	3,48	
Ukupno: 1411 (Stavki: 5)							**3.188,48**	**3.188,48**
Saldo : 1411 (Stavki: 5)								
Partner : 1412 ACE TOUR s.r.o								
752 0007	18.07.22					ACE TOUR s.r.o	2.380,00	
Ukupno: 1412 (Stavki: 1)							**2.380,00**	
Saldo : 1412 (Stavki: 1)							**2.380,00**	
Partner : 1413 A.T.I d.o.o.								
752 0007	18.07.22					A.T.I d.o.o.	879,00	
702 0214	02.08.22			0007		BA-214/22		879,00
Ukupno: 1413 (Stavki: 2)							**879,00**	**879,00**
Saldo : 1413 (Stavki: 2)								
Partner : 1419 ZAGORKA TOURS j.d.o.o.								
702 0248	05.09.22					BA-248/22		4.935,00
752 0009	30.09.22			0248		ZAGORKA TOURS j.d.o	4.935,00	

Dok Broj	Datum	DospijećRJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 1419 ZAGORKA TOURS j.d.o.o.							
Ukupno: 1419 (Stavki: 2)						**4.935,00**	**4.935,00**
Saldo : 1419 (Stavki: 2)							
Partner : 1420 SAVEZ ČEHA U RH							
702 0255	12.09.22				BA-255/22		6.615,00
752 0009	30.09.22		0255		SAVEZ ČEHA U RH	6.615,00	
Ukupno: 1420 (Stavki: 2)						**6.615,00**	**6.615,00**
Saldo : 1420 (Stavki: 2)							
Partner : 1421 AVANT TRAVEL							
702 0255	12.09.22				BA-255/22		6.778,91
752 0009	30.09.22				AVANT TRAVEL	4.590,00	
752 0009	30.09.22				AVANT TRAVEL	2.210,00	
702 0279	06.10.22		0010		BA-279/22		3.910,00
752 0010	31.10.22				AVANT TRAVEL	3.910,00	
420 0013	31.12.22		0009		tr-13		21,09
Ukupno: 1421 (Stavki: 6)						**10.710,00**	**10.710,00**
Saldo : 1421 (Stavki: 6)							
Partner : 1422 MISTRAL TOUR INTERNAZIONALE SRL							
702 0259	16.09.22				BA-259/22		2.326,20
752 0009	30.09.22		0259		MISTRAL TOUR INTER	2.326,20	
Ukupno: 1422 (Stavki: 2)						**2.326,20**	**2.326,20**
Saldo : 1422 (Stavki: 2)							
Partner : 1423 MAUL j.d.o.o.							
702 0263	20.09.22				BA-263/22		2.990,00
752 0009	30.09.22		0263		MAUL j.d.o.o.	2.990,00	
Ukupno: 1423 (Stavki: 2)						**2.990,00**	**2.990,00**
Saldo : 1423 (Stavki: 2)							
Partner : 1424 EFFETTO s.r.l.							
702 0263	20.09.22				BA-263/22		4.316,52
752 0010	31.10.22				EFFETTO s.r.l.	4.320,00	
420 0013	31.12.22		0010		tr-13		3,48
Ukupno: 1424 (Stavki: 3)						**4.320,00**	**4.320,00**
Saldo : 1424 (Stavki: 3)							
Partner : 1425 INSTITUT ZA TURIZAM							
702 0264	21.09.22				BA-264/22		1.740,00
752 0009	30.09.22		0264		INSTITUT ZA TURIZAM	1.740,00	
Ukupno: 1425 (Stavki: 2)						**1.740,00**	**1.740,00**
Saldo : 1425 (Stavki: 2)							
Partner : 1426 ADRIATIC ADVENTURE VOF							
702 0266	23.09.22				BA-266/22		9.519,81
752 0009	30.09.22				ADRIATIC ADVENTURE	9.540,00	
420 0013	31.12.22		0009		tr-13		20,19
Ukupno: 1426 (Stavki: 3)						**9.540,00**	**9.540,00**
Saldo : 1426 (Stavki: 3)							
Partner : 1428 RAZVOJNI CENTAR INICIJATIVA							
714 0196	28.09.22				BA-196/22		270,00
752 0010	31.10.22	0003	0196		RAZVOJNI CENTAR INI	270,00	
Ukupno: 1428 (Stavki: 2)						**270,00**	**270,00**
Saldo : 1428 (Stavki: 2)							
Partner : 1429 TABELLA d.o.o.							
714 0198	30.09.22				BA-198/22		750,00
752 0010	31.10.22	0003	0198		TABELLA d.o.o.	750,00	

Dok Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 1429 TABELLA d.o.o.								
Ukupno: 1429 (Stavki: 2)							**750,00**	**750,00**
Saldo : 1429 (Stavki: 2)								
Partner : 1431 EATRIS ERIC								
702 0279	06.10.22					BA-279/22		3.754,26
752 0010	31.10.22					EATRIS ERIC	5.317,00	
Ukupno: 1431 (Stavki: 2)							**5.317,00**	**3.754,26**
Saldo : 1431 (Stavki: 2)							**1.562,74**	
Partner : 1432 MEDICINSKA ŠKOLA VARAŽDIN								
702 0287	14.10.22			0010		BA-287/22		6.090,00
752 0010	31.10.22					MEDICINSKA ŠKOLA V	6.090,00	
Ukupno: 1432 (Stavki: 2)							**6.090,00**	**6.090,00**
Saldo : 1432 (Stavki: 2)								
Partner : 1433 OSNOVNA ŠKOLA ŠTEF								
702 0301	28.10.22			0010		BA-301/22		4.304,99
752 0010	31.10.22					OSNOVNA ŠKOLA ŠTE	4.305,00	
420 0013	31.12.22			0010		tr-13		0,01
Ukupno: 1433 (Stavki: 3)							**4.305,00**	**4.305,00**
Saldo : 1433 (Stavki: 3)								
Partner : 1434 URKA D.O.O.								
714 0214	21.10.22			0010				1.227,00
752 0010	31.10.22					URKA D.O.O.	1.227,00	
Ukupno: 1434 (Stavki: 2)							**1.227,00**	**1.227,00**
Saldo : 1434 (Stavki: 2)								
Partner : 1435 EUROPEAN JUDICIAL TRAININ								
752 0010	31.10.22					EUROPEAN JUDICIAL '	6.150,00	
702 0308	04.11.22					BA-308/22		6.146,03
752 0011	30.11.22					EUROPEAN JUDICIAL '	5.060,00	
702 0346	12.12.22					BA-346/22		5.070,67
420 0015	31.12.22					t-15/2022	6,70	
Ukupno: 1435 (Stavki: 5)							**11.216,70**	**11.216,70**
Saldo : 1435 (Stavki: 5)								
Partner : 1436 LIONS EUROPA FORUM								
702 0297	24.10.22			0010		BA-297/22		3.525,00
752 0010	31.10.22					LIONS EUROPA FORU	3.525,00	
Ukupno: 1436 (Stavki: 2)							**3.525,00**	**3.525,00**
Saldo : 1436 (Stavki: 2)								
Partner : 1437 POSLOVNO VELEUČILIŠTE								
702 0300	27.10.22			0010		BA-300/22		3.377,60
752 0010	31.10.22					POSLOVNO VELEUČIL	3.377,60	
Ukupno: 1437 (Stavki: 2)							**3.377,60**	**3.377,60**
Saldo : 1437 (Stavki: 2)								
Partner : 1441 GRAD VARAŽDIN								
714 0218	27.10.22							375,00
752 0010	31.10.22		0002	0218		GRAD VARAŽDIN	375,00	
Ukupno: 1441 (Stavki: 2)							**375,00**	**375,00**
Saldo : 1441 (Stavki: 2)								
Partner : 1442 SPORTKREIS REMS								
802 035	21.10.22					BA-035/22		1.506,12
752 0011	30.11.22			035		SPORTKREIS REMS	1.480,00	
420 0015	31.12.22			035		t-15/2022	26,12	

Dok Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 1442 SPORTKREIS REMS								
Ukupno: 1442 (Stavki: 3)							**1.506,12**	**1.506,12**
Saldo : 1442 (Stavki: 3)								
Partner : 1448 MUDROV MIRSAD								
714 0237	25.11.22					BA-237/22		480,00
752 0011	30.11.22			0237		MUDROV MIRSAD	480,00	
Ukupno: 1448 (Stavki: 2)							**480,00**	**480,00**
Saldo : 1448 (Stavki: 2)								
Partner : 1449 SAVEZ STUDENATA FAKULTETA ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA								
714 0237	25.11.22					BA-237/22		612,00
752 0011	30.11.22			0237		SAVEZ STUDENATA F/	612,00	
Ukupno: 1449 (Stavki: 2)							**612,00**	**612,00**
Saldo : 1449 (Stavki: 2)								
Partner : 1451 PREMIUM EXPERIENCE TRAVEL CONSULTING j.d.o.o.								
702 0311	07.11.22					BA-311/22		17.000,00
702 0318	14.11.22					BA-318/22		15.250,00
702 0325	21.11.22					BA-325/22		14.000,00
752 0011	30.11.22					PREMIUM EXPERIENC	14.250,00	
752 0011	30.11.22					PREMIUM EXPERIENC	15.750,00	
752 0011	30.11.22					PREMIUM EXPERIENC	16.250,00	
Ukupno: 1451 (Stavki: 6)							**46.250,00**	**46.250,00**
Saldo : 1451 (Stavki: 6)								
Partner : 1452 GOPA COM								
702 0327	23.11.22					BA-327/22		38.188,47
752 0011	30.11.22					GOPA COM	38.160,00	
420 0015	31.12.22					t-15/2022	28,47	
Ukupno: 1452 (Stavki: 3)							**38.188,47**	**38.188,47**
Saldo : 1452 (Stavki: 3)								
Partner : 1453 AMATHUS TRAVEL d.o.o.								
702 0328	24.11.22					BA-328/22		3.400,00
752 0012	02.12.22			0328		AMATHUS TRAVEL d.o.	3.400,00	
Ukupno: 1453 (Stavki: 2)							**3.400,00**	**3.400,00**
Saldo : 1453 (Stavki: 2)								
Partner : 1454 SAJKO TURIZEM d.o.o.								
702 0333	29.11.22					BA-333/22		2.940,00
752 0012	02.12.22			0333		SAJKO TURIZEM d.o.o.	2.940,00	
702 0349	15.12.22					BA-349/22		2.340,00
752 0012	19.12.22			0349		SAJKO TURIZEM d.o.o.	2.340,00	
Ukupno: 1454 (Stavki: 4)							**5.280,00**	**5.280,00**
Saldo : 1454 (Stavki: 4)								
Partner : 1455 NAPREDAK FUTURA								
752 0011	30.11.22					NAPREDAK FUTURA	1.150,00	
752 0011	30.11.22					NAPREDAK FUTURA	1.150,00	
702 0340	06.12.22			0011		BA-340/22		1.150,00
702 0340	06.12.22			0011		BA-340/22		1.150,00
Ukupno: 1455 (Stavki: 4)							**2.300,00**	**2.300,00**
Saldo : 1455 (Stavki: 4)								
Partner : 1457 NEWFIRE GLOBAL PARTNERS d.o.o.								
702 0348	14.12.22					BA-348/22		3.120,00
752 0012	15.12.22					NEWFIRE GLOBAL PAI	3.700,00	
Ukupno: 1457 (Stavki: 2)							**3.700,00**	**3.120,00**
Saldo : 1457 (Stavki: 2)							**580,00**	
Partner : 1458 LISTO TRAVEL j.d.o.o.								

Stavke: Kupci

Dok Broj	Datum	Dospijec	RJ	Tip Veza	Racun	Opis	Duguje	Potražuje
Partner : 1458 LISTO TRAVEL j.d.o.o.								
702 0356	22.12.22					BA-356/22		7.801,00
752 0012	26.12.22			0356		LISTO TRAVEL j.d.o.o.	7.801,00	
Ukupno: 1458 (Stavki: 2)							**7.801,00**	**7.801,00**
Saldo : 1458 (Stavki: 2)								
Partner : 1459 CEP								
702 0339	05.12.22					BA-339/22		2.474,80
752 0012	05.12.22			0339		CEP	2.250,00	
420 0015	31.12.22			0339			224,80	
Ukupno: 1459 (Stavki: 3)							**2.474,80**	**2.474,80**
Saldo : 1459 (Stavki: 3)								
Partner : 1460 CARITAS SISAČKE BISKUPIJE								
752 0012	02.12.22					CARITAS SISAČKE BIS	1.514,00	
752 0012	03.12.22					CARITAS SISAČKE BIS	855,00	
752 0012	05.12.22					CARITAS SISAČKE BIS	159,00	
Ukupno: 1460 (Stavki: 3)							**2.528,00**	
Saldo : 1460 (Stavki: 3)								**2.528,00**
Partner : 1461 Glas koncila								
752 0012	20.12.22					Glas koncila	7.139,00	
Ukupno: 1461 (Stavki: 1)							**7.139,00**	
Saldo : 1461 (Stavki: 1)								**7.139,00**
Partner : 1462 Eurofina Croatiakontrola								
752 0012	31.12.22		0002			Eurofina Croatiakontrola	975,00	
Ukupno: 1462 (Stavki: 1)							**975,00**	
Saldo : 1462 (Stavki: 1)								**975,00**
Sveukupno: (Stavki: 1330)							**2.866.499,90**	**2.220.247,10**
Saldo : (Stavki: 1330)								**646.252,80**

Konto : 252987, POZAJMICA MARČINKOVIĆ NEKRETNINE

Dok	Broj	Datum	Opis	Partner	Naziv	RJ	Mt	Tip	Duguje	Potražuje
Konto :	**252987**		**POZAJMICA MARČINKOVIĆ NEKRETNINE**							
702	0095	05.04.22	BA-095/22			0001				100.000,00
Ukupno:	**252987**	(Stavki: 1)								**100.000,00**
Saldo :	**252987**	(Stavki: 1)								**-100.000,00**
Sveukupno:		(Stavki: 1)								**100.000,00**
Saldo :		(Stavki: 1)								**-100.000,00**

139. Rješenje o ovrsi: OVRV-23796/16
Datum i vrijeme primitka: 12.07.2016., 11:35, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., OIB:85584865987

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	19,91 €	19,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	286,18 €	286,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	118,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	1.014,72 €	1.014,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	1.320,81 €	1.439,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

140. Rješenje o ovrsi: OVRV-7780/16
Datum i vrijeme primitka: 09.12.2016., 10:34, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: DOBRA BERBA d.o.o., OIB:15216199248

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	12,48 €	12,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	72,17 €	72,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	19,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	84,65 €	104,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

141. Rješenje o ovrsi: OVRV-17048/16
Datum i vrijeme primitka: 27.12.2016., 09:51, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: Hrvatska radiotelevizija, OIB:68419124305

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	11,55 €	11,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	2,78 €	2,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	77,46 €	77,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	91,79 €	91,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

142. Rješenje o ovrsi: OVRV-278/17

Datum i vrijeme primitka: 09.06.2017., 10:19, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA, OIB:56668956985

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	14,34 €	14,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	227,62 €	227,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	134,38 €	186,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	1.363,72 €	1.363,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	1.740,06 €	1.791,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

143. Rješenje o ovrsi: UP/I-373-04/16-03/226

Datum i vrijeme primitka: 29.06.2017., 16:32, Izdavatelj: Grad/Općina
Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	26,94 €	26,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	1.110,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	6.226,85 €	6.226,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	6.253,79 €	7.364,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

144. Rješenje o ovrsi: OVRV-601/17
Datum i vrijeme primitka: 27.09.2017., 07:36, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., OIB:85584865987

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	34,37 €	34,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	299,45 €	299,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	222,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	1.268,40 €	1.268,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	1.602,22 €	1.824,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

145. Rješenje o ovrsi: OVRV-7046/17
Datum i vrijeme primitka: 05.10.2017., 09:51, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o., OIB:74364571096

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	23,22 €	23,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	184,57 €	184,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	4.760,53 €	4.760,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	4.968,32 €	4.968,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

146. Rješenje o ovrsi: OVRV-788/17
Datum i vrijeme primitka: 18.12.2017., 09:25, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: TAU ON-LINE d.o.o., OIB:14273924910

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	14,34 €	14,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	22,10 €	22,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	11,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	230,60 €	230,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	267,04 €	278,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

147. Rješenje o ovrsi: OVRV-25/18

Datum i vrijeme primitka: 22.02.2018., 11:11, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: Dimnjačarska obrtnička zadruga za usluge, OIB:01254445043

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[2]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	26,01 €	26,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	126,92 €	126,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	16,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	158,44 €	158,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	311,37 €	328,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

148. Zadužnica: OV-1611/15

Datum i vrijeme primitka: 02.03.2018., 11:32, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: PERT d.o.o., OIB:42265248046

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	29,45 €	29,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	617,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	13.272,28 €	13.272,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	13.301,73 €	13.919,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

149. Zadužnica: OV-9017/14
Datum i vrijeme primitka: 20.04.2018., 14:41, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: PERT d.o.o., OIB:42255248046

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	29,45 €	29,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	629,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	13.272,28 €	13.272,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	13.301,73 €	13.931,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

150. Prekršajni nalog za naplatu: IKP-5028/18
Datum i vrijeme primitka: 06.07.2018., 10:06, Izdavatelj: Prekršajni sud
Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	10,62 €	10,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	690,15 €	690,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	700,77 €	700,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

151. Rješenje o ovrsi: OVRV-14990/18
Datum i vrijeme primitka: 01.02.2019., 08:24, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: Hrvatska radiotelevizija, OIB:68419124305

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	118,29 €	118,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	6,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	63,72 €	63,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	182,01 €	188,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

152. Rješenje o ovrsi: OVRV-15040/18

Datum i vrijeme primitka: 01.02.2019., 08:36, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: Hrvatska radiotelevizija, OIB:68419124305

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	118,29 €	118,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	10,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	127,44 €	127,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	245,73 €	255,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

153. Rješenje o ovrsi: OVRV-3/19

Datum i vrijeme primitka: 26.03.2019., 13:24, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: RASTIN d. o. o. u likvidaciji, OIB:10527617077

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	317,71 €	317,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	302,51 €	307,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	620,22 €	625,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

154. Zadužnica: OV-9694/17
Datum i vrijeme primitka: 28.11.2019., 10:33, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: Privredna banka Zagreb d.d., OIB:02535697732

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	132,72 €	132,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	291,65 €	291,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	3.859,67 €	3.859,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	4.284,04 €	4.284,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

155. Zadužnica: OV-2827/19-1
Datum i vrijeme primitka: 13.03.2020., 10:05, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: PERT d.o.o., OIB:42255248046

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	132,72 €	132,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	395,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	13.272,28 €	13.272,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	13.405,00 €	13.800,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

156. Zadužnica: OV-4854/19 JAM
Datum i vrijeme primitka: 23.03.2020., 10:49, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: ALCA ZAGREB d.o.o., OIB:58353015102

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	132,72 €	132,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	14,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	1.486,78 €	1.486,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	1.619,50 €	1.633,90 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

157. Rješenje o ovrsi: OVRV-125/20

Datum i vrijeme primitka: 17.04.2020., 11:34, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: EUROHERC osiguranje d.d., OIB:22694857747

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	515,95 €	515,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	253,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	1.995,93 €	1.995,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	2.511,88 €	2.765,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

158. Zadužnica: OV-10579/13

Datum i vrijeme primitka: 25.08.2020., 10:44, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: ERSTE CARD CLUB d.o.o, OIB:85941596441

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	132,72 €	132,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	9.392,95 €	9.392,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	9.525,67 €	9.525,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

159. Rješenje o ovrsi: OVRV-34272/19
Datum i vrijeme primitka: 28.10.2020., 14:31, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., OIB:65584865987

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	521,38 €	521,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	691,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	5.211,08 €	5.211,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	5.732,46 €	6.424,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

160. Rješenje o ovrsi: OVRV-17989/21
Datum i vrijeme primitka: 02.07.2021., 08:12, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	53,09 €	53,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	132,72 €	132,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	214,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	1.290,60 €	1.290,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	1.476,41 €	1.691,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

161. Zadužnica: OV-9923/18
Datum i vrijeme primitka: 21.07.2021., 12:10, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: ŽITOPROIZVOD d.d., OIB:05694036121

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	53,09 €	53,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	56,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	894,22 €	894,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	947,31 €	1.003,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

162. Rješenje o ovrsi: OVRV-60711/17

Datum i vrijeme primitka: 09.11.2021., 13:36, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., OIB:85584865987

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	132,72 €	132,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	610,09 €	639,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	2.219,52 €	2.219,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	2.962,33 €	2.991,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

163. Rješenje o ovrsi: OVRV-1895/21

Datum i vrijeme primitka: 19.11.2021., 12:19, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR, OIB:33392005961

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	86,27 €	86,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	137,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	1.182,56 €	1.182,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	1.268,83 €	1.406,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

164. Rješenje o ovrsi: UP/I-363-03/2018-08/1837
Datum i vrijeme primitka: 08.02.2022., 07:51, Izdavatelj: Grad/Općina
Naziv i OIB ovrhovoditelja: GRAD ZAGREB, OIB:61817894937

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	9,29 €	9,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	26,54 €	26,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	4.759,38 €	4.759,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	4.795,21 €	4.795,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

165. Rješenje o ovrsi: UP/I-363-03/2019-08/1180
Datum i vrijeme primitka: 08.02.2022., 07:52, Izdavatelj: Grad/Općina
Naziv i OIB ovrhovoditelja: GRAD ZAGREB, OIB:61817894937

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	9,29 €	9,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	26,54 €	26,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	1.585,30 €	1.585,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	1.621,13 €	1.621,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

166. Rješenje o ovrsi: UP/I-363-03/2021-08/2453
Datum i vrijeme primitka: 08.02.2022., 08:35, Izdavatelj: Grad/Općina
Naziv i OIB ovrhovoditelja: GRAD ZAGREB, OIB:61817894937

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	265,45 €	265,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	26,54 €	26,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	2.085,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	20.740,74 €	20.740,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	21.032,73 €	23.118,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

167. Rješenje o ovrsi: UP/I-363-03/21-15/1401
Datum i vrijeme primitka: 06.02.2022., 08:53, Izdavatelj: Grad/Općina
Naziv i OIB ovrhovoditelja: GRAD ZAGREB, OIB:61817894937

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	132,72 €	132,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	26,54 €	26,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	280,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	2.905,92 €	2.905,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	3.065,18 €	3.346,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

168. Rješenje o ovrsi: UP/I-415-02/2022-001/00724
Datum i vrijeme primitka: 16.03.2022., 11:19, Izdavatelj: Porezna uprava
Naziv i OIB ovrhovoditelja:
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA, OIB:16883136487
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OIB:02958272670

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	663,61 €	663,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	26,54 €	26,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	146,96 €	540,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	81.426,25 €	81.426,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	82.263,36 €	82.656,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

169. Rješenje o ovrsi: UP/I-363-03/2021-08/6342
Datum i vrijeme primitka: 10.06.2022., 10:14, Izdavatelj: Grad/Općina
Naziv i OIB ovrhovoditelja: GRAD ZAGREB, OIB:61817894937

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	132,72 €	132,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	26,54 €	26,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	261,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	4.213,50 €	4.213,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	4.372,76 €	4.634,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

170. Rješenje o ovrsi: UP/I-363-03/2021-15/3654
Datum i vrijeme primitka: 10.06.2022., 10:33, Izdavatelj: Grad/Općina
Naziv i OIB ovrhovoditelja: GRAD ZAGREB, OIB:61817894937

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	53,09 €	53,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	26,54 €	26,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	45,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	726,48 €	726,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	806,11 €	851,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

171. Rješenje o ovrsi: OVRV-5734/21
Datum i vrijeme primitka: 15.06.2022., 08:54, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: Hrvatska radiotelevizija, OIB:68419124305

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	6,64 €	6,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	1,46 €	1,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	25,42 €	25,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	33,52 €	33,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:

Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

172. Rješenje o ovrsi: OVRV-5707/21

Datum i vrijeme primitka: 21.06.2022., 08:27, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: Hrvatska radiotelevizija, OIB:68419124305

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	6,64 €	6,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	1,32 €	1,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	23,14 €	23,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	31,10 €	31,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

173. Rješenje o ovrsi: Ovrv-27348/2021

Datum i vrijeme primitka: 01.07.2022., 13:53, Izdavatelj: Općinski sud
Naziv i OIB ovrhovoditelja: Hrvatska radiotelevizija, OIB:68419124305

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	50,77 €	50,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	14,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	127,44 €	127,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	178,21 €	192,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

174. Rješenje o ovrsi: OVRV-58489/22
Datum i vrijeme primitka: 01.09.2022., 12:21, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja:
ODVJETNIČKO DRUŠTVO RAČKI I KOLEGE, j.t.d., OIB:01475644302
SALES POWER d.o.o., OIB:02999431224

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	86,27 €	86,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	38,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	248,86 €	248,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	335,13 €	373,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

175. Rješenje o ovrsi: OVRV-13231/21
Datum i vrijeme primitka: 08.09.2022., 09:02, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., OIB:83416546499

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	19,91 €	19,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	20,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	333,23 €	333,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	353,14 €	373,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

176. Rješenje o ovrsi: Ovrv-50376/2022
Datum i vrijeme primitka: 12.09.2022., 13:22, Izdavatelj: Općinski sud
Naziv i OIB ovrhovoditelja: Hrvatska radiotelevizija, OIB:68419124305

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	59,06 €	59,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	11,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	127,44 €	127,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	186,50 €	197,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

177. Zadužnica: OV-1554/17
Datum i vrijeme primitka: 28.11.2022., 11:48, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: PERT d.o.o., OIB:42255248046

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	663,61 €	663,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	66.361,40 €	35.186,12 €	31.175,28 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	67.025,01 €	35.849,73 €	31.175,28 €	0,00 €	0,00 €

Napomena:
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

178. Rješenje o ovrsi: UP/I-415-02/2022-001/10432
Datum i vrijeme primitka: 07.12.2022., 09:40, Izdavatelj: Porezna uprava
Naziv i OIB ovrhovoditelja:
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA, OIB:18683136487
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OIB:02958272670

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	663,61 €	663,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	26,54 €	26,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	5.037,47 €	4.383,01 €	0,00 €	0,00 €	2.603,06 €
Glavnica	283.135,66 €	149.777,16 €	0,00 €	0,00 €	133.358,50 €
Ukupno	288.863,28 €	154.850,32 €	0,00 €	0,00 €	135.961,56 €

Napomene:
Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).

179. Zadužnica: OV-8437/13-JAM
Datum i vrijeme primitka: 23.12.2022., 08:24, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: ROTO DINAMIC d.o.o., OIB:24723122482

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	132,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132,72 €
Kamata[2]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20,18 €
Glavnica	2.812,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.812,06 €
Ukupno	2.944,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.964,96 €

Napomene:
Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.
Konverzija tražbine u valutu EUR izvršena je sukladno točki II. Odluke o objavi uvođenja EUR-a kao službene valute u RH (Narodne novine, broj: 85/2022.) po fiksnom tečaju konverzije: 1 EUR = 7,53450).
Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 22.02.2023.

180. Zadužnica: OV-4389/21

Datum i vrijeme primitka: 02.01.2023., 13:25, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: BANKA KOVANICA d.d., OIB:33039197637

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	132,72 €	0,00 €	132,72 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	11.492,47 €	0,00 €	11.492,47 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno	11.625,19 €	0,00 €	11.625,19 €	0,00 €	0,00 €

181. Zadužnica: OV-1869/22-1

Datum i vrijeme primitka: 25.01.2023., 13:03, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: PERT d.o.o., OIB:42255248046

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	265,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	265,45 €
Kamata[2]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.309,27 €
Glavnica	66.361,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.361,00 €
Ukupno	66.626,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.935,72 €

Napomene:
Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.
Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 27.03.2023.

182. Zadužnica: OV-1870/22

Datum i vrijeme primitka: 31.01.2023., 13:34, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: ŽUVELA d.o.o., OIB:67047530380

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	132,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132,72 €
Kamata[2]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Glavnica	4.137,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.137,72 €
Ukupno	4.270,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.270,44 €

Napomene:
Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 02.04.2023.

183. Zadužnica: OV-11806/16 JAM
Datum i vrijeme primitka: 02.02.2023., 14:48, Izdavatelj: Javni bilježnik
Naziv i OIB ovrhovoditelja: Zagrebačka banka d.d., OIB:92963223473

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trošak	19,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19,91 €
Kamata[2]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,91 €
Glavnica	263,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	263,84 €
Ukupno	283,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	284,66 €

Napomene:
Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.
Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 04.04.2023.

184. Izravna naplata - rješenje upravnog tijela: UP/I-415-07/18-02/2725-IZ.NA
Datum i vrijeme primitka: 06.02.2023., 10:27, Izdavatelj: Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	19,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19,91 €
Trošak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	107,91 €
Glavnica	410,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	410,88 €
Ukupno	430,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	538,70 €

Napomene:
Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.
Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 08.04.2023.

185. Izravna naplata - rješenje upravnog tijela: UP/I-415-07/20-02/67-IZ.NA

Datum i vrijeme primitka: 06.02.2023., 10:26, Izdavatelj: Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	132,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	132,72 €
Trošak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	701,18 €
Glavnica	3.224,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.224,21 €
Ukupno	3.356,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.058,11 €

Napomene:
Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.
Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 08.04.2023.

186. Izravna naplata - rješenje upravnog tijela: UP/I-415-07/17-02/5596-IZ.NA

Datum i vrijeme primitka: 06.02.2023., 10:31, Izdavatelj: Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	19,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19,91 €
Trošak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	165,30 €
Glavnica	391,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	391,32 €
Ukupno	411,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	576,53 €

Napomene:
Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.
Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 08.04.2023.

187. Izravna naplata - rješenje upravnog tijela: UP/I-415-07/18-02/242-IZ.NA

Datum i vrijeme primitka: 06.02.2023., 10:32, Izdavatelj: Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	19,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19,91 €
Trošak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	155,97 €
Glavnica	391,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	391,32 €
Ukupno	411,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	567,20 €

Napomene:
Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.
Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 08.04.2023.

188. Izravna naplata - rješenje upravnog tijela: UP/I-415-07/18-02/1485-IZ.NA

Datum i vrijeme primitka: 06.02.2023., 10:33, Izdavatelj: Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Naziv i OIB ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)[4]	Naplaćeno / zaplijenjeno	Obustavljeno / povučeno	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu
Naknada	19,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	19,91 €
Trošak	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kamata[2]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	146,76 €
Glavnica	391,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	391,32 €
Ukupno	411,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	557,99 €

Napomene:
Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.
Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 08.04.2023.

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Prestanak izvršenja temeljem propisa[3]	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje[1]
Naknada	9.208,24 €	3.870,07 €	0,00 €	0,00 €	5.338,17 €
Trošak	16.671,32 €	6.033,65 €	10.086,87 €	0,00 €	550,80 €
Kamata[2]	12.950,07 €	22.188,51 €	0,00 €	0,00 €	8.733,82 €
Glavnica	772.565,40 €	428.280,26 €	49.557,38 €	0,00 €	294.727,76 €
Ukupno	811.395,03 €	460.372,49 €	59.644,25 €	0,00 €	309.350,55 €

[1] Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

[2] U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

[3] U koloni 'Prestanak izvršenja temeljem propisa' prikazuje se ukupan iznos duga po osnovama za plaćanje za koje je Financijska agencija prestala provoditi ovrhu temeljem propisa: Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (čl. 12. st. 1.), Stečajni zakon (čl. 69. st. 1., 71. st.1., 131. st. 2.), Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (čl. 70. st. 4.) i Zakon o stečaju potrošača (čl. 79. t. st. 1., čl. 72. st. 1.)

[4] U koloni 'Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)' prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa.

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	71519025786	**Knjigovodstvena godina:**	2023.
Naziv poreznog obveznika:	JID MALETA D.O.O.	**Datum obračuna:**	31.1.2023.
Adresa obveznika:	ZAGREB, ULICA JASMINA 0017	**Nadležna ispostava:**	3404, Zagreb - Dubrava
Valuta:	HRK		

Računi

Račun		Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1201	porez na dodanu vrijed.	286.785,53	0,00	286.785,53	286.655,48	130,05	286.785,53	697,95	287.483,48
1406	por.na doh.nesamost.rad	0,00	4,82	- 4,82	- 4,82	0,00	- 4,82	0,00	- 4,82
1880	por.i pri.na doh.nes.rad	147.386,30	43.360,07	104.026,23	104.026,23	0,00	104.026,23	346,24	104.372,47
2003	MO-II-posloda.pravna os.	0,00	7.200,87	- 7.200,87	- 7.200,87	0,00	- 7.200,87	0,00	- 7.200,87
2283	dopr.mirov-II-radni odn.	232.203,47	174.896,10	57.307,37	57.307,37	0,00	57.307,37	145,53	57.452,90
2715	članarina turis.zajedn.	6.987,67	3.516,06	3.471,61	3.471,61	0,00	3.471,61	7,15	3.478,76
8168	dopr.mirov.gen.sol.rad.	767.482,04	158.803,89	608.678,15	608.678,15	0,00	608.678,15	733,75	609.411,90
8486	dopr.zdrav.radni odn.	816.518,59	0,00	816.518,59	800.679,94	15.838,65	816.518,59	3.500,17	820.018,76
8559	ZO-zaš.rad-posl.prav.os.	0,00	0,08	- 0,08	- 0,08	0,00	- 0,08	0,00	- 0,08
4251	troškovi pris.naplate PU	0,00	199,97	- 199,97	- 199,97	0,00	- 199,97	0,00	- 199,97
6025	nov.kazne za prekrš.-PU	0,00	19,97	- 19,97	- 19,97	0,00	- 19,97	0,00	- 19,97
	SVEUKUPNO:	**2.257.363,60**	**388.001,83**	**1.869.361,77**	**1.853.393,07**	**15.968,70**	**1.869.361,77**	**5.430,79**	**1.874.792,56**

Predznak '–': stanje preplate

'Bez predznaka': stanje duga

Konto : 292977, Pozajmica Darko Vujanić

Dok	Broj	Datum	Opis	Partner	Naziv	RJ	Mt	Tip	Duguje	Potražuje
Konto :		**292977**	**Pozajmica Darko Vujanić**							
400	0001	01.01.22								520.000,00
702	0040	09.02.22	BA-040/22							225.000,00
702	0046	15.02.22	BA-046/22							150.000,00
702	0047	16.02.22	BA-047/22							15.000,00
702	0158	07.06.22	BA-158/22						30.000,00	
702	0192	11.07.22	BA-192/22						26.000,00	
702	0201	20.07.22	BA-201/22						8.600,00	
702	0221	09.08.22	BA-221/22						25.000,00	
702	0228	16.08.22	BA-228/22						8.600,00	
714	0162	16.08.22	BA-162/22						5.000,00	
702	0252	09.09.22	BA-252/22						13.000,00	
714	0183	09.09.22	BA-183/22						7.000,00	
702	0256	13.09.22	BA-256/22						8.600,00	
714	0199	03.10.22	BA-199/22						7.500,00	
714	0203	07.10.22	BA-203/22						8.000,00	
702	0290	17.10.22	BA-290/22						30.000,00	
Ukupno:		**292977**	(Stavki: 16)						**177.300,00**	**910.000,00**
Saldo :		**292977**	(Stavki: 16)						**-732.700,00**	
Sveukupno:			(Stavki: 16)						**177.300,00**	**910.000,00**
Saldo :			(Stavki: 16)						**-732.700,00**	

Konto : 252955, Pozajmica PRIVIUM d.o.o.

Dok	Broj	Datum	Opis	PartnerNaziv	RJ	Mt	Tip	Duguje	Potražuje
Konto :	**252955**		**Pozajmica PRIVIUM d.o.o.**						
702	0160	09.06.22	BA-160/22						100.000,00
702	0166	15.06.22	BA-166/22					37.000,00	
714	0120	15.06.22	BA-120/22					13.000,00	
702	0168	17.06.22	BA-168/22					50.000,00	
702	0208	27.07.22	BA-208/22						150.000,00
702	0242	30.08.22	BA-242/22					40.000,00	
702	0243	31.08.22	BA-243/22					30.000,00	
702	0257	14.09.22	BA-257/22					40.000,00	
Ukupno:	**252955**	(Stavki: 8)						**210.000,00**	**250.000,00**
Saldo :	**252955**	(Stavki: 8)							**-40.000,00**
Sveukupno:		(Stavki: 8)						**210.000,00**	**250.000,00**
Saldo :		(Stavki: 8)							**-40.000,00**

Konto : 252987, POZAJMICA MARČINKOVIĆ NEKRETNINE

Dok	Broj	Datum	Opis	Partner	Naziv	RJ	Mt	Tip	Duguje	Potražuje
Konto :	**252987**		**POZAJMICA MARČINKOVIĆ NEKRETNINE**							
702	0095	05.04.22	BA-095/22			0001				100.000,00
Ukupno:	**252987**	(Stavki: 1)								**100.000,00**
Saldo :	**252987**	(Stavki: 1)							**-100.000,00**	
Sveukupno:		(Stavki: 1)								**100.000,00**
Saldo :		(Stavki: 1)							**-100.000,00**	

Konto : 2529999, Pozajmica CHEFING

Dok	Broj	Datum	Opis	PartnerNaziv	RJ	Mt	Tip	Duguje	Potražuje
Konto :	**2529999**		**Pozajmica CHEFING**						
400	0001	01.01.22							10.000,00
Ukupno:	**2529999**	(Stavki: 1)							**10.000,00**
Saldo :	**2529999**	(Stavki: 1)						**-10.000,00**	
Sveukupno:		(Stavki: 1)							**10.000,00**
Saldo :		(Stavki: 1)						**-10.000,00**	

Konto : 259229, Pozajmica AUTO-TEST d.o.o.

Dok	Broj	Datum	Opis	PartnerNaziv	RJ	Mt	Tip	Duguje	Potražuje
Konto :	**259229**		**Pozajmica AUTO-TEST d.o.o.**						
400	0001	01.01.22							607.970,00
Ukupno:	**259229**	(Stavki: 1)							**607.970,00**
Saldo :	**259229**	(Stavki: 1)						**-607.970,00**	
Sveukupno:		(Stavki: 1)							**607.970,00**
Saldo :		(Stavki: 1)						**-607.970,00**	