

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
07.06.2023		07.06.2023	RBA	RBA/2023/0958-Plaćanje po računu 241-1-3		2200	Izvadak RBA 116/2023 - 241-1-3	48,08 €	0,00 €	-0,00 €
25.07.2023	25.07.2023	09.08.2023	URA	URA:23/0593	353-1-3	2200	353-1-3	0,00 €	544,67 €	-544,67 €
31.07.2023		31.07.2023	RBA	RBA/2023/6556-Plaćanje po računu 353-1-3		2200	Izvadak RBA 152/2023 - 353-1-3	544,67 €	0,00 €	-0,00 €
01.08.2023	01.08.2023	01.08.2023	URA	URA:23/0623	288-1-3 od 21.06.	2200	288-1-3	0,00 €	144,24 €	-144,24 €
03.08.2023	03.08.2023	18.08.2023	URA	URA:23/0645	366-1-3	2200	366-1-3	0,00 €	48,08 €	-192,32 €
08.08.2023	08.08.2023	23.08.2023	URA	URA:23/0655	370-1-3	2200	370-1-3	0,00 €	96,16 €	-288,48 €
10.08.2023		10.08.2023	RBA	RBA/2023/20929-URA:23/0645	URA:23/0645	2200	Izvadak RBA 161/2023 - 366-1-3	48,08 €	0,00 €	-240,40 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/17119-URA:23/0623	URA:23/0623	2200	Izvadak RBA 184/2023 - 288-1-3	144,24 €	0,00 €	-96,16 €
14.09.2023		14.09.2023	RBA	RBA/2023/17125-URA:23/0655	URA:23/0655	2200	Izvadak RBA 184/2023 - 370-1-3	96,16 €	0,00 €	-0,00 €
18.09.2023	18.09.2023	03.10.2023	URA	URA:23/0737	436-1-3	2200	436-1-3	0,00 €	144,24 €	-144,24 €
22.09.2023	22.09.2023	07.10.2023	URA	URA:23/0745	457-1-3	2200	457-1-3	0,00 €	180,24 €	-324,48 €
25.09.2023		25.09.2023	RBA	RBA/2023/16979-Plaćanje po računu 436-1-3		2200	Izvadak RBA 192/2023 - 436-1-3	144,24 €	0,00 €	-180,24 €
25.09.2023	25.09.2023	10.10.2023	URA	URA:23/0746	462-1-3	2200	462-1-3	0,00 €	1.038,48 €	-1.218,72 €
26.09.2023	26.09.2023	11.10.2023	URA	URA:23/0749	469-1-3	2200	469-1-3	0,00 €	60,08 €	-1.278,80 €
26.09.2023	26.09.2023	11.10.2023	URA	URA:23/0750	470-1-3	2200	470-1-3	0,00 €	113,00 €	-1.391,80 €
27.09.2023	27.09.2023	12.10.2023	URA	URA:23/0751	474-1-3	2200	474-1-3	0,00 €	44,50 €	-1.436,30 €
Ukupno (s početnim stanjem)								4.188,67 €	5.624,97 €	-1.436,30 €

ADVIRA d.o.o. - Ulica Dragutina Lehkeca 19 - Pribislavec

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozii, Tečajne razlike, Skladšni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-2251, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
VINCEK d.o.o. - 96055453244									
31.12.2022	17.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-VINCEK d.o.o.	2507/1/1	2200	Početno stanje	0,00 €	146,00 €	-146,00 €
31.12.2022	31.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-VINCEK d.o.o.	2397/1/1	2200	Početno stanje	0,00 €	10,33 €	-156,33 €
31.12.2022	31.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-VINCEK d.o.o.	2448/1/1	2200	Početno stanje	0,00 €	36,98 €	-193,31 €
31.12.2022	31.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-VINCEK d.o.o.	2446/1/1	2200	Početno stanje	0,00 €	1.615,07 €	-1.808,38 €
31.12.2022	31.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-VINCEK d.o.o.	2434/1/1	2200	Početno stanje	0,00 €	376,12 €	-2.184,50 €
31.12.2022	31.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-VINCEK d.o.o.	2391/1/1	2200	Početno stanje	0,00 €	170,96 €	-2.355,46 €
31.12.2022	31.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-VINCEK d.o.o.	2396/1/1	2200	Početno stanje	0,00 €	451,26 €	-2.806,72 €
31.12.2022	31.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-VINCEK d.o.o.	2433/1/1	2200	Početno stanje	0,00 €	16.424,45 €	-19.231,17 €
31.12.2022	31.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-VINCEK d.o.o.	2390/1/1	2200	Početno stanje	0,00 €	7.465,66 €	-26.696,83 €
31.12.2022	31.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-VINCEK d.o.o.	2395/1/1	2200	Početno stanje	0,00 €	3.769,99 €	-30.466,82 €
03.01.2023	03.01.2023	RBA	RBA/2023/0029-OPCA/2022/0001: VINCEK d.o.o.	OPCA/2022/0001: VINCEK d.o.o.	2200	Izvadak RBA 002/2023 - 2397-1-1	10,33 €	0,00 €	-30.456,49 €
03.01.2023	03.01.2023	RBA	RBA/2023/0030-OPCA/2022/0001: VINCEK d.o.o.	OPCA/2022/0001: VINCEK d.o.o.	2200	Izvadak RBA 002/2023 - 2396-1-1	451,26 €	0,00 €	-30.005,23 €
05.01.2023	05.01.2023	RBA	RBA/2023/0046-OPCA/2022/0001: VINCEK d.o.o.	OPCA/2022/0001: VINCEK d.o.o.	2200	Izvadak RBA 004/2023 - 2507-1-1	146,00 €	0,00 €	-29.859,23 €
12.01.2023	12.01.2023	RBA	RBA/2023/0831-OPCA/2022/0001: VINCEK d.o.o.	OPCA/2022/0001: VINCEK d.o.o.	2200	Izvadak RBA 009/2023 - 2395-1-1	3.769,99 €	0,00 €	-26.089,24 €
12.01.2023	12.01.2023	RBA	RBA/2023/0832-OPCA/2022/0001: VINCEK d.o.o.	OPCA/2022/0001: VINCEK d.o.o.	2200	Izvadak RBA 009/2023 - 2390-1-1	7.465,66 €	0,00 €	-18.623,58 €
12.01.2023	12.01.2023	RBA	RBA/2023/0833-OPCA/2022/0001: VINCEK d.o.o.	OPCA/2022/0001: VINCEK d.o.o.	2200	Izvadak RBA 009/2023 - 2391-1-1	170,96 €	0,00 €	-18.452,62 €
13.01.2023	13.01.2023	RBA	RBA/2023/0842-OPCA/2022/0001: VINCEK d.o.o.	OPCA/2022/0001: VINCEK d.o.o.	2200	Izvadak RBA 010/2023 - 2446-1-1	1.615,07 €	0,00 €	-16.837,55 €
13.01.2023	13.01.2023	RBA	RBA/2023/0843-OPCA/2022/0001: VINCEK d.o.o.	OPCA/2022/0001: VINCEK d.o.o.	2200	Izvadak RBA 010/2023 - 2448-1-1	36,98 €	0,00 €	-16.800,57 €
13.01.2023	13.01.2023	RBA	RBA/2023/0844-OPCA/2022/0001: VINCEK d.o.o.	OPCA/2022/0001: VINCEK d.o.o.	2200	Izvadak RBA 010/2023 - 2434-1-1	376,12 €	0,00 €	-16.424,45 €
13.01.2023	13.01.2023	RBA	RBA/2023/0845-OPCA/2022/0001: VINCEK d.o.o.	OPCA/2022/0001: VINCEK d.o.o.	2200	Izvadak RBA 010/2023 - 2433-1-1	16.424,45 €	0,00 €	0,00 €
31.01.2023	31.01.2023	URA	URA-23/0079	113/1/1	2200	2001-000113	0,00 €	9.863,06 €	-9.863,06 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vežna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	31.01.2023	15.02.2023	URA	URA:23/0080	114/1/1	2200	114-1-1	0,00 €	54,25 €	-9.917,31 €
31.01.2023	31.01.2023	15.02.2023	URA	URA:23/0081	116/1/1	2200	116-1-1	0,00 €	616,00 €	-10.533,31 €
31.01.2023	31.01.2023	15.02.2023	URA	URA:23/0082	117/1/1	2200	117-1-1	0,00 €	3,39 €	-10.536,70 €
10.02.2023	10.02.2023	10.02.2023	RBA	RBA/2023/1644-URA:23/0082	URA:23/0082	2200	Izvadak RBA 030/2023 - 117-1-1	3,39 €	0,00 €	-10.533,31 €
10.02.2023	10.02.2023	10.02.2023	RBA	RBA/2023/1646-URA:23/0081	URA:23/0081	2200	Izvadak RBA 030/2023 - 116-1-1	616,00 €	0,00 €	-9.917,31 €
14.02.2023	14.02.2023	14.02.2023	RBA	RBA/2023/2011-URA:23/0080	URA:23/0080	2200	Izvadak RBA 032/2023	54,25 €	0,00 €	-9.863,06 €
14.02.2023	14.02.2023	14.02.2023	RBA	RBA/2023/2016-URA:23/0079	URA:23/0079	2200	Izvadak RBA 032/2023 - 113-1-1	9.863,06 €	0,00 €	0,00 €
15.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	RBA	RBA/2023/20104-Plaćanje po računu broj 119-1-1		2200	Izvadak RBA 033/2023 - 119-1-1	99,96 €	0,00 €	99,96 €
15.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	RBA	RBA/2023/20108-Plaćanje po računu broj 115-1-1		2200	Izvadak RBA 033/2023 - 115-1-1	4.960,63 €	0,00 €	5.060,59 €
15.02.2023	15.02.2023	15.02.2023	RBA	RBA/2023/20109-Plaćanje po računu broj 118-1-1		2200	Izvadak RBA 033/2023 - 118-1-1	18.176,35 €	0,00 €	23.236,94 €
28.02.2023	28.02.2023	15.03.2023	URA	URA:23/0153	245/1/1	2200	245-1-1	0,00 €	10.103,63 €	13.133,31 €
28.02.2023	28.02.2023	15.03.2023	URA	ODOB:23/0154	12/1/12 odobrenje	2200	12-1-12	0,00 €	-91,94 €	13.225,25 €
28.02.2023	28.02.2023	15.03.2023	URA	URA:23/0155	246/1/1	2200	246-1-1	0,00 €	4.365,35 €	8.859,90 €
28.02.2023	28.02.2023	15.03.2023	URA	URA:23/0156	247/1/1	2200	247-1-1	0,00 €	646,80 €	8.213,10 €
28.02.2023	28.02.2023	15.03.2023	URA	ODOB:23/0157	13/1/12 odobrenje	2200	13-1-12	0,00 €	-5,89 €	8.218,99 €
28.02.2023	28.02.2023	15.03.2023	URA	ODOB:23/0158	14/1/12 odobrenje	2200	14-1-12	0,00 €	-101,26 €	8.320,25 €
28.02.2023	28.02.2023	15.03.2023	URA	URA:23/0159	248/1/1	2200	248-1-1	0,00 €	11.128,33 €	-2.808,08 €
28.02.2023	28.02.2023	15.03.2023	URA	URA:23/0189	119/1/1	2200	119-1-1	0,00 €	99,96 €	-2.908,04 €
28.02.2023	28.02.2023	15.03.2023	URA	URA:23/0190	118/1/1	2200	118-1-1	0,00 €	18.176,35 €	-21.084,39 €
28.02.2023	28.02.2023	15.03.2023	URA	URA:23/0191	115/1/1	2200	115-1-1	0,00 €	4.960,63 €	-26.045,02 €
07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	RBA	RBA/2023/14025-URA:23/0155	URA:23/0155	2200	Izvadak RBA 049/2023 - 246-1-1	4.365,35 €	0,00 €	-21.679,67 €
07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	RBA	RBA/2023/14031-Plaćanje po računu 248/1/1 (umanjeno za odobrenje 14/1/12)		2200	Izvadak RBA 049/2023 - 248-1-1	11.027,07 €	0,00 €	-10.652,60 €
09.03.2023	09.03.2023	09.03.2023	RBA	RBA/2023/11946-URA:23/0156	URA:23/0156	2200	Izvadak RBA 051/2023 - 247-1-1	646,80 €	0,00 €	-10.005,80 €
09.03.2023	09.03.2023	09.03.2023	RBA	RBA/2023/11946-Plaćanje po računu 247/1/1 (umanjeno za odobrenje 13/1/12)	URA:23/0156	2200	Izvadak RBA 051/2023 - 247-1-1	0,00 €	5,89 €	-10.011,69 €
10.03.2023	10.03.2023	10.03.2023	RBA	RBA/2023/2289-URA:23/0153	URA:23/0153	2200	Izvadak RBA 052/2023 - 245-1-1	10.103,63 €	0,00 €	91,94 €
10.03.2023	10.03.2023	10.03.2023	RBA	RBA/2023/2289-URA:23/0154	URA:23/0153	2200	Izvadak RBA 052/2023 - 245-1-1	0,00 €	91,94 €	0,00 €
31.03.2023	31.03.2023	15.04.2023	URA	URA:23/0262	412/1/1	2200	412-1-1	0,00 €	12.028,13 €	-12.028,13 €
31.03.2023	31.03.2023	15.04.2023	URA	ODOB:23/0263	23/1/12 odobrenje	2200	23-1-12	0,00 €	-285,06 €	-11.743,07 €
31.03.2023	31.03.2023	15.04.2023	URA	URA:23/0264	414/1/1	2200	414/1/1	0,00 €	770,00 €	-12.513,07 €
31.03.2023	31.03.2023	15.04.2023	URA	ODOB:23/0265	24/1/12	2200	24-1-12	0,00 €	-18,25 €	-12.494,82 €
31.03.2023	31.03.2023	15.04.2023	URA	URA:23/0266	415/1/1	2200	415-1-1	0,00 €	12.412,37 €	-24.907,19 €
31.03.2023	31.03.2023	15.04.2023	URA	ODOB:23/0267	25/1/12 odobrenje	2200	25/1/12	0,00 €	-294,18 €	-24.613,01 €
31.03.2023	31.03.2023	15.04.2023	URA	URA:23/0277	413/1/1	2200	413-1-1	0,00 €	5.357,48 €	-29.970,49 €
02.04.2023	02.04.2023	02.04.2023	URA	URA:23/0289	399/1/1	2200	399-1-1	0,00 €	290,00 €	-30.260,49 €
06.04.2023	06.04.2023	06.04.2023	RBA	RBA/2023/1193-URA:23/0266	URA:23/0266	2200	Izvadak RBA 072/2023 - 415-1-1	12.118,19 €	0,00 €	-18.142,30 €
12.04.2023	12.04.2023	12.04.2023	RBA	RBA/2023/1158-URA:23/0262	URA:23/0262	2200	Izvadak RBA 075/2023 - 412-1-1	11.743,07 €	0,00 €	-6.399,23 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
12.04.2023		12.04.2023	RBA	RBA/2023/1169-URA:23/0264	URA:23/0264	2200	Izvadak RBA 075/2023 - 414-1-1	751,75 €	0,00 €	-5.647,48 €
13.04.2023		13.04.2023	RBA	RBA/2023/17683-URA:23/0289	URA:23/0289	2200	Izvadak RBA 076/2023 - 399-1-1	290,00 €	0,00 €	-5.357,48 €
17.04.2023		17.04.2023	RBA	RBA/2023/1148-URA:23/0277	URA:23/0277	2200	Izvadak RBA 079/2023 - 413-1-1	5.357,48 €	0,00 €	-0,00 €
23.04.2023	23.04.2023	08.05.2023	URA	URA:23/0330	497/1/1	2200	497-1-1	0,00 €	250,00 €	-250,00 €
26.04.2023	26.04.2023	11.05.2023	URA	URA:23/0336	516/1/1	2200	516-1-1	0,00 €	450,00 €	-700,00 €
27.04.2023	27.04.2023	27.04.2023	RBA	RBA/2023/1128-URA:23/0330	URA:23/0330	2200	Izvadak RBA 087/2023 - 497-1-1	250,00 €	0,00 €	-450,00 €
28.04.2023	28.04.2023	28.04.2023	RBA	RBA/2023/1122-URA:23/0336	URA:23/0336	2200	Izvadak RBA 088/2023 - 516-1-1	450,00 €	0,00 €	-0,00 €
30.04.2023	30.04.2023	15.05.2023	URA	URA:23/0351	562/1/1	2200	562-1-1	0,00 €	646,80 €	-646,80 €
30.04.2023	30.04.2023	15.05.2023	URA	ODOB:23/0352	34/1/12 odobrenje Rna.562	2200	34-1-12	0,00 €	-23,48 €	-623,32 €
30.04.2023	30.04.2023	15.05.2023	URA	URA:23/0353	570/1/1	2200	570-1-1	0,00 €	5.555,90 €	-6.179,22 €
01.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	URA	URA:23/0370	561/1/1	2200	561-1-1	0,00 €	9.622,50 €	-15.801,72 €
01.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	URA	ODOB:23/0371	33/1/12 odobrenje	2200	33-1-12	0,00 €	-349,30 €	-15.452,42 €
01.05.2023	01.05.2023	15.05.2023	URA	URA:23/0372	563/1/1	2200	563-1-1	0,00 €	11.128,33 €	-26.580,75 €
01.05.2023	01.05.2023	01.05.2023	URA	ODOB:23/0373	35/1/12 odobrenje Rna.563	2200	35-1-12	0,00 €	-403,96 €	-26.176,79 €
03.05.2023	03.05.2023	03.05.2023	URA	URA:23/0389	586/1/1	2200	586-1-1	0,00 €	450,00 €	-26.626,79 €
04.05.2023	04.05.2023	04.05.2023	RBA	RBA/2023/1104-Plaćanje po računu 516/1/1	URA:23/0336	2200	Izvadak RBA 091/2023 - 516-1-1	450,00 €	0,00 €	-26.176,79 €
04.05.2023	04.05.2023	04.05.2023	RBA	RBA/2023/1105-Plaćanje po računu 497/1/1	URA:23/0330	2200	Izvadak RBA 091/2023 - 497-1-1	250,00 €	0,00 €	-25.926,79 €
11.05.2023	11.05.2023	11.05.2023	RBA	RBA/2023/1058-URA:23/0353	URA:23/0353	2200	Izvadak RBA 098/2023 - 570-1-1	5.555,90 €	0,00 €	-20.370,89 €
11.05.2023	11.05.2023	11.05.2023	RBA	RBA/2023/1059-URA:23/0351	URA:23/0351	2200	Izvadak RBA 098/2023 - 562-1-1	623,32 €	0,00 €	-19.747,57 €
15.05.2023	15.05.2023	15.05.2023	RBA	RBA/2023/1028-URA:23/0370	URA:23/0370	2200	Izvadak RBA 100/2023 - 561-1-1	9.273,20 €	0,00 €	-10.474,37 €
15.05.2023	15.05.2023	15.05.2023	RBA	RBA/2023/1032-URA:23/0372	URA:23/0372	2200	Izvadak RBA 100/2023 - 563-1-1	10.724,37 €	0,00 €	250,00 €
15.05.2023	15.05.2023	15.05.2023	RBA	RBA/2023/1040-URA:23/0389	URA:23/0389	2200	Izvadak RBA 100/2023 - 586-1-1	450,00 €	0,00 €	700,00 €
31.05.2023	31.05.2023	15.06.2023	URA	URA:23/0460	761/1/1	2200	761-1-1	0,00 €	708,40 €	-8,40 €
31.05.2023	31.05.2023	31.05.2023	URA	ODOB:23/0461	46/1/12 odobrenje	2200	46-1-12	0,00 €	-38,83 €	30,43 €
31.05.2023	31.05.2023	15.06.2023	URA	URA:23/0462	763/1/1	2200	763-1-1	0,00 €	5.754,33 €	-5.723,90 €
01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	URA	URA:23/0470	760-1-1 od 31.05.	2200	760-1-1	0,00 €	15.750,00 €	-21.473,90 €
01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	URA	ODOB:23/0471	39/1/12 od 31.05.	2200	39-1-12	0,00 €	-863,10 €	-20.610,80 €
01.06.2023	01.06.2023	15.06.2023	URA	URA:23/0472	762/1/1 od 31.05.	2200	762-1-1	0,00 €	11.556,34 €	-32.167,14 €
01.06.2023	01.06.2023	01.06.2023	URA	ODOB:23/0473	47/1/12 od 31.05.	2200	47-1-12	0,00 €	-633,29 €	-31.533,85 €
07.06.2023	07.06.2023	07.06.2023	RBA	RBA/2023/0955-URA:23/0460	URA:23/0460	2200	Izvadak RBA 116/2023 - 761-1-1	669,57 €	0,00 €	-30.864,28 €
07.06.2023	07.06.2023	07.06.2023	RBA	RBA/2023/0957-URA:23/0462	URA:23/0462	2200	Izvadak RBA 116/2023 - 763-1-1	5.754,33 €	0,00 €	-25.109,95 €
21.06.2023	21.06.2023	21.06.2023	RBA	RBA/2023/0914-Plaćanje po računu 762/1/1,dio računa		2200	Izvadak RBA 125/2023 - 762-1-1	2.000,00 €	0,00 €	-23.109,95 €
26.06.2023	26.06.2023	26.06.2023	RBA	RBA/2023/0912-Plaćanje po računu 762/1/1,dio računa		2200	Izvadak RBA 127/2023 - 762-1-1	2.000,00 €	0,00 €	-21.109,95 €
29.06.2023	29.06.2023	29.06.2023	RBA	RBA/2023/0908-Plaćanje po računu 762/1/1,ostatakračuna		2200	Izvadak RBA 130/2023 - 762-1-1	4.923,05 €	0,00 €	-16.186,90 €
29.06.2023	29.06.2023	29.06.2023	RBA	RBA/2023/0909-Plaćanje po računu 762/1/1,dio računa		2200	Izvadak RBA 130/2023 - 762-1-1	2.000,00 €	0,00 €	-14.186,90 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2023	30.06.2023	15.07.2023	URA	URA:23/0525	951/1/1	2200	951-1-1	0,00 €	12.206,25 €	-26.393,15 €
30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	URA	ODOB:23/0526	57/1/12 veza rn.951	2200	57-1-12	0,00 €	-623,74 €	-25.769,41 €
30.06.2023	30.06.2023	15.07.2023	URA	URA:23/0527	952/1/1	2200	952-1-1	0,00 €	677,60 €	-26.447,01 €
30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	URA	ODOB:23/0528	58/1/12 veza rn.952	2200	58-1-12	0,00 €	-34,63 €	-26.412,38 €
30.06.2023	30.06.2023	15.07.2023	URA	URA:23/0529	953/1/1	2200	953-1-1	0,00 €	11.556,34 €	-37.968,72 €
30.06.2023	30.06.2023	30.06.2023	URA	ODOB:23/0530	59/1/12 veza rn.953	2200	59-1-12	0,00 €	-590,53 €	-37.378,19 €
30.06.2023	30.06.2023	15.07.2023	URA	URA:23/0531	954/1/1	2200	954-1-1	0,00 €	5.754,33 €	-43.132,52 €
03.07.2023		03.07.2023	RBA	RBA/2023/0885-Plaćanje po računu 760/1/1, dio računa		2200	Izvadak RBA 134/2023 - 760-1-1	2.000,00 €	0,00 €	-41.132,52 €
03.07.2023		03.07.2023	RBA	RBA/2023/0892-Plaćanje po računu 760/1/1, dio računa		2200	Izvadak RBA 134/2023 - 760-1-1	2.500,00 €	0,00 €	-38.632,52 €
05.07.2023		05.07.2023	RBA	RBA/2023/2826-URA:23/0470	URA:23/0470	2200	Izvadak RBA 136/2023 - 760-1-1	2.000,00 €	0,00 €	-36.632,52 €
06.07.2023		06.07.2023	RBA	RBA/2023/2532-URA:23/0470	URA:23/0470	2200	Izvadak RBA 137/2023 - 760-1-1	2.500,00 €	0,00 €	-34.132,52 €
10.07.2023		10.07.2023	RBA	RBA/2023/3025-Plaćanje po računu 760/1/1, dio računa		2200	Izvadak RBA 139/2023 - 760-1-1	2.000,00 €	0,00 €	-32.132,52 €
10.07.2023		10.07.2023	RBA	RBA/2023/3029-URA:23/0470	URA:23/0470	2200	Izvadak RBA 139/2023 - 760-1-1	3.886,90 €	0,00 €	-28.245,62 €
12.07.2023		12.07.2023	RBA	RBA/2023/7540-URA:23/0529	URA:23/0529	2200	Izvadak RBA 141/2023 - 953-1-1	10.965,81 €	0,00 €	-17.279,81 €
12.07.2023		12.07.2023	RBA	RBA/2023/7542-URA:23/0527	URA:23/0527	2200	Izvadak RBA 141/2023 - 952-1-1	642,97 €	0,00 €	-16.636,84 €
12.07.2023		12.07.2023	RBA	RBA/2023/7544-URA:23/0525	URA:23/0525	2200	Izvadak RBA 141/2023 - 951-1-1	11.343,15 €	0,00 €	-5.293,69 €
14.07.2023		14.07.2023	RBA	RBA/2023/6970-URA:23/0531	URA:23/0531	2200	Izvadak RBA 143/2023 - 954-1-1	5.754,33 €	0,00 €	460,64 €
22.07.2023	22.07.2023	22.07.2023	URA	URA:23/0589	1063/1/1	2200	1063-1-1	0,00 €	450,00 €	10,64 €
25.07.2023		25.07.2023	RBA	RBA/2023/5622-Plaćanje po računu 1063/1/1		2200	Izvadak RBA 151/2023 - 1063-1-1	450,00 €	0,00 €	460,64 €
31.07.2023	31.07.2023	15.08.2023	URA	URA:23/0601	1090/1/1	2200	1090-1-1	0,00 €	369,60 €	91,04 €
31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	URA	ODOB:23/0602	61/1/12 odobrenje	2200	61-1-12	0,00 €	-12,83 €	103,87 €
31.07.2023	31.07.2023	15.08.2023	URA	URA:23/0603	1102/1/1	2200	1102-1-1	0,00 €	16.931,25 €	-16.827,38 €
31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	URA	ODOB:23/0604	67/1/12 odobrenje	2200	67/1/12	0,00 €	-587,51 €	-16.239,87 €
31.07.2023	31.07.2023	15.08.2023	URA	URA:23/0605	1103/1/1	2200	1103-1-1	0,00 €	12.310,85 €	-28.550,72 €
31.07.2023	31.07.2023	31.07.2023	URA	ODOB:23/0606	68/1/12 odobrenje	2200	68-1-12	0,00 €	-427,19 €	-28.123,53 €
31.07.2023	31.07.2023	15.08.2023	URA	URA:23/0607	1104/1/1	2200	1104-1-1	0,00 €	5.754,33 €	-33.877,86 €
07.08.2023		07.08.2023	RBA	RBA/2023/11427-URA:23/0601	URA:23/0601	2200	Izvadak RBA 158/2023 - 1090-1-1	356,77 €	0,00 €	-33.521,09 €
07.08.2023		07.08.2023	RBA	RBA/2023/11429-URA:23/0607	URA:23/0607	2200	Izvadak RBA 158/2023 - 1104-1-1	5.754,33 €	0,00 €	-27.766,76 €
08.08.2023		08.08.2023	RBA	RBA/2023/17073-URA:23/0603	URA:23/0603	2200	Izvadak RBA 159/2023 - 1102-1-1	16.343,74 €	0,00 €	-11.423,02 €
08.08.2023		08.08.2023	RBA	RBA/2023/17075-URA:23/0605	URA:23/0605	2200	Izvadak RBA 159/2023 - 1103-1-1	11.883,66 €	0,00 €	460,64 €
31.08.2023	31.08.2023	15.09.2023	URA	URA:23/0684	1201/1/1	2200	1201-1-1	0,00 €	10.237,50 €	-9.776,86 €
31.08.2023	31.08.2023	15.09.2023	URA	URA:23/0685	1202/1/1	2200	1202-1-1	0,00 €	4.552,44 €	-14.329,30 €
31.08.2023	31.08.2023	15.09.2023	URA	URA:23/0686	1203/1/1	2200	1203-1-1	0,00 €	56,30 €	-14.385,60 €
31.08.2023	31.08.2023	15.09.2023	URA	URA:23/0687	1204/1/1	2200	1204-1-1	0,00 €	11.556,34 €	-25.941,94 €
31.08.2023	31.08.2023	15.09.2023	URA	URA:23/0688	1205/1/1	2200	1205-1-1	0,00 €	63,55 €	-26.005,49 €
13.09.2023		13.09.2023	RBA	RBA/2023/22329-URA:23/0686		2200	Izvadak RBA 183/2023	56,30 €	0,00 €	-25.949,19 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
13.09.2023		13.09.2023	RBA	RBA/2023/22329-URA:23/0685	URA:23/0685	2200	Izvadak RBA 183/2023	4.552,44 €	0,00 €	-21.396,75 €
13.09.2023		13.09.2023	RBA	RBA/2023/22329-URA:23/0687	URA:23/0687	2200	Izvadak RBA 183/2023	11.556,34 €	0,00 €	-9.840,41 €
13.09.2023		13.09.2023	RBA	RBA/2023/22329-URA:23/0688	URA:23/0688	2200	Izvadak RBA 183/2023	63,55 €	0,00 €	-9.776,86 €
13.09.2023		13.09.2023	RBA	RBA/2023/22329-URA:23/0684	URA:23/0684	2200	Izvadak RBA 183/2023	10.237,50 €	0,00 €	460,64 €
30.09.2023	30.09.2023	15.10.2023	URA	URA:23/0764	1322/1/1	2200	1322-1-1	0,00 €	16.537,50 €	-16.076,86 €
30.09.2023	30.09.2023	15.10.2023	URA	URA:23/0765	1323/1/1	2200	1323-1-1	0,00 €	468,01 €	-16.544,87 €
30.09.2023	30.09.2023	15.10.2023	URA	URA:23/0766	1336/1/1	2200	1336-1-1	0,00 €	11.984,35 €	-28.529,22 €
30.09.2023	30.09.2023	15.10.2023	URA	URA:23/0767	1337/1/1	2200	1337-1-1	0,00 €	339,16 €	-28.868,38 €
30.09.2023	30.09.2023	15.10.2023	URA	URA:23/0768	1338/1/1	2200	1338-1-1	0,00 €	5.159,05 €	-34.027,43 €
Ukupno (s početnim stanjem)								270.865,33 €	304.892,76 €	-34.027,43 €

ADVIRA d.o.o. - Ulica Dragutina Lehkeca 19 - Pribislavec

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključen avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
VITI-OBITELJ d.o.o. - 55077812877										
31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	OPCA	OPCA/2022/0001-VITI OBITELJ d.o.o.	220	2200	Početno stanje	0,00 €	164,59 €	-164,59 €
02.01.2023		02.01.2023	RBA	RBA/2023/0017-Plaćanje po računu 190/AR/6		2200	Izvadak RBA 001/2023 - 190	222,98 €	0,00 €	58,39 €
03.01.2023		03.01.2023	RBA	RBA/2023/0023-Plaćanje po računu 220/AR/6		2200	Izvadak RBA 002/2023 - 220	339,79 €	0,00 €	398,18 €
31.01.2023	31.01.2023	05.02.2023	URA	URA:23/0083	12/AR/7	2200	12-7	0,00 €	254,93 €	143,25 €
02.02.2023		02.02.2023	RBA	RBA/2023/1374-URA:23/0083	URA:23/0083	2200	Izvadak RBA 024/2023 - 12-7	254,93 €	0,00 €	398,18 €
Ukupno (s početnim stanjem)								817,70 €	419,52 €	398,18 €

ADVIRA d.o.o. - Ulica Dragutina Lehkeca 19 - Pribislavec

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
30.09.2023		Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Ne	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2023	16.01.2023	15.02.2023	URA	URA:23/0033	161/01/1	2200	19-125-161	0,00 €	58,08 €	-58,08 €
26.01.2023		26.01.2023	RBA	RBA/2023/0006-URA:23/0033	URA:23/0033	2200	Izvadak RBA 019/2023 - 19-125-161	58,08 €	0,00 €	0,00 €
07.03.2023	07.03.2023	06.04.2023	URA	URA:23/0213	178501/1	2200	19-125-1785	0,00 €	136,88 €	-136,88 €
15.03.2023		15.03.2023	RBA	RBA/2023/19700-URA:23/0213	URA:23/0213	2200	Izvadak RBA 055/2023 - 19-125-1785	136,88 €	0,00 €	0,00 €
12.05.2023	12.05.2023	11.06.2023	URA	URA:23/0419	3797/01/4	2200	19-125-3797	0,00 €	438,00 €	-438,00 €
12.05.2023	12.05.2023	11.06.2023	URA	URA:23/0420	3798/01/4	2200	19-125-3798	0,00 €	27,38 €	-465,38 €
31.05.2023		31.05.2023	RBA	RBA/2023/0990-URA:23/0420	URA:23/0420	2200	Izvadak RBA 111/2023 - 19-125-3798	27,38 €	0,00 €	-438,00 €
31.05.2023		31.05.2023	RBA	RBA/2023/0991-URA:23/0419	URA:23/0419	2200	Izvadak RBA 111/2023 - 19-125-3797	438,00 €	0,00 €	0,00 €
20.07.2023	20.07.2023	19.08.2023	URA	URA:23/0584	5519/01/4	2200	19-125-5519	0,00 €	136,88 €	-136,88 €
07.08.2023		07.08.2023	RBA	RBA/2023/11430-URA:23/0584	URA:23/0584	2200	Izvadak RBA 158/2023 - 19-125-5519	136,88 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								797,22 €	797,22 €	0,00 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnic	Dnevnici	Donos uključuen avansa	Konto avansa	Iznos u valuti	Filter knjizenja	Partneri
30.09.2023		URA	URA:23/0004	URA:23/0003-Napl.Rn.4	2200	2023-4	0,00 €	2.654,46 €
		OTP	URA:23/0100	URA:23/0288	2200	3/2023	2.654,46 €	0,00 €
		URA	RBA/2023/20111-Uplata najma sukladno ugovoru o najmu, račun broj 2023/4/N/4	URA:23/0380	2200	2023-4-4	0,00 €	2.654,46 €
		RBA	URA:23/0489	URA:23/0288	2200	Izvadak RBA 033/2023 - 15022023	2.654,46 €	0,00 €
		URA	URA:23/0556	URA:23/0288	2200	2023-4-7	0,00 €	2.654,46 €
		URA	URA:23/0640	URA:23/0288	2200	Izvadak RBA 052/2023 - 10032023	2.654,46 €	0,00 €
		RBA	RBA/2023/22255-URA:23/0640	URA:23/0288	2200	2023-4-10	0,00 €	2.654,46 €
		URA	URA:23/0713	URA:23/0288	2200	Izvadak RBA 074/2023 - 2023-10	2.654,46 €	0,00 €
		RBA	RBA/2023/24479-Plaćanje po računu 2023/5/N/20	URA:23/0288	2200	2023-5-13	0,00 €	2.654,46 €
		URA	URA:23/0556	URA:23/0288	2200	Izvadak RBA 105/2023 - 22052023	2.654,46 €	0,00 €
		URA	URA:23/0640	URA:23/0288	2200	2023-5-16	0,00 €	2.322,64 €
		RBA	RBA/2023/0946-Plaćanje po računu broj 2023/5/N/16	URA:23/0288	2200	Izvadak RBA 118/2023 - 12062023	2.322,64 €	0,00 €
		URA	URA:23/0556	URA:23/0288	2200	2023-5-18	0,00 €	2.322,64 €
		URA	URA:23/0640	URA:23/0288	2200	2023-5-19	0,00 €	2.322,64 €
		RBA	RBA/2023/22255-URA:23/0640	URA:23/0288	2200	Izvadak RBA 162/2023	2.322,64 €	0,00 €
		URA	URA:23/0713	URA:23/0288	2200	2023-5-20	0,00 €	1.935,63 €
		RBA	RBA/2023/24479-Plaćanje po računu 2023/5/N/20	URA:23/0288	2200	Izvadak RBA 184/2023 - 2023-5-20	1.935,63 €	0,00 €
						Ukupno (s početnim stanjem)	19.853,21 €	22.175,85 €
								-2.322,64 €

Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalози, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254

Vjekoslav Cvek -59386801008

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Donos uključuen avansa	Iznos u valuti	Filter knjiženja	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Da	Ne	Sve proknjižene stavke	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
Zagrebačka banka d.d. - 92963223473										
31.05.2023	31.05.2023	10.06.2023	URA	URA:23/0463	2023/019999/4124178/01	2200	4124178-01	0,00 €	13,28 €	-13,28 €
10.06.2023		10.06.2023	ZABA	ZABA/2023/01113-URA:23/0463	URA:23/0463	2200	Izvadak ZABA 63/2023	13,28 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								13,28 €	13,28 €	0,00 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Iznos u valuti	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Ulazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam IRA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Ne	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
Zajednički odvjetnički ured Golenko Srećko - Damjanović Majda - 46271167230										
09.02.2023	09.02.2023	09.02.2023	URA	URA:23/0109	43/1/1	2200	43-1-1	0,00 €	41,50 €	-41,50 €
15.02.2023		15.02.2023	RBA	RBA/2023/21714-URA:23/0109	URA:23/0109	2200	Izvadak RBA 033/2023 - 43-1-1	41,50 €	0,00 €	0,00 €
28.02.2023	28.02.2023	28.02.2023	URA	URA:23/0177	421/1/1-2022	2200	421-1-1	0,00 €	116,13 €	-116,13 €
07.03.2023		07.03.2023	RBA	RBA/2023/14016-URA:23/0214	URA:23/0214	2200	Izvadak RBA 049/2023 - 89-1-1	132,73 €	0,00 €	16,60 €
07.03.2023	07.03.2023	07.03.2023	URA	URA:23/0214	89/1/1	2200	89-1-1	0,00 €	132,73 €	-116,13 €
29.03.2023		29.03.2023	RBA	RBA/2023/1225-URA:23/0246	URA:23/0246	2200	Izvadak RBA 064/2023 - 113-1-1	49,78 €	0,00 €	-66,35 €
29.03.2023	29.03.2023	06.04.2023	URA	URA:23/0246	113/1/1	2200	113-1-1	0,00 €	49,78 €	-116,13 €
09.05.2023	09.05.2023	17.05.2023	URA	URA:23/0400	161/1/1	2200	161-1-1	0,00 €	33,18 €	-149,31 €
11.05.2023		11.05.2023	RBA	RBA/2023/1061-URA:23/0400	URA:23/0400	2200	Izvadak RBA 098/2023 - 161-1-1	33,18 €	0,00 €	-116,13 €
30.09.2023	30.09.2023	30.09.2023	OPCA	OPCA/2023/0019-Rn.421/2022 ufe 1226 i 177 2xknjiženo		2200	Usklađenje	116,13 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								373,32 €	373,32 €	-0,00 €

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
27.09.2023		27.09.2023	RBA	RBA/2023/16474-Plaćanje po računu 1532/1/1		2200	Izvadak RBA 194/2023 - 1532-1-1	32,29 €	0,00 €	253,88 €
27.09.2023		27.09.2023	RBA	RBA/2023/16475-Plaćanje po računu 1529/1/1		2200	Izvadak RBA 194/2023 - 1529-1-1	48,08 €	0,00 €	301,96 €
27.09.2023		27.09.2023	RBA	RBA/2023/16476-Plaćanje po računu 1531/1/1		2200	Izvadak RBA 194/2023 - 1531-1-1	48,08 €	0,00 €	350,04 €
Ukupno (s početnim stanjem)								788,55 €	438,51 €	350,04 €

Kartica partnera

Početni datum	Završni datum	Dnevnici	Partneri
	30.09.2023	Opća temeljnica, Izlazni račun, Izlazni račun, Osnovna sredstva, Putni nalozi, Tečajne razlike, Skladišni dokumenti, Blagajna, Plaće, RBA, ZABA, OTP, Kompenzacija, Vremenska razgraničenja, Predujam URA-1250, Predujam IRA-2252, Predujam URA-1251, Predujam IRA-2250, Predujam IRA-2251, Predujam IRA-2253, Predujam IRA-2254	Konta dugovanja partnera

Datum	Datum dokumenta	Datum valute	Dnevnik	Broj dokumenta	Broj vanjskog dokumenta	Konto	Vezna oznaka	Duguje	Potražuje	Saldo
Šime Bogović, odvjetnik - 27593854585										
31.01.2023	31.01.2023	08.02.2023	URA	URA:23/0078	9-OUŠB-2023	2200	9	0,00 €	3.218,13 €	-3.218,13 €
07.02.2023		07.02.2023	RBA	RBA/2023/1532-URA:23/0078	URA:23/0078	2200	Izvadak RBA 027/2023 - 9	3.218,13 €	0,00 €	0,00 €
31.03.2023	31.03.2023	11.04.2023	URA	URA:23/0260	27-OUŠB-2023	2200	27-2023	0,00 €	4.023,85 €	-4.023,85 €
06.04.2023		06.04.2023	RBA	RBA/2023/17540-Plaćanje po računu 27-OUŠB-2023		2200	Izvadak RBA 072/2023 - 27-2023	4.023,85 €	0,00 €	0,00 €
30.06.2023	30.06.2023	13.07.2023	URA	URA:23/0515	59-OUŠB-2023	2200	59-2023	0,00 €	2.301,88 €	-2.301,88 €
17.07.2023		17.07.2023	RBA	RBA/2023/1318-URA:23/0515	URA:23/0515	2200	Izvadak RBA 144/2023 - 59-2023	2.301,88 €	0,00 €	0,00 €
31.08.2023	31.08.2023	14.09.2023	URA	URA:23/0683	74-OUŠB-2023	2200	74-2023	0,00 €	1.721,25 €	-1.721,25 €
13.09.2023		13.09.2023	RBA	RBA/2023/22329-URA:23/0683	URA:23/0683	2200	Izvadak RBA 183/2023	1.721,25 €	0,00 €	0,00 €
Ukupno (s početnim stanjem)								11.265,11 €	11.265,11 €	0,00 €
Sveukupno (s početnim stanjem)								850.221,01 €	876.205,80 €	-25.984,79 €