

Konto kartice

Konto : 220
Do: 31.01.2023

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1		URA 382 198/1/1 Mala vidr	0,00	215,67	-215,67
2	01.01.2023	Pocetno stanje	1		URA 435 227/1/1 Mala vidr	0,00	215,67	-431,34
3	01.01.2023	Pocetno stanje	1		URA 456 257/1/1 Mala vidr	0,00	215,67	-647,01
4	01.01.2023	Pocetno stanje	1		URA 466 287/1/1 Mala vidr	0,00	165,90	-812,91
5	01.01.2023	Pocetno stanje	1		URA 474 316/1/1 Mala vidr	0,00	165,90	-978,81
6	01.01.2023	Pocetno stanje	1		URA 477 346/1/1 Mala vidr	0,00	165,90	-1.144,71
7	13.01.2023	Izvod	6	Zagrebacka banka	198/2022, 227/2022	431,38	0,00	-713,33
8	31.01.2023	URA	2		26/1/1 Mala vidra j.d.o.o	0,00	165,90	-879,23
						431,38	1.310,61	-879,23

TRIO INTERIJERI j.d.o.o.
Ulica Ivana Lackovića Croate 19c
Odra, Novi Zagreb
OIB: 02900177199
IBAN: HR8323600001102678580

Konto kartice

Konto : 220
Do: 31.01.2023

Konto: 220	Naziv konta: Dobavljači u zemlji	Šifra: 8	Naziv: Schachermayer d.o.o.					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 320 9871324725 Schach	0,00	1.359,46	-1.359,46
						0,00	1.359,46	-1.359,46

TRIO INTERIJERI j.d.o.o.
Ulica Ivana Lackovića Croate 19c
Odra, Novi Zagreb
OIB: 02900177199
IBAN: HR8323600001102678580

Konto kartice

Konto : 220
Do: 31.01.2023

Konto: 220

Naziv konta: **Dobavljači u zemlji**

Šifra: 9

Naziv: **Euroiam**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 468 5361/01R/14 EuroI	0,00	391,38	-391,38
2	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 470 5470/01R/14 EuroI	0,00	59,13	-450,51
3	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 495 5441/01R/14 EuroI	0,00	50,17	-500,68
4	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 496 5704/01R/14 EuroI	0,00	577,57	-1.078,25
5	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 497 5864/01R/14 EuroI	0,00	87,10	-1.165,35
6	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 498 6233/01R/14 EuroI	0,00	266,38	-1.431,73
						0,00	1.431,73	-1.431,73

05.04.2023 0:34:35

<kraj>

Trio interijeri j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Mala vidra j.d.o.o.

Konto kartice

Konto : 220
Do: 31.01.2023

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 448 25729/021/1 Elgra	0,00	3.584,74	-3.584,74
2	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 449 25906/021/1 Elgra	0,00	51,36	-3.636,10
3	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 451 27157/021/1 Elgra	0,00	228,18	-3.864,28
4	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 452 27158/021/1 Elgra	0,00	969,84	-4.834,12
5	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 453 27159/021/1 Elgra	0,00	613,76	-5.447,88
6	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 458 29583/021/1 Elgra	0,00	52,30	-5.500,18
7	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 459 29587/021/1 Elgra	0,00	5,32	-5.505,50
8	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 460 29710/021/1 Elgra	0,00	198,62	-5.704,12
9	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 462 20844/013/1 Elgra	0,00	212,52	-5.916,64
						0,00	5.916,64	-5.916,64

05.04.2023 0:34:35

<kraj>

TRIO INTERIJER d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Mala vidra j.d.o.o.

TRIO INTERIJERI j.d.o.o.
Ulica Ivana Lackovića Croate 19c
Odra, Novi Zagreb
OIB: 02900177199
IBAN: HR8323600001102678580

Konto kartice

Konto : 220
Do: 31.01.2023

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 343 15808/0660/01 J.u	0,00	1.385,93	-1.385,93
2	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 344 15816/0660/01 J.u	0,00	503,64	-1.889,57
3	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 345 15819/0660/01 J.u	0,00	283,59	-2.173,16
4	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 346 15820/0660/01 J.u	0,00	426,18	-2.599,34
5	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 347 15822/0660/01 J.u	0,00	138,06	-2.737,40
6	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 349 16490/0660/01 J.u	0,00	696,27	-3.433,67
7	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 358 17751/0660/01 J.u	0,00	3.087,15	-6.520,82
8	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 360 18567/0660/01 J.u	0,00	452,13	-6.972,95
9	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 377 21153/0660/01 J.u	0,00	6.550,02	-13.522,97
10	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 380 22277/0660/01 J.u	0,00	2.409,86	-15.932,83
11	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 494 09974/0660/01 J.u	0,00	330,06	-16.262,89
12	01.01.2023	Početno stanje	1		uskлада	0,00	53,26	-16.316,15
						0,00	16.316,15	-16.316,15

TRIO INTERIJERI j.d.o.o.
Ulica Ivana Lackovića Croate 19c
Odra, Novi Zagreb
OIB: 02900177199
IBAN: HR8323600001102678580

Konto kartice

Konto : 220
Do: 31.01.2023

Konto: 220

Naziv konta: Dobavljači u zemlji

Šifra: 20

Naziv: Telack d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 317 2065-TV-91 Telack	0,00	93,30	-93,30
2	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 323 2234-TV-91 Telack	0,00	51,50	-144,80
3	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 490 1543-TV-91 Telack	0,00	252,76	-397,56
4	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 491 1544-TV-91 Telack	0,00	7,94	-405,50
5	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 492 1775-TV-91 Telack	0,00	84,41	-489,91
						0,00	489,91	-489,91

05.04.2023 0:34:35

<kraj>

Trio interijerij.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Mala vidra j.d.o.o.

TRIO INTERIJERI j.d.o.o.
Ulica Ivana Lackovića Croate 19c
Odra, Novi Zagreb
OIB: 02900177199
IBAN: HR8323600001102678580

Konto kartice

Konto : 220
Do: 31.01.2023

Konto: 220	Naziv konta: Dobavljači u zemlji	Šifra: 45	Naziv: VG Čistoća d.o.o.					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.01.2023	Izvod	6	Zagrebačka banka	plaćanje	110,00	0,00	110,00
						110,00	0,00	110,00

TRIO INTERIJERI j.d.o.o.
Ulica Ivana Lackovića Croate 19c
Odra, Novi Zagreb
OIB: 02900177199
IBAN: HR8323600001102678580

Konto kartice

Konto : 220
Do: 31.01.2023

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **47** Naziv: **Gorica staklo d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 503 8199-01-1 Gorica	0,00	156,96	-156,96
						0,00	156,96	-156,96

TRIO INTERIJERI j.d.o.o.
Ulica Ivana Lackovića Croate 19c
Odra, Novi Zagreb
OIB: 02900177199
IBAN: HR8323600001102678580

Konto kartice

Konto : 220
Do: 31.01.2023

Konto: 220		Naziv konta: Dobavljači u zemlji		Šifra: 72	Naziv: Conty plus d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 1 2794-CZG12-300 Cont	0,00	15,93	-15,93
2	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 828 8107-02-91120 Con	0,00	26,44	-42,37
						0,00	42,37	-42,37

TRIO INTERIJERI j.d.o.o.
Ulica Ivana Lackovića Croate 19c
Odra, Novi Zagreb
OIB: 02900177199
IBAN: HR8323600001102678580

Konto kartice

Konto : 220
Do: 31.01.2023

Konto: 220

Naziv konta: Dobavljači u zemlji

Šifra: 76

Naziv: Fagus d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 322 2148/VP4/1 Fagus	0,00	36,02	-36,02
2	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 324 2206/VP4/1 Fagus	0,00	854,77	-890,79
3	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 325 2231/VP4/1 Fagus	0,00	13,94	-904,73
4	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 348 2409/VP4/1 Fagus	0,00	298,13	-1.202,86
5	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 350 2460/VP4/1 Fagus	0,00	13,44	-1.216,30
6	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 351 2498/VP4/1 Fagus	0,00	62,21	-1.278,51
7	02.01.2023	Izvod	2	Zagrebačka banka	plaćanje	1.278,51	0,00	0,00
						1.278,51	1.278,51	0,00

05.04.2023 0:34:35

<kraj>

Trio interijerij.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Mala vidra j.d.o.o.

TRIO INTERIJERI j.d.o.o.
Ulica Ivana Lackovića Croate 19c
Odra, Novi Zagreb
OIB: 02900177199
IBAN: HR8323600001102678580

Konto kartice

Konto : 220
Do: 31.01.2023

Konto: 220	Nazivkonta: Dobavljači u zemlji	Šifra: 90	Naziv: Vinski juraj, alati za obradu drva					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 252 1181-01-03 Vinski	0,00	123,10	-123,10
2	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 328 1916-01-03 Vinski	0,00	98,60	-221,70
						0,00	221,70	-221,70

TRIO INTERIJERI j.d.o.o.
Ulica Ivana Lackovića Croate 19c
Odra, Novi Zagreb
OIB: 02900177199
IBAN: HR8323600001102678580

Konto kartice

Konto : 220
Do: 31.01.2023

Konto: **220** Naziv konta: **Dobavljači u zemlji** Šifra: **110** Naziv: **Zaštita-atest d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 314 1510/P1/1 Zaštita	0,00	99,54	-99,54
2	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 327 1903/P1/1 Zaštita	0,00	99,54	-199,08
3	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 363 2319/1/1 Zaštita-	0,00	99,54	-298,62
4	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 426 2735/P1/1 Zaštita	0,00	99,54	-398,16
5	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 447 3092/P1/1 Zaštita	0,00	99,54	-497,70
6	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 454 3504/P1/1 Zaštita	0,00	99,54	-597,24
						0,00	597,24	-597,24

TRIO INTERIJERI j.d.o.o.
Ulica Ivana Lackovića Croate 19c
Odra, Novi Zagreb
OIB: 02900177199
IBAN: HR8323600001102678580

Konto kartice

Konto : 220
Do: 31.01.2023

Konto: 220

Nazivkonta: Dobavljači u zemlji

Šifra: 121

Naziv: Wurth-Hrvatska d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 169 24750-FR2200-1 Wu	0,00	84,00	-84,00
2	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 198 29036-FR2200-1 Wu	0,00	27,61	-111,61
3	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 214 32505-FR2200-1 Wu	0,00	21,25	-132,86
4	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 241 40052-FR2200-1 Wu	0,00	12,00	-144,86
5	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 258 42780-FR2200-1 Wu	0,00	428,21	-573,07
6	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 306 55851-FR2200-1 Wu	0,00	294,49	-867,56
7	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 362 79843-FR2200-1 Wu	0,00	28,04	-895,60
						0,00	895,60	-895,60

TRIO INTERIJERI j.d.o.o.
Ulica Ivana Lackovića Croate 19c
Odra, Novi Zagreb
OIB: 02900177199
IBAN: HR8323600001102678580

Konto kartice

Konto : 220
Do: 31.01.2023

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 478 088509/1/041 AGRA	0,00	19,16	-19,16
2	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 479 099504/1/041 AGRA	0,00	18,16	-37,32
3	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 480 110773/1/041 AGRA	0,00	17,16	-54,48
4	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 481 122101/1/041 AGRA	0,00	16,16	-70,64
5	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 487 077928/1/041 AGRA	0,00	9,36	-80,00
6	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 489 128784 AGRAM LEAS	0,00	11,50	-91,50
7	02.01.2023	URA	3		004570/1/041 AGRAM LEASIN	0,00	15,15	-106,65
						0,00	106,65	-106,65

Konto: 220

Nazivkonta: Dobavljači u zemlji

Šifra: 140

Naziv: AGRAM LEASING d.o.o.

05.04.2023 0:34:35

<kraj>

Trio interijerij.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 1

Licenca za Mala vidra j.d.o.o.

TRIO INTERIJERI j.d.o.o.
Ulica Ivana Lackovića Croate 19c
Odra, Novi Zagreb
OIB: 02900177199
IBAN: HR8323600001102678580

Konto kartice

Konto : 220
Do: 31.01.2023

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 457 199571-1-1 IMPULS	0,00	82,02	-82,02
2	02.01.2023	Izvod	2	Zagrebačka banka		53,09	0,00	-28,93
						53,09	82,02	-28,93

TRIO INTERIJERI j.d.o.o.
Ulica Ivana Lackovića Croate 19c
Odra, Novi Zagreb
OIB: 02900177199
IBAN: HR8323600001102678580

Konto kartice

Konto : 220
Do: 31.01.2023

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 338 1712433941 BERNER	0,00	65,98	-65,98
2	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 359 1712439847 BERNER	0,00	47,32	-113,30
3	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 361 1712440174 BERNER	0,00	59,13	-172,43
						0,00	172,43	-172,43
Ukupno Konto: 220						1.872,98	30.377,98	-28.505,00

Konto kartice

Konto od: 2560 do: 2562
Od: 01.01.2023 do: 31.01.2023

Konto: 2560	Naziv konta: Obveze za pozajmice od vlasnika	Šifra: 28	Naziv: GORAN JURAĆ					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		pozajmice	0,00	31.956,07	-31.956,07
Ukupno Konto: 2560						0,00	31.956,07	-31.956,07

TRIO INTERIJERI j.d.o.o.
Ulica Ivana Lacković a Croate 19c
Odra, Novi Zagreb
OIB: 02900177199
IBAN: HR8323600001102678580

Konto kartice

Konto od: 2560 do: 2562
Od: 01.01.2023 do: 31.01.2023

Konto: 2562	Naziv konta: Obveze za pozajmice od ostalih osoba	Šifra: 162	Naziv: Ivana Perković Krijan					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		pozajmica	0,00	6.636,14	-6.636,14
						0,00	6.636,14	-6.636,14

TRIO INTERIJERI j.d.o.o.
Ulica Ivana Lačković a Croate 19c
Odra, Novi Zagreb
OIB: 02900177199
IBAN: HR8323600001102678580

Konto kartice

Konto od: 2560 do: 2562
Od: 01.01.2023 do: 31.01.2023

Konto: 2562	Naziv konta: Obveze za pozajmice od ostalih osoba	Šifra: 265	Naziv: Vladimir Ušić					
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	Zagrebačka banka	IZV 121 Pozajmica	0,00	19.908,42	-19.908,42
						0,00	19.908,42	-19.908,42
Ukupno Konto: 2562						0,00	26.544,56	-26.544,56