

"MUTUI" d.o.o.
Obala Juricev Ive Cote 27, 22211 VODICE
OIB:06079707013

Kartice dobavlja a

Do: 31.08.2024

Šifra: 1 Naziv partnera: ALLIANZ HRVATSKA D.O.O.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.04.2024	URA	7	08.04.2024	1490-24020-23231339		1490-24020-232313391 ALLI	535,58	0,00	535,58
08.04.2024	URA	7	08.04.2024	1490-24020-23231339	23.04.2024	1490-24020-232313391 ALLI	0,00	535,58	0,00
							535,58	535,58	0,00

Šifra: 61 Naziv partnera: LOREX vl. S. JAKELI

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.07.2024	URA	16	15.07.2024	68/S/1	25.07.2024	68/S/1 LOREX vl. S. JAKEL	0,00	1.400,00	-1.400,00
21.08.2024	Izvod	31				68/S/1	1.400,00	0,00	0,00
							1.400,00	1.400,00	0,00

21.11.2024 13:08:51

>>>

MUTUI D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 1

Šifra: 105 Naziv partnera: GOCLEAN VL. G. BEGI

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.05.2024	URA	8	09.05.2024	28/P1/1	16.05.2024	28/P1/1 GOCLEAN VL. G. BE	0,00	1.100,00	-1.100,00
21.05.2024	Izvod	37				28/P1/1	1.100,00	0,00	0,00
11.06.2024	Izvod	13				45/P1/1	462,50	0,00	462,50
30.06.2024	URA	12	01.06.2024	45/P1/1	08.06.2024	45/P1/1 GOCLEAN VL. G. BE	0,00	462,50	0,00
01.07.2024	URA	14	01.07.2024	68/P1/1	08.07.2024	68/P1/1 GOCLEAN VL. G. BE	0,00	587,50	-587,50
08.07.2024	Izvod	21				68/P1/1	587,50	0,00	0,00
31.07.2024	URA	18	31.07.2024	100/P1/1	07.08.2024	100/P1/1 GOCLEAN VL. G. B	0,00	1.587,50	-1.587,50
06.08.2024	Izvod	28				100/P1/1	1.587,50	0,00	0,00
							3.737,50	3.737,50	0,00

Šifra: 111 Naziv partnera: KOLIBRI VL. I. KRIŠTO

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.06.2024	Izvod	17				13/IK1/1	423,84	0,00	423,84
30.06.2024	URA	11	19.06.2024	22/ik1/1	19.06.2024	22/ik1/1 KOLIBRI VL. I.	0,00	528,30	-104,46
30.06.2024	URA	13	12.06.2024	13/IK1/1	12.06.2024	13/IK1/1 KOLIBRI VL. I.	0,00	423,84	-528,30
08.07.2024	Izvod	21				22/ik1/1	528,30	0,00	0,00
15.07.2024	URA	15	15.07.2024	27/IK1/1	15.07.2024	27/IK1/1 KOLIBRI VL. I.	0,00	497,76	-497,76
24.07.2024	Izvod	26				27/IK1/1	497,76	0,00	0,00
12.08.2024	URA	21	12.08.2024	39/IK1/1	20.08.2024	39/IK1/1 KOLIBRI VL. I.	0,00	803,68	-803,68
							1.449,90	2.253,58	-803,68

Šifra: 150 Naziv partnera: A1 Hrvatska d.o.o.

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.09.2023	0000292145102023	16.10.2023	URA 42 0000292145102023 A	0,00	3,32	-3,32
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.10.2023	0000288394112023	15.11.2023	URA 44 0000288394112023 A	0,00	50,51	-53,83
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2023	0000282890122023	15.12.2023	URA 46 0000282890122023 A	0,00	3,32	-57,15
31.05.2024	URA	9	31.05.2024	0000288160062024	14.06.2024	0000288160062024 A1 Hrvat	0,00	77,56	-134,71
11.06.2024	Izvod	13				PODMIRA DOBAVLJA A	23,95	0,00	-110,76
30.06.2024	URA	10	30.06.2024	0000297362072024	15.07.2024	0000297362072024 A1 Hrvat	0,00	112,70	-223,46
08.07.2024	Izvod	21				0000297362072024	112,70	0,00	-110,76
31.07.2024	URA	19	31.07.2024	0000296555082024	31.07.2024	0000296555082024 A1 Hrvat	0,00	112,70	-223,46
06.08.2024	Izvod	28				0000296555082024	112,70	0,00	-110,76
06.08.2024	Izvod	28				PODMIRA DOBAVLJA A	83,09	0,00	-27,67
							332,44	360,11	-27,67

Šifra: 151 Naziv partnera: U.O. INVESTITOR VL. J. VULIN

Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.08.2023	20/2/5	08.08.2023	URA 40 20/2/5 U.O. INVEST	0,00	10.000,00	-10.000,00
26.02.2024	Izvod	7				20/2/5	2.575,00	0,00	-7.425,00
16.08.2024	Izvod	68				20/2/5	7.425,00	0,00	0,00

21.11.2024 13:08:51

>>>

MUTUI D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.08.2024	Izvod	68				UPLATA	575,00	0,00	575,00
							10.575,00	10.000,00	575,00

Šifra: 169 Naziv partnera: **LEGIONAR j.d.o.o.** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.12.2023	18/L/1	30.12.2023	URA 47 18/L/1 LEGIONAR j.	0,00	1.500,00	-1.500,00
							0,00	1.500,00	-1.500,00

Šifra: 171 Naziv partnera: **JAVNI BILJEŽNIK MIRA GRBAC** Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.07.2024	URA	17	19.07.2024	4200/2/1	27.07.2024	4200/2/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	1.537,21	-1.537,21
24.07.2024	Izvod	26				4200/2/1	1.537,21	0,00	0,00
							1.537,21	1.537,21	0,00
Ukupno Konto: 2200							19.567,63	21.323,98	-1.756,35

Šifra: 55 Naziv partnera: **HORTIKULTURA BORIS BRLEK S.P.** Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.12.2023	2023-115	12.01.2024	RN 2023-115 2023-115 HORT	0,00	2.058,00	-2.058,00
05.02.2024	Izvod	2				PODMIRA DOBAVLJA A	2.058,00	0,00	0,00
							2.058,00	2.058,00	0,00

Šifra: 76 Naziv partnera: **DENAX PROJEKT UND BAUMANAGEMENT GMBH** Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	URA - primljene usluge iz EU	5	30.04.2024	RE-04/24-97		RE-04/24-97 DENAX PROJEKT	5.000,00	0,00	5.000,00
30.04.2024	URA - primljene usluge iz EU	5	30.04.2024	RE-04/24-97	30.04.2024	RE-04/24-97 DENAX PROJEKT	0,00	5.000,00	0,00
							5.000,00	5.000,00	0,00

Šifra: 77 Naziv partnera: **BOOKING COM B.V.** Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2024	URA - primljene usluge iz EU	6	30.01.2024	1603284788	30.01.2024	1603284788 BOOKING COM B.	0,00	3,50	-3,50
02.02.2024	URA - primljene usluge iz EU	7	02.02.2024	1603491940	02.02.2024	1603491940 BOOKING COM B.	0,00	13,84	-17,34
31.05.2024	URA - primljene usluge iz EU	8	31.05.2024	1609525984	31.05.2024	1609525984 BOOKING COM B.	0,00	154,17	-171,51
31.05.2024	URA - primljene usluge iz EU	9	31.05.2024	1609526544	31.05.2024	1609526544 BOOKING COM B.	0,00	62,60	-234,11
31.05.2024	URA - primljene usluge iz EU	25	31.05.2024	1609528214	31.05.2024	1609528214 BOOKING COM B.	0,00	44,05	-278,16
30.06.2024	URA - primljene usluge iz EU	10	30.06.2024	1611668934	30.06.2024	1611668934 BOOKING COM B.	0,00	206,08	-484,24
30.06.2024	URA - primljene usluge iz EU	11	30.06.2024	1611676119	30.06.2024	1611676119 BOOKING COM B.	0,00	494,11	-978,35

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2024	URA - primljene usluge iz EU	12	30.06.2024	1611679961	30.06.2024	1611679961 BOOKING COM B.	0,00	379,06	-1.357,41
30.06.2024	URA - primljene usluge iz EU	13	30.06.2024	1611685382	30.06.2024	1611685382 BOOKING COM B.	0,00	515,99	-1.873,40
30.06.2024	URA - primljene usluge iz EU	14	30.06.2024	1611685521	30.06.2024	1611685521 BOOKING COM B.	0,00	192,28	-2.065,68
30.06.2024	URA - primljene usluge iz EU	15	30.06.2024	1611689588	30.06.2024	1611689588 BOOKING COM B.	0,00	303,55	-2.369,23
31.07.2024	URA - primljene usluge iz EU	18	31.07.2024	1613361174	31.07.2024	1613361174 BOOKING COM B.	0,00	818,25	-3.187,48
31.07.2024	URA - primljene usluge iz EU	19	31.07.2024	1613368576	31.07.2024	1613368576 BOOKING COM B.	0,00	191,27	-3.378,75
31.07.2024	URA - primljene usluge iz EU	20	31.07.2024	1613372328	31.07.2024	1613372328 BOOKING COM B.	0,00	163,72	-3.542,47
31.07.2024	URA - primljene usluge iz EU	21	31.07.2024	1613373967	31.07.2024	1613373967 BOOKING COM B.	0,00	524,10	-4.066,57
31.07.2024	URA - primljene usluge iz EU	22	31.07.2024	1613378176	31.07.2024	1613378176 BOOKING COM B.	0,00	130,41	-4.196,98
31.07.2024	URA - primljene usluge iz EU	26	31.07.2024	1613379924	31.07.2024	1613379924 BOOKING COM B.	0,00	212,77	-4.409,75
31.08.2024	URA - primljene usluge iz EU	27	31.08.2024	1615731206	31.08.2024	1615731206 BOOKING COM B.	0,00	255,26	-4.665,01
31.08.2024	URA - primljene usluge iz EU	28	31.08.2024	1615604320	31.08.2024	1615604320 BOOKING COM B.	0,00	255,02	-4.920,03
31.08.2024	URA - primljene usluge iz EU	29	31.08.2024	1615572991	31.08.2024	1615572991 BOOKING COM B.	0,00	1.562,15	-6.482,18
31.08.2024	URA - primljene usluge iz EU	30	31.08.2024	1615600675	31.08.2024	1615600675 BOOKING COM B.	0,00	608,94	-7.091,12
31.08.2024	URA - primljene usluge iz EU	31	31.08.2024	1615587018	31.08.2024	1615587018 BOOKING COM B.	0,00	625,17	-7.716,29
31.08.2024	URA - primljene usluge iz EU	32	31.08.2024	1615585322	31.08.2024	1615585322 BOOKING COM B.	0,00	664,76	-8.381,05
31.08.2024	URA - primljene usluge iz EU	33	31.08.2024	1615598530	31.08.2024	1615598530 BOOKING COM B.	0,00	1.238,22	-9.619,27
							0,00	9.619,27	-9.619,27

Šifra: **85** Naziv partnera: **M MONTAGE D.O.O.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	30.11.2023	1-2023	31.12.2023	URA 50 1-2023 M MONTAGE D	0,00	88.500,00	-88.500,00
07.08.2024	URA	20	07.08.2024	8-2024	06.09.2024	8-2024 M MONTAGE D.O.O.	0,00	123.430,00	-211.930,00
20.08.2024	Temeljnica	201				USTUP POTRAŽIV.BARIŠI A.	0,00	-88.500,00	-123.430,00
26.08.2024	Temeljnica	202				USTUP POTRAŽ. R. HUBL	0,00	-123.430,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Šifra: **118** Naziv partnera: **URGENCA KOLES D.O.O.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.08.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	40	19.08.2024	2310223		2310223 URGENCA KOLES D.O	3.529,35	0,00	3.529,35
19.08.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	40	19.08.2024	2310223	19.08.2024	2310223 URGENCA KOLES D.O	0,00	3.529,35	0,00
							3.529,35	3.529,35	0,00

Šifra: **136** Naziv partnera: **MURRENA GRES D.O.O.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.07.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	26	22.07.2024	2024-79	22.07.2024	2024-79 MURRENA GRES D.O.	0,00	3.194,48	-3.194,48
22.07.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	27	22.07.2024	2024-80	22.07.2024	2024-80 MURRENA GRES D.O.	0,00	3.502,60	-6.697,08
22.07.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	28	22.07.2024	2024-81	29.07.2024	2024-81 MURRENA GRES D.O.	0,00	1.469,34	-8.166,42
22.07.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	29	22.07.2024	2024-82	29.07.2024	2024-82 MURRENA GRES D.O.	0,00	2.500,00	-10.666,42
22.07.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	30	22.07.2024	2024-83	29.07.2024	2024-83 MURRENA GRES D.O.	0,00	2.528,00	-13.194,42
22.07.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	31	22.07.2024	2024-84	29.07.2024	2024-84 MURRENA GRES D.O.	0,00	4.428,13	-17.622,55

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.07.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	32	22.07.2024	2024-87	29.07.2024	2024-87 MURRENA GRES D.O.	0,00	4.996,04	-22.618,59
22.07.2024	URA - primljene usluge iz EU	16	22.07.2024	2024-86	29.07.2024	2024-86 MURRENA GRES D.O.	0,00	4.060,00	-26.678,59
22.07.2024	URA - primljene usluge iz EU	17	22.07.2024	2024-88	31.07.2024	2024-88 MURRENA GRES D.O.	0,00	3.752,00	-30.430,59
06.08.2024	Izvod	64				2024-87	4.996,04	0,00	-25.434,55
06.08.2024	Izvod	64				2024-88	3.752,00	0,00	-21.682,55
							8.748,04	30.430,59	-21.682,55

Šifra: **140** Naziv partnera: **GOBIK SPORT WEAR S.L.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2024	Izvod	84				243008288	4.175,33	0,00	4.175,33
12.03.2024	Izvod	11				243008288	4.000,00	0,00	8.175,33
12.03.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	47	12.03.2024	243008288	12.03.2024	243008288 GOBIK SPORT WEA	0,00	8.175,33	0,00
							8.175,33	8.175,33	0,00

Šifra: **156** Naziv partnera: **PBI PRELOG D.O.O.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.08.2024	URA - primljene usluge iz EU	23	30.08.2024	184-0000519	30.08.2024	184-0000519 PBI PRELOG D.	0,00	3.400,00	-3.400,00
30.08.2024	URA - primljene usluge iz EU	24	30.08.2024	183-0000519	29.10.2024	183-0000519 PBI PRELOG D.	0,00	48.450,00	-51.850,00
							0,00	51.850,00	-51.850,00

Šifra: **159** Naziv partnera: **r2 Handels GmbH** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	2	12.01.2024	2024011864313		2024011864313 r2 Handels	2.555,78	0,00	2.555,78
12.01.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	2	12.01.2024	2024011864313	12.01.2024	2024011864313 r2 Handels	0,00	2.555,78	0,00
15.01.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	3	15.01.2024	2024011866539		2024011866539 r2 Handels	1.477,16	0,00	1.477,16
15.01.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	3	15.01.2024	2024011866539	15.01.2024	2024011866539 r2 Handels	0,00	1.477,16	0,00
06.02.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	6	06.02.2024	20240241890113		20240241890113 r2 Handels	1.775,15	0,00	1.775,15
06.02.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	6	06.02.2024	20240241890113	06.02.2024	20240241890113 r2 Handels	0,00	1.775,15	0,00
21.02.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	7	21.02.2024	2024021911058		2024021911058 r2 Handels	1.000,44	0,00	1.000,44
21.02.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	7	21.02.2024	2024021911058	21.02.2024	2024021911058 r2 Handels	0,00	1.000,44	0,00
04.04.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	9	04.04.2024	2024041971917		2024041971917 r2 Handels	228,51	0,00	228,51
04.04.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	9	04.04.2024	2024041971917	04.04.2024	2024041971917 r2 Handels	0,00	228,51	0,00
05.04.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	10	05.04.2024	2024041972499		2024041972499 r2 Handels	223,89	0,00	223,89
05.04.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	10	05.04.2024	2024041972499	05.04.2024	2024041972499 r2 Handels	0,00	223,89	0,00
14.04.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	11	14.04.2024	2024041985205		2024041985205 r2 Handels	1.671,37	0,00	1.671,37
14.04.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	11	14.04.2024	2024041985205	14.04.2024	2024041985205 r2 Handels	0,00	1.671,37	0,00
21.05.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	14	21.05.2024	2024052048945		2024052048945 r2 Handels	127,63	0,00	127,63
21.05.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	14	21.05.2024	2024052048945	21.05.2024	2024052048945 r2 Handels	0,00	127,63	0,00
11.06.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	17	11.06.2024	2024062087425		2024062087425 r2 Handels	683,13	0,00	683,13
11.06.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	17	11.06.2024	2024062087425	11.06.2024	2024062087425 r2 Handels	0,00	683,13	0,00
17.06.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	18	17.06.2024	2024062097470		2024062097470 r2 Handels	250,36	0,00	250,36

21.11.2024 13:08:51

>>>

MUTUI D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 5

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.06.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	18	17.06.2024	2024062097470	17.06.2024	2024062097470 r2 Handels	0,00	250,36	0,00
09.07.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	23	09.07.2024	2024072130983		2024072130983 r2 Handels	959,52	0,00	959,52
09.07.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	23	09.07.2024	2024072130983	09.07.2024	2024072130983 r2 Handels	0,00	959,52	0,00
16.07.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	25	16.07.2024	22024072141546		22024072141546 r2 Handels	90,69	0,00	90,69
16.07.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	25	16.07.2024	22024072141546	16.07.2024	22024072141546 r2 Handels	0,00	90,69	0,00
23.07.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	33	23.07.2024	20224072151383		20224072151383 r2 Handels	139,43	0,00	139,43
23.07.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	33	23.07.2024	20224072151383	23.07.2024	20224072151383 r2 Handels	0,00	139,43	0,00
12.08.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	38	12.08.2024	202408217823		202408217823 r2 Handels G	949,10	0,00	949,10
12.08.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	38	12.08.2024	202408217823	12.08.2024	202408217823 r2 Handels G	0,00	949,10	0,00
13.08.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	39	13.08.2024	2024082179836		2024082179836 r2 Handels	45,32	0,00	45,32
13.08.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	39	13.08.2024	2024082179836	13.08.2024	2024082179836 r2 Handels	0,00	45,32	0,00
23.08.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	43	23.08.2024	2024082195601		2024082195601 r2 Handels	95,74	0,00	95,74
23.08.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	43	23.08.2024	2024082195601	23.08.2024	2024082195601 r2 Handels	0,00	95,74	0,00
26.08.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	44	26.08.2024	2024082199228		2024082199228 r2 Handels	95,74	0,00	95,74
26.08.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	44	26.08.2024	2024082199228	26.08.2024	2024082199228 r2 Handels	0,00	95,74	0,00
							12.368,96	12.368,96	0,00

Šifra: **160** Naziv partnera: **ROBETA D.O.O.**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	28.12.2023	FA/2023/00106	28.12.2023	RN FA/2023/00106 FA/2023/	0,00	2.212,38	-2.212,38
09.01.2024	Izvod	83				PODMIRA DOBAVLJA A	2.212,38	0,00	0,00
							2.212,38	2.212,38	0,00

Šifra: **162** Naziv partnera: **MARCHIOL D.O.O.**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.07.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	34	26.07.2024	3-S2-24003740		3-S2-24003740 MARCHIOL D.	39,37	0,00	39,37
26.07.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	34	26.07.2024	3-S2-24003740	26.07.2024	3-S2-24003740 MARCHIOL D.	0,00	39,37	0,00
26.07.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	35	26.07.2024	3-S2-24003734		3-S2-24003734 MARCHIOL D.	109,13	0,00	109,13
26.07.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	35	26.07.2024	3-S2-24003734	26.07.2024	3-S2-24003734 MARCHIOL D.	0,00	109,13	0,00
02.08.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	36	02.08.2024	3-S2-24003877		3-S2-24003877 MARCHIOL D.	32,65	0,00	32,65
02.08.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	36	02.08.2024	3-S2-24003877	02.08.2024	3-S2-24003877 MARCHIOL D.	0,00	32,65	0,00
							181,15	181,15	0,00

Šifra: **166** Naziv partnera: **BIKE24 GMBH**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.05.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	13	15.05.2024	56623740		56623740 BIKE24 GMBH	407,38	0,00	407,38
15.05.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	13	15.05.2024	56623740	15.05.2024	56623740 BIKE24 GMBH	0,00	407,38	0,00
18.07.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	24	18.07.2024	57044794		57044794 BIKE24 GMBH	477,14	0,00	477,14
18.07.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	24	18.07.2024	57044794	18.07.2024	57044794 BIKE24 GMBH	0,00	477,14	0,00
28.08.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	41	28.08.2024	57296870		57296870 BIKE24 GMBH	209,79	0,00	209,79
28.08.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	41	28.08.2024	57296870	28.08.2024	57296870 BIKE24 GMBH	0,00	209,79	0,00

21.11.2024 13:08:51

>>>

MUTUI D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							1.094,31	1.094,31	0,00

Šifra: **167** Naziv partnera: **H&S BIKE-DISCOUNT GMBH** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	1	02.01.2024	54701609		54701609 H&S BIKE-DISCOUN	8.269,25	0,00	8.269,25
02.01.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	1	02.01.2024	54701609	02.01.2024	54701609 H&S BIKE-DISCOUN	0,00	8.269,25	0,00
17.01.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	4	17.01.2024	54771197		54771197 H&S BIKE-DISCOUN	210,19	0,00	210,19
17.01.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	4	17.01.2024	54771197	17.01.2024	54771197 H&S BIKE-DISCOUN	0,00	210,19	0,00
							8.479,44	8.479,44	0,00

Šifra: **168** Naziv partnera: **PARKETING D.O.O.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2024	Izvod	13				2024-00060	2.813,58	0,00	2.813,58
08.04.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	5	08.04.2024	2024-00060	08.04.2024	2024-00060 PARKETING D.O.	0,00	2.813,58	0,00
							2.813,58	2.813,58	0,00

Šifra: **170** Naziv partnera: **PROKOP GMBH** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2024	URA - primljene usluge iz EU	1	22.01.2024	23021-240048		23021-240048 PROKOP GMBH	990,00	0,00	990,00
22.01.2024	URA - primljene usluge iz EU	1	22.01.2024	23021-240048	22.01.2024	23021-240048 PROKOP GMBH	0,00	990,00	0,00
21.02.2024	URA - primljene usluge iz EU	2	21.02.2024	23021-240136		23021-240136 PROKOP GMBH	990,00	0,00	990,00
21.02.2024	URA - primljene usluge iz EU	2	21.02.2024	23021-240136	21.02.2024	23021-240136 PROKOP GMBH	0,00	990,00	0,00
22.03.2024	URA - primljene usluge iz EU	3	22.03.2024	23021-240285		23021-240285 PROKOP GMBH	990,00	0,00	990,00
22.03.2024	URA - primljene usluge iz EU	3	22.03.2024	23021-240285	22.03.2024	23021-240285 PROKOP GMBH	0,00	990,00	0,00
24.04.2024	URA - primljene usluge iz EU	4	24.04.2024	23021-240419		23021-240419 PROKOP GMBH	1.300,00	0,00	1.300,00
24.04.2024	URA - primljene usluge iz EU	4	24.04.2024	23021-240419	24.04.2024	23021-240419 PROKOP GMBH	0,00	1.300,00	0,00
							4.270,00	4.270,00	0,00

Šifra: **172** Naziv partnera: **VELEPRO BV** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.04.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	8	03.04.2024	20242249		20242249 VELEPRO BV	211,02	0,00	211,02
03.04.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	8	03.04.2024	20242249	03.04.2024	20242249 VELEPRO BV	0,00	211,02	0,00
							211,02	211,02	0,00

Šifra: **173** Naziv partnera: **HALDER D.O.O.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.04.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	12	25.04.2024	1-S2-24000823		1-S2-24000823 HALDER D.O.	538,32	0,00	538,32

21.11.2024 13:08:51

>>>

MUTUI D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.04.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	12	25.04.2024	1-S2-24000823	25.04.2024	1-S2-24000823 HALDER D.O.	0,00	538,32	0,00
27.06.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	19	27.06.2024	1-S2-24001343		1-S2-24001343 HALDER D.O.	27,50	0,00	27,50
27.06.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	19	27.06.2024	1-S2-24001343	27.06.2024	1-S2-24001343 HALDER D.O.	0,00	27,50	0,00
27.06.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	20	27.06.2024	1-S2-24001342		1-S2-24001342 HALDER D.O.	93,00	0,00	93,00
27.06.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	20	27.06.2024	1-S2-24001342	27.06.2024	1-S2-24001342 HALDER D.O.	0,00	93,00	0,00
							658,82	658,82	0,00

Šifra: **174** Naziv partnera: **BIG BANG D.O.O.**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.05.2024	Izvod	39				240116608	3.290,11	0,00	3.290,11
29.05.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	15	29.05.2024	240116608	29.05.2024	240116608 BIG BANG D.O.O.	0,00	3.290,11	0,00
							3.290,11	3.290,11	0,00

Šifra: **175** Naziv partnera: **A2U D.O.O.**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.06.2024	Izvod	43				5-20-5312	2.786,88	0,00	2.786,88
04.06.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	16	04.06.2024	5-20-5312	04.06.2024	5-20-5312 A2U D.O.O.	0,00	2.786,88	0,00
28.06.2024	Izvod	52				5-20-6721	694,18	0,00	694,18
28.06.2024	Izvod	52				5-20-7275	18,53	0,00	712,71
28.06.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	21	28.06.2024	5-20-6721	28.06.2024	5-20-6721 A2U D.O.O.	0,00	694,18	18,53
09.07.2024	Izvod	54				5-20-7275	1.199,01	0,00	1.217,54
09.07.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	22	09.07.2024	5-20-7275	09.07.2024	5-20-7275 A2U D.O.O.	0,00	1.217,54	0,00
							4.698,60	4.698,60	0,00

Šifra: **176** Naziv partnera: **ELESPROM INŽENIRING D.O.O.**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.08.2024	Izvod	64				3-01-3414	515,25	0,00	515,25
09.08.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	37	09.08.2024	3-01-3414	09.08.2024	3-01-3414 ELESPROM INŽENI	0,00	515,25	0,00
							515,25	515,25	0,00

Šifra: **177** Naziv partnera: **OTROŠKI SVET D.O.O.**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.08.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	42	23.08.2024	24-300-000037	23.08.2024	24-300-000037 OTROŠKI SVE	0,00	42.053,84	-42.053,84
							0,00	42.053,84	-42.053,84

Šifra: **181** Naziv partnera: **GORENJE GSI D.O.O.**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.04.2024	Izvod	24					0,01	0,00	0,01

21.11.2024 13:08:51

>>>

MUTUI D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 8

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.04.2024	Izvod	24				3088-3088-308840203	6.667,79	0,00	6.667,80
22.04.2024	Izvod	24				3088-3088-308840207	786,88	0,00	7.454,68
03.06.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	51	03.06.2024	3088-3088-308840203	03.06.2024	3088-3088-308840203 GOREN	0,00	6.667,79	786,89
11.06.2024	Izvod	13				PODMIRA DOBAVLJA A	777,05	0,00	1.563,94
12.06.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	52	12.06.2024	3088-3088-308840207	12.06.2024	3088-3088-308840207 GOREN	0,00	786,88	777,06
01.07.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	54	01.07.2024	3088-3088-308840212	01.07.2024	3088-3088-308840212 GOREN	0,00	777,05	0,01
31.08.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	45	27.09.2024	3088-3088-308840217	27.09.2024	3088-3088-308840217 GOREN	0,00	1.274,59	-1.274,58
							8.231,73	9.506,31	-1.274,58

Šifra: **182** Naziv partnera: **SANOTECHNIK D.O.O.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.06.2024	Izvod	15				PODMIRA DOBAVLJA A	3.000,00	0,00	3.000,00
19.06.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	53	19.06.2024	24000863-01	19.06.2024	24000863-01 SANOTECHNIK D	0,00	3.000,00	0,00
							3.000,00	3.000,00	0,00

Šifra: **183** Naziv partnera: **ŠPORTNI CENTER GONDOLA D.O.O.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2024	Izvod	2				1-1-67	450,80	0,00	450,80
06.02.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	46	06.02.2024	1-1-67	06.02.2024	1-1-67 ŠPORTNI CENTER GON	0,00	450,80	0,00
							450,80	450,80	0,00

Šifra: **184** Naziv partnera: **GARMIN D.O.O.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.04.2024	Izvod	17				873	781,96	0,00	781,96
09.04.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	48	09.04.2024	873	09.04.2024	873 GARMIN D.O.O.	0,00	781,96	0,00
							781,96	781,96	0,00

Šifra: **185** Naziv partnera: **ROKINA D.O.O.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.04.2024	Izvod	25				493-2024-101/1	660,00	0,00	660,00
23.04.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	49	23.04.2024	493-2024-101/1	26.04.2024	493-2024-101/1 ROKINA D.O	0,00	660,00	0,00
							660,00	660,00	0,00

Šifra: **186** Naziv partnera: **MALALAN D.O.O.** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.05.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	50	09.05.2024	INV/24/1505	09.05.2024	INV/24/1505 MALALAN D.O.O	0,00	7.278,69	-7.278,69
12.05.2024	Izvod	32				INV/24/1505	7.278,69	0,00	0,00

21.11.2024 13:08:51

>>>

MUTUI D.O.O.

Kartice dobavlja a

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							7.278,69	7.278,69	0,00
Šifra: 187		Naziv partnera: MASTNAK OGRAJNI SISTEMI D.O.O.				Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.07.2024	Izvod	60				UPLATA	927,27	0,00	927,27
							927,27	0,00	927,27
Šifra: 188		Naziv partnera: BARIŠI ALEKSANDER				Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.08.2024	Temeljnica	201				USTUP POTRAŽIV. M MONTAGE	0,00	88.500,00	-88.500,00
28.08.2024	Temeljnica	203				USTUP POTRAŽ. ŠKROBONJA B	0,00	20.500,00	-109.000,00
28.08.2024	Temeljnica	204				USTUP POTRAŽ. STELLAR ALL	0,00	20.500,00	-129.500,00
29.08.2024	Temeljnica	205				KOMPENZACIJA BARIŠI A.	91.000,00	0,00	-38.500,00
							91.000,00	129.500,00	-38.500,00
Ukupno Konto: 2210							180.634,79	344.687,76	-164.052,97
Sveukupno:							200.202,42	366.011,74	-165.809,32