

## Konto kartice

Konto : 1200  
Od: 01.01.2023 do: 31.07.2023

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca		Šifra: 2	Naziv: VACON d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1		IRA 10 10/2022 VACON d.o.	3.806,10	0,00	3.806,10
2	01.01.2023	Pocetno stanje	1		IRA 11 11/2022 VACON d.o.	3.981,68	0,00	7.787,78
3	01.01.2023	Pocetno stanje	1		IRA 12 12/2022 VACON d.o.	4.044,06	0,00	11.831,84
4	01.01.2023	Pocetno stanje	1		IRA 9 09/2022 VACON d.o.o	3.047,74	0,00	14.879,58
5	31.03.2023	Temeljnica	5		prijebaj	0,00	7.031,15	7.848,43
						<b>14.879,58</b>	<b>7.031,15</b>	<b>7.848,43</b>

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca		Šifra: 4	Naziv: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d. d.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1		IRA 120 119/2022 LIBURNIA	663,61	0,00	663,61
2	30.01.2023	IRA	5		05/2023 LIBURNIA RIVIERA	143,75	0,00	807,36
3	31.01.2023	IRA	6		06/2023 LIBURNIA RIVIERA	125,00	0,00	932,36
4	31.01.2023	IRA	7		07/2023 LIBURNIA RIVIERA	175,00	0,00	1.107,36
5	31.01.2023	IRA	8		08/2023 LIBURNIA RIVIERA	62,50	0,00	1.169,86
6	31.01.2023	IRA	9		09/2023 LIBURNIA RIVIERA	62,50	0,00	1.232,36
7	31.01.2023	IRA	10		10/2023 LIBURNIA RIVIERA	62,50	0,00	1.294,86
8	03.02.2023	Izvod	19	Erste	769	0,00	136,04	1.158,82
9	15.02.2023	IRA	12		12/2023 LIBURNIA RIVIERA	175,00	0,00	1.333,82
10	24.02.2023	Izvod	30	Erste	131	0,00	52,89	1.280,93
11	28.02.2023	Izvod	33	Erste	specif.	0,00	381,25	899,68
12	03.03.2023	Izvod	35	Erste	08	0,00	62,50	837,18
13	06.03.2023	Izvod	36	Erste	10	0,00	62,50	774,68
14	07.03.2023	Izvod	37	Erste	06	0,00	125,00	649,68
15	15.03.2023	Izvod	44	Erste	135	0,00	53,09	596,59
16	20.03.2023	IRA	16		16/2023 LIBURNIA RIVIERA	187,50	0,00	784,09
17	20.03.2023	IRA	17		17/2023 LIBURNIA RIVIERA	87,50	0,00	871,59
18	20.03.2023	IRA	18		18/2023 LIBURNIA RIVIERA	100,00	0,00	971,59
19	20.03.2023	IRA	19		19/2023 LIBURNIA RIVIERA	100,00	0,00	1.071,59
20	20.03.2023	Izvod	47	Erste	12	0,00	175,00	896,59
21	03.04.2023	IRA	20		20/2023 LIBURNIA RIVIERA	481,25	0,00	1.377,84
22	03.04.2023	IRA	21		21/2023 LIBURNIA RIVIERA	62,50	0,00	1.440,34
23	03.04.2023	IRA	22		22/2023 LIBURNIA RIVIERA	1.375,00	0,00	2.815,34
24	20.04.2023	Izvod	58	Erste	1235	0,00	275,00	2.540,34
25	24.04.2023	Izvod	60	Erste	1264	0,00	200,00	2.340,34
26	03.05.2023	IRA	24		24/2023 LIBURNIA RIVIERA	125,00	0,00	2.465,34
27	03.05.2023	IRA	25		25/2023 LIBURNIA RIVIERA	125,00	0,00	2.590,34
28	03.05.2023	IRA	26		26/2023 LIBURNIA RIVIERA	62,50	0,00	2.652,84
29	03.05.2023	IRA	28		28/2023 LIBURNIA RIVIERA	75,00	0,00	2.727,84
30	03.05.2023	Izvod	63	Erste	20	0,00	481,25	2.246,59
31	08.05.2023	IRA	29		29/2023 LIBURNIA RIVIERA	820,00	0,00	3.066,59
32	08.05.2023	IRA	30		30/2023 LIBURNIA RIVIERA	11.221,25	0,00	14.287,84
33	23.05.2023	IRA	39		39/2023 LIBURNIA RIVIERA	62,50	0,00	14.350,34
34	23.05.2023	IRA	40		40/2023 LIBURNIA RIVIERA	187,50	0,00	14.537,84
35	02.06.2023	IRA	42		42/2023 LIBURNIA RIVIERA	125,00	0,00	14.662,84
36	02.06.2023	IRA	43		43/2023 LIBURNIA RIVIERA	62,50	0,00	14.725,34
37	02.06.2023	Izvod	89	Erste	1524	0,00	262,50	14.462,84
38	03.06.2023	IRA	44		44/2023 LIBURNIA RIVIERA	187,50	0,00	14.650,34
39	09.06.2023	Izvod	93	Erste	1574	0,00	945,00	13.705,34
40	12.06.2023	IRA	50		50/2023 LIBURNIA RIVIERA	62,50	0,00	13.767,84
41	12.06.2023	IRA	51		51/2023 LIBURNIA RIVIERA	125,00	0,00	13.892,84
42	12.06.2023	IRA	52		52/2023 LIBURNIA RIVIERA	3.377,50	0,00	17.270,34
43	12.06.2023	Izvod	96	Erste	30	0,00	11.221,25	6.049,09
44	26.06.2023	Izvod	107	Erste	22	0,00	1.375,00	4.674,09
45	01.07.2023	IRA	53		53/2023 Irh	1.700,00	0,00	6.374,09
46	01.07.2023	IRA	54		54/2023 LIBURNIA RIVIERA	427,50	0,00	6.801,59

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
47	01.07.2023	IRA	55	55/2023 LIBURNIA RIVIERA	350,00	0,00	7.151,59
48	01.07.2023	IRA	56	56/2023 LIBURNIA RIVIERA	100,00	0,00	7.251,59
49	01.07.2023	IRA	57	57/2023 LIBURNIA RIVIERA	75,00	0,00	7.326,59
50	01.07.2023	IRA	58	58/2023 LIBURNIA RIVIERA	250,00	0,00	7.576,59
51	01.07.2023	IRA	59	59/2023 LIBURNIA RIVIERA	125,00	0,00	7.701,59
52	01.07.2023	IRA	60	60/2023 LIBURNIA RIVIERA	62,50	0,00	7.764,09
53	01.07.2023	IRA	61	61/2023 LIBURNIA RIVIERA	62,50	0,00	7.826,59
54	01.07.2023	IRA	62	62/2023 LIBURNIA RIVIERA	125,00	0,00	7.951,59
55	03.07.2023	Izvod	111	Erste 1764	0,00	312,50	7.639,09
56	04.07.2023	Izvod	112	Erste 40	0,00	187,50	7.451,59
57	05.07.2023	Izvod	113	Erste m.	0,00	125,00	7.326,59
58	07.07.2023	IRA	63	63/2023 LIBURNIA RIVIERA	125,00	0,00	7.451,59
59	12.07.2023	Izvod	119	Erste 1822	0,00	3.565,00	3.886,59
					<b>23.884,86</b>	<b>19.998,27</b>	<b>3.886,59</b>

Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 20 Naziv: Županijska uprava za ceste

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2023	IRA	1	01/2023 Županijska uprava	19.226,54	0,00	19.226,54
2	17.01.2023	Izvod	6	Erste 01/2023	0,00	19.226,54	0,00
					<b>19.226,54</b>	<b>19.226,54</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 40 Naziv: OPĆINA MOŠČENIČKA DRAGA

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	saldo 311221	1.327,23	0,00	1.327,23
2	30.01.2023	IRA	3	03/2023 OPĆINA MOŠČENIČKA	4.310,84	0,00	5.638,07
3	10.02.2023	Izvod	20	Erste 3	0,00	4.310,84	1.327,23
4	05.06.2023	IRA	46	46/2023 OPĆINA MOŠČENIČKA	1.898,13	0,00	3.225,36
5	05.06.2023	IRA	47	47/2023 OPĆINA MOŠČENIČKA	2.945,00	0,00	6.170,36
6	05.06.2023	IRA	48	48/2023 OPĆINA MOŠČENIČKA	2.643,63	0,00	8.813,99
7	05.06.2023	IRA	49	49/2023 OPĆINA MOŠČENIČKA	-2.945,00	0,00	5.868,99
8	12.06.2023	Izvod	96	Erste 46	0,00	1.898,13	3.970,86
9	13.06.2023	Izvod	97	Erste 48	0,00	2.643,63	1.327,23
					<b>10.179,83</b>	<b>8.852,60</b>	<b>1.327,23</b>

Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 52 Naziv: MAGNUM OPATIJA d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	IRA 93 93/2022 MAGNUM OPA	194,11	0,00	194,11
2	03.05.2023	IRA	27	27/2023 MAGNUM OPATIJA d.	125,00	0,00	319,11
3	23.05.2023	IRA	38	38/2023 MAGNUM OPATIJA d.	125,00	0,00	444,11
4	05.06.2023	Izvod	91	Erste 27	0,00	125,00	319,11
5	10.07.2023	Izvod	117	Erste 38	0,00	125,00	194,11
					<b>444,11</b>	<b>250,00</b>	<b>194,11</b>

Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 60 Naziv: ZEKO, obrt za usluge, vl. Adrian

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.04.2023	Izvod	57	Erste m.	0,00	2.700,00	-2.700,00
2	15.05.2023	IRA	37	37/2023 ZEKO, obrt za usl	2.700,00	0,00	0,00
3	02.06.2023	IRA	41	41/2023 ZEKO, obrt za usl	450,00	0,00	450,00
4	02.06.2023	Izvod	89	Erste m.	0,00	450,00	0,00
					<b>3.150,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 65 Naziv: CAME ADRIATIC d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.01.2023	IRA	4	04/2023 CAME ADRIATIC d.o	331,81	0,00	331,81
2	27.02.2023	Izvod	32	Erste 4	0,00	331,81	0,00
3	08.05.2023	IRA	31	31/2023 CAME ADRIATIC d.o	6.836,25	0,00	6.836,25
4	08.05.2023	IRA	32	32/2023 CAME ADRIATIC d.o	4.028,75	0,00	10.865,00
5	08.05.2023	IRA	33	33/2023 CAME ADRIATIC d.o	3.760,00	0,00	14.625,00
6	12.05.2023	IRA	34	34/2023 CAME ADRIATIC d.o	375,00	0,00	15.000,00
7	12.05.2023	IRA	35	35/2023 CAME ADRIATIC d.o	437,50	0,00	15.437,50
8	18.05.2023	Izvod	76	Erste 31 (razlika prijebaj)	0,00	4.958,95	10.478,55
9	18.05.2023	Izvod	76	Erste 32	0,00	4.028,75	6.449,80
10	18.05.2023	Izvod	76	Erste 33	0,00	3.760,00	2.689,80
11	18.05.2023	Izvod	76	Erste 34	0,00	375,00	2.314,80
12	18.05.2023	Izvod	76	Erste 35	0,00	437,50	1.877,30
					<b>15.769,31</b>	<b>13.892,01</b>	<b>1.877,30</b>

Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 68 Naziv: MIRODAN d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	IRA 78 78/2022 MIRODAN d.	12.125,05	0,00	12.125,05
2	07.07.2023	IRA	65	65/2023 MIRODAN d.o.o.	12.430,00	0,00	24.555,05
					<b>24.555,05</b>	<b>0,00</b>	<b>24.555,05</b>

Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 116 Naziv: BEVANDA LIDO d.o.o. za usluge

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	IRA 103 103/2022 BEVANDA	212,36	0,00	212,36
2	01.01.2023	Početno stanje	1	IRA 137 136/2022 BEVANDA	53,09	0,00	265,45
3	20.03.2023	IRA	15	15/2023 BEVANDA LIDO d.o.	11.041,25	0,00	11.306,70
4	17.04.2023	Izvod	56	Erste 15	0,00	11.041,25	265,45
					<b>11.306,70</b>	<b>11.041,25</b>	<b>265,45</b>

Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 117 Naziv: ROTO DINAMIC d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	IRA 104 104/2022 ROTO DIN	2.500,00	0,00	2.500,00
2	24.02.2023	Izvod	30	Erste 104	0,00	2.500,00	0,00
3	05.06.2023	IRA	45	45/2023 ROTO DINAMIC d.o.	1.469,81	0,00	1.469,81

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
4	21.07.2023	Izvod	125	Erste	45	0,00	1.469,81	0,00
					<b>3.969,81</b>	<b>3.969,81</b>	<b>0,00</b>	
<b>Konto: 1200</b>		<b>Naziv konta: Potraživanja od kupaca</b>		<b>Šifra: 121</b>	<b>Naziv: MDK GRADEVINAR d.o.o.</b>			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Početno stanje	1	saldo 311221	12.077,22	0,00	12.077,22	
					<b>12.077,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.077,22</b>	
<b>Konto: 1200</b>		<b>Naziv konta: Potraživanja od kupaca</b>		<b>Šifra: 136</b>	<b>Naziv: Sanja Futterman</b>			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	10.01.2023	IRA	2	02/2023 Sanja Futterman	12.500,00	0,00	12.500,00	
2	17.01.2023	Izvod	6	Erste	m.	0,00	12.500,00	
3	28.02.2023	IRA	13	13/2023 Sanja Futterman	12.500,00	0,00	12.500,00	
4	07.03.2023	Izvod	37	Erste	m.	0,00	2.700,00	
5	08.03.2023	Izvod	38	Erste	m.	0,00	2.700,00	
6	09.03.2023	Izvod	39	Erste	m.	0,00	2.700,00	
7	10.03.2023	Izvod	40	Erste	m.	0,00	2.700,00	
8	13.03.2023	Izvod	42	Erste	m.	0,00	1.700,00	
9	03.04.2023	IRA	23	23/2023 Sanja Futterman	12.500,00	0,00	12.500,00	
10	03.05.2023	Izvod	63	Erste	m.	0,00	2.635,00	
11	04.05.2023	Izvod	64	Erste	m.	0,00	2.620,00	
12	08.05.2023	Izvod	68	Erste	m.	0,00	2.630,00	
13	09.05.2023	Izvod	69	Erste	m.	0,00	2.630,00	
14	10.05.2023	Izvod	70	Erste	m.	0,00	1.985,00	
					<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Konto: 1200</b>		<b>Naziv konta: Potraživanja od kupaca</b>		<b>Šifra: 137</b>	<b>Naziv: ANNALINEA d.o.o. za trgovinu, t</b>			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	31.01.2023	IRA	11	11/2023 ANNALINEA d.o.o.	315,00	0,00	315,00	
2	03.02.2023	Izvod	19	Erste	11	0,00	315,00	
					<b>315,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Konto: 1200</b>		<b>Naziv konta: Potraživanja od kupaca</b>		<b>Šifra: 141</b>	<b>Naziv: Freiwillige Feuerwehr Mariazell</b>			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	17.03.2023	IRA	14	14/2023 Freiwillige Feuer	8.114,56	0,00	8.114,56	
2	27.03.2023	Izvod	50	Erste	14	0,00	8.114,56	
					<b>8.114,56</b>	<b>8.114,56</b>	<b>0,00</b>	
<b>Konto: 1200</b>		<b>Naziv konta: Potraživanja od kupaca</b>		<b>Šifra: 145</b>	<b>Naziv: SIPAR d. o. o.</b>			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	15.05.2023	IRA	36	36/2023 SIPAR d. o. o.	3.125,00	0,00	3.125,00	
2	18.05.2023	Izvod	76	Erste	36	0,00	3.125,00	
					<b>3.125,00</b>	<b>3.125,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Konto: 1200</b>		<b>Naziv konta: Potraživanja od kupaca</b>		<b>Šifra: 168</b>	<b>Naziv: Slavica Rogić - Rade</b>			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	09.06.2023	Izvod	93	Erste	uplata	0,00	1.000,00	-1.000,00
					<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	
<b>Konto: 1200</b>		<b>Naziv konta: Potraživanja od kupaca</b>		<b>Šifra: 171</b>	<b>Naziv: HOTEL LIŠANJ d.d.</b>			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	07.07.2023	IRA	64	64/2023 HOTEL LIŠANJ d.d.	450,00	0,00	450,00	
2	31.07.2023	Izvod	126	Erste	64	0,00	450,00	
					<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Konto: 1200</b>		<b>Naziv konta: Potraživanja od kupaca</b>		<b>Šifra: 172</b>	<b>Naziv: CESTE - RIJEKA građenje i održ</b>			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	28.07.2023	IRA	66	66/2023 CESTE - RIJEKA gr	625,00	0,00	625,00	
					<b>625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625,00</b>	
<b>Ukupno Konto: 1200</b>					<b>189.572,57</b>	<b>137.916,19</b>	<b>51.656,38</b>	
<b>Sveukupno:</b>					<b>189.572,57</b>	<b>137.916,19</b>	<b>51.656,38</b>	

## Konto kartice

Konto od: 1243 do: 1250  
 Od: 01.01.2023 do: 31.07.2023

Konto: 1243		Naziv konta: Potraživanja za ugovorene kamate		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1			6.870,33	0,00	6.870,33
						<b>6.870,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.870,33</b>
<b>Ukupno Konto: 1243</b>						<b>6.870,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.870,33</b>

Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanja za predujmove za usluge		Šifra: 11	Naziv: C.I.A.K. AUTO d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1		donos sa 220	1.573,30	0,00	1.573,30
2	01.01.2023	Pocetno stanje	1		saldo 311221	1.157,65	0,00	2.730,95
						<b>2.730,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,95</b>

Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanja za predujmove za usluge		Šifra: 12	Naziv: PK d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1		saldo 311221	912,27	0,00	912,27
2	01.01.2023	Pocetno stanje	1		URA 332 1343/5/51 PK d.o.	-905,83	0,00	6,44
3	01.01.2023	Pocetno stanje	1		URA 333 1343/5/51 PK d.o.	-6,44	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanja za predujmove za usluge		Šifra: 19	Naziv: LAGER BAŠIĆ, d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1		saldo 311221	6.269,63	0,00	6.269,63
						<b>6.269,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6.269,63</b>

Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanja za predujmove za usluge		Šifra: 54	Naziv: OPRIC INFORMATIKA d.o.o. za i			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1		URA 280 3/01/9 OPRIC INFO	7.644,83	0,00	7.644,83
2	01.01.2023	Pocetno stanje	1		URA 330 548/01/4 OPRIC IN	-3.981,68	0,00	3.663,15
3	01.01.2023	Pocetno stanje	1		URA 97 2/01/9 OPRIC INFOR	3.981,68	0,00	7.644,83
4	28.02.2023	URA	20		94/01/4 OPRIC INFORMATIKA	-7.644,83	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanja za predujmove za usluge		Šifra: 98	Naziv: MOTO TRANS d.o.o.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1		ovrha I-163/22	281,44	0,00	281,44
2	01.01.2023	Pocetno stanje	1		saldo 311221	612,52	0,00	893,96
						<b>893,96</b>	<b>0,00</b>	<b>893,96</b>

Konto: 1250		Naziv konta: Potraživanja za predujmove za usluge		Šifra: 100	Naziv: SLIVAR, vl. Ivan i Emil Veckovic			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1		donos s 220 I-166/22	663,61	0,00	663,61
						<b>663,61</b>	<b>0,00</b>	<b>663,61</b>
<b>Ukupno Konto: 1250</b>						<b>10.558,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.558,15</b>



## Konto kartice

Konto : 1408  
Od: 01.01.2023 do: 31.07.2023

Konto: 1408		Naziv konta: Pretporez koji još nije priznat		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1			723,67	0,00	723,67
2	30.04.2023	URA	25		55/PP1/3 AUTOSERVIS KLARI	88,00	0,00	811,67
3	30.04.2023	URA	30		55/1/1 ADRIA Logistika d.	312,50	0,00	1.124,17
4	31.05.2023	URA	36		18/1/1 MASTER NEON d.o.o.	7,50	0,00	1.131,67
<b>Ukupno Konto: 1408</b>						<b>1.131,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131,67</b>

## Konto kartice

Konto od: 2143 do: 2145  
Od: 01.01.2023 do: 31.07.2023

Konto: 2143		Naziv konta: Pozajmice od trgovackih društva		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1		0,00	6.914,86	-6.914,86
2	26.01.2023	Izvod	12 Erste	KDLM Consulting	0,00	1.700,00	-8.614,86
3	27.01.2023	Izvod	13 Erste	KDLM Consulting	0,00	1.750,00	-10.364,86
4	16.02.2023	Izvod	26 Erste	KDLM pozajmica	0,00	3.200,00	-13.564,86
5	23.02.2023	Izvod	29 Erste	KDLM pozajmica	0,00	2.000,00	-15.564,86
6	06.05.2023	Izvod	66 Erste	KDLM pozajmica	0,00	3.500,00	-19.064,86
7	08.05.2023	Izvod	68 Erste	KDLM pozajmica	0,00	1.000,00	-20.064,86
8	10.05.2023	Izvod	70 Erste	KDLM pozajmica	0,00	2.500,00	-22.564,86
9	19.05.2023	Izvod	77 Erste	KDLM pozajmica	0,00	1.000,00	-23.564,86
10	24.05.2023	Izvod	81 Erste	KDLM pozajmica	0,00	1.500,00	-25.064,86
11	25.05.2023	Izvod	82 Erste	KDLM pozajmica	0,00	450,00	-25.514,86
12	26.05.2023	Izvod	83 Erste	pozajmica	0,00	2.500,00	-28.014,86
13	01.06.2023	Izvod	88 Erste	KDLM	0,00	300,00	-28.314,86
14	01.06.2023	Izvod	88 Erste	KDLM	0,00	1.000,00	-29.314,86
15	01.06.2023	Izvod	88 Erste	KDLM	0,00	1.500,00	-30.814,86
16	05.06.2023	Izvod	91 Erste	KDLM	0,00	3.000,00	-33.814,86
17	06.06.2023	Izvod	92 Erste	KDLM	0,00	500,00	-34.314,86
18	21.06.2023	Izvod	104 Erste	KDLM	0,00	500,00	-34.814,86
19	26.06.2023	Izvod	107 Erste	KDLM	0,00	700,00	-35.514,86
20	07.07.2023	Izvod	114 Erste	KDLM	0,00	3.600,00	-39.114,86
21	11.07.2023	Izvod	118 Erste	KDLM	0,00	3.000,00	-42.114,86
<b>Ukupno Konto: 2143</b>					<b>0,00</b>	<b>42.114,86</b>	<b>-42.114,86</b>

Konto: 2144		Naziv konta: Pozajmice gradana		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.04.2023	Izvod	62 Erste	Adrian Zeko	0,00	1,55	-1,55
<b>Ukupno Konto: 2144</b>					<b>0,00</b>	<b>1,55</b>	<b>-1,55</b>

Konto: 2145		Naziv konta: Obveze za zajmove članova društva		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2023	Izvod	2 Erste	pozajmica	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	12.01.2023	Izvod	4 Erste	pozajmica	0,00	3.000,00	-4.500,00
3	26.01.2023	Izvod	12 Erste	pozajmica	0,00	900,00	-5.400,00
4	06.03.2023	Izvod	36 Erste	pozajmica	0,00	2.500,00	-7.900,00
5	06.06.2023	Izvod	92 Erste	pozajmica	0,00	2.000,00	-9.900,00
<b>Ukupno Konto: 2145</b>					<b>0,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>-9.900,00</b>

<b>Sveukupno:</b>					<b>0,00</b>	<b>52.016,41</b>	<b>-52.016,41</b>
-------------------	--	--	--	--	-------------	------------------	-------------------

## Konto kartice

Konto : 2200  
Od: 01.01.2023 do: 31.07.2023

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači		Šifra: 2	Naziv: VACON d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1	saldo 311221	0,00	7.031,15	-7.031,15
2	31.03.2023	Temeljnica	5	prijeboj	7.031,15	0,00	0,00
					<b>7.031,15</b>	<b>7.031,15</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači		Šifra: 9	Naziv: GRAĐEVINSKA LIMARIJA LIMEX		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1	2022-6/LS/1 GRAĐEVINSKA L	0,00	20,84	-20,84
					<b>0,00</b>	<b>20,84</b>	<b>-20,84</b>

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači		Šifra: 11	Naziv: C.I.A.K. AUTO d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.01.2023	Izvod	14	Erste pos	57,54	0,00	57,54
2	31.05.2023	URA	32	306-45-6 C.I.A.K. AUTO d.	0,00	57,54	0,00
					<b>57,54</b>	<b>57,54</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači		Šifra: 13	Naziv: ERSTE&STEIERMARKISCHE BA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2023	Izvod	5	Erste 12/22	11,35	0,00	11,35
2	17.01.2023	Izvod	6	Erste 12/22	25,00	0,00	36,35
3	18.01.2023	Izvod	7	Erste 12/22	34,04	0,00	70,39
4	14.02.2023	Izvod	24	Erste 01/23	19,73	0,00	90,12
5	14.03.2023	Izvod	43	Erste 02/23	15,83	0,00	105,95
6	13.05.2023	Izvod	72	Erste 04/23	33,37	0,00	139,32
7	14.06.2023	Izvod	98	Erste 05/23	39,98	0,00	179,30
8	14.07.2023	Izvod	121	Erste 06/23	18,20	0,00	197,50
					<b>197,50</b>	<b>0,00</b>	<b>197,50</b>

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači		Šifra: 18	Naziv: OAZA trgovacki obrt, Marica Jak		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1	URA 285 227/1/2 OAZA trgo	0,00	84,61	-84,61
2	01.01.2023	Pocetno stanje	1	URA 43 152/1/2 OAZA trgov	0,00	538,44	-623,05
					<b>0,00</b>	<b>623,05</b>	<b>-623,05</b>

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači		Šifra: 19	Naziv: LAGER BAŠIĆ, d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1	URA 279 209-012-1 LAGER B	0,00	919,24	-919,24
2	01.01.2023	Pocetno stanje	1	URA 289 195-012-1 LAGER B	0,00	2.488,55	-3.407,79
3	01.01.2023	Pocetno stanje	1	URA 350 229-012-1 LAGER B	0,00	2.488,55	-5.896,34
4	18.04.2023	Izvod	57	Erste ov-5742	2.695,62	0,00	-3.200,72
5	18.04.2023	Izvod	57	Erste ov5742/22	132,72	0,00	-3.068,00
6	18.04.2023	Izvod	57	Erste ov-5742/22	8.515,34	0,00	5.447,34
7	21.04.2023	Izvod	59	Erste ov5742-22	275,00	0,00	5.722,34
8	25.04.2023	Izvod	61	Erste ov5742-22	200,00	0,00	5.922,34
9	03.05.2023	Izvod	63	Erste ov5742/22	1.105,04	0,00	7.027,38
10	31.05.2023	URA	37	34-012-1 LAGER BAŠIĆ, d.o	0,00	2.488,55	4.538,83
11	12.06.2023	Izvod	96	Erste m.	2.500,00	0,00	7.038,83
12	01.07.2023	URA	246	156-012-1 LAGER BAŠIĆ, d.	0,00	9.954,20	-2.915,37

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	01.07.2023	URA	247	157-012-1 LAGER BAŠIĆ, d.	0,00	1.125,00	-4.040,37
					<b>15.423,72</b>	<b>19.464,09</b>	<b>-4.040,37</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 21 Naziv: RI - BETON d. o. o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 291 429-2-1 RI - BETO	0,00	1.716,27	-1.716,27
2	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 303 425-2-1 RI - BETO	0,00	1.571,11	-3.287,38
3	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 54 120-2-1 RI - BETON	0,00	763,16	-4.050,54
4	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 66 136-2-1 RI - BETON	0,00	1.099,11	-5.149,65
5	01.01.2023	Početno stanje	1	Erste IZV 83 2022	1.632,49	0,00	-3.517,16
6	16.02.2023	Izvod	26	Erste m.	1.571,00	0,00	-1.946,16
7	06.03.2023	Izvod	36	Erste 2023	1.400,00	0,00	-546,16
					<b>4.603,49</b>	<b>5.149,65</b>	<b>-546,16</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 23 Naziv: INA, d.d.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2023	Izvod	8	Erste pos	100,00	0,00	100,00
2	21.01.2023	Izvod	9	Erste pos	118,92	0,00	218,92
3	23.01.2023	Izvod	10	Erste pos	66,68	0,00	285,60
4	23.01.2023	Izvod	10	Erste pos	170,75	0,00	456,35
5	26.01.2023	Izvod	12	Erste pos	87,43	0,00	543,78
6	28.01.2023	Izvod	14	Erste pos	119,79	0,00	663,57
7	29.01.2023	Izvod	15	Erste pos	92,26	0,00	755,83
8	31.01.2023	URA	4	2586	124,95	0,00	880,78
9	31.01.2023	URA	4	2586-S155-1 INA, d.d.	0,00	124,95	755,83
10	31.01.2023	URA	5	5549-S155-1 INA, d.d.	0,00	100,00	655,83
11	31.01.2023	URA	6	5646-S155-1 INA, d.d.	0,00	118,92	536,91
12	31.01.2023	URA	7	8223-S155-1 INA, d.d.	0,00	119,79	417,12
13	31.01.2023	URA	9	9196	100,00	0,00	517,12
14	31.01.2023	URA	9	9196-S155-1 INA, d.d.	0,00	100,00	417,12
15	31.01.2023	URA	10	7781-S167-1 INA, d.d.	0,00	77,53	339,59
16	31.01.2023	URA	11	8232-S167-1 INA, d.d.	0,00	38,54	301,05
17	01.02.2023	Izvod	17	Erste pos	70,02	0,00	371,07
18	02.02.2023	Izvod	18	Erste pos	77,53	0,00	448,60
19	03.02.2023	Izvod	19	Erste pos	38,54	0,00	487,14
20	13.02.2023	Izvod	23	Erste pos	67,97	0,00	555,11
21	14.02.2023	Izvod	24	Erste pos	111,98	0,00	667,09
22	14.02.2023	Izvod	24	Erste pos	120,03	0,00	787,12
23	16.02.2023	Izvod	26	Erste pos	22,77	0,00	809,89
24	17.02.2023	URA	17	17562-S155-1 INA, d.d.	0,00	30,33	779,56
25	20.02.2023	Izvod	28	Erste pos	30,33	0,00	809,89
26	27.02.2023	Izvod	32	Erste pos	34,75	0,00	844,64
27	10.03.2023	Izvod	40	Erste pos	105,00	0,00	949,64
28	13.03.2023	Izvod	42	Erste pos	82,80	0,00	1.032,44
29	13.03.2023	Izvod	42	Erste pos	116,04	0,00	1.148,48
30	16.03.2023	Izvod	45	Erste pos	39,98	0,00	1.188,46
31	17.03.2023	Izvod	46	Erste pos	255,52	0,00	1.443,98
32	31.03.2023	Izvod	54	Erste pos	34,73	0,00	1.478,71
33	01.04.2023	Izvod	55	Erste pos	118,60	0,00	1.597,31
34	09.05.2023	Izvod	69	Erste pos	50,20	0,00	1.647,51
35	10.05.2023	Izvod	70	Erste pos	80,00	0,00	1.727,51
36	14.05.2023	Izvod	73	Erste pos	75,08	0,00	1.802,59
37	15.05.2023	Izvod	74	Erste pos	110,00	0,00	1.912,59
38	18.05.2023	Izvod	76	Erste pos	75,01	0,00	1.987,60
39	19.05.2023	Izvod	77	Erste pos	25,02	0,00	2.012,62
40	20.05.2023	Izvod	78	Erste pos	100,00	0,00	2.112,62
41	22.05.2023	Izvod	80	Erste pos	39,99	0,00	2.152,61
42	25.05.2023	Izvod	82	Erste pos	78,90	0,00	2.231,51
43	25.05.2023	Izvod	82	Erste pos	100,00	0,00	2.331,51
44	28.05.2023	Izvod	85	Erste pos	88,15	0,00	2.419,66
45	29.05.2023	Izvod	86	Erste pos	75,73	0,00	2.495,39
46	01.06.2023	URA	68	3641	59,95	0,00	2.555,34
47	01.06.2023	URA	68	3641-S155-1 INA, d.d.	0,00	59,95	2.495,39
48	01.06.2023	URA	69	3008	132,30	0,00	2.627,69
49	01.06.2023	URA	69	3008-S155-1 INA, d.d.	0,00	132,30	2.495,39
50	01.06.2023	URA	70	5349	197,13	0,00	2.692,52
51	01.06.2023	URA	70	5349-S155-1 INA, d.d.	0,00	197,13	2.495,39
52	01.06.2023	URA	72	1401	191,11	0,00	2.686,50
53	01.06.2023	URA	72	1401-S155-1 INA, d.d.	0,00	191,11	2.495,39
54	01.06.2023	URA	73	5487	49,98	0,00	2.545,37
55	01.06.2023	URA	73	5487-S155-1 INA, d.d.	0,00	49,98	2.495,39
56	01.06.2023	URA	74	993	90,02	0,00	2.585,41
57	01.06.2023	URA	74	993-S155-1 INA, d.d.	0,00	90,02	2.495,39
58	01.06.2023	URA	75	3327	27,96	0,00	2.523,35
59	01.06.2023	URA	75	3327-S155-1 INA, d.d.	0,00	27,96	2.495,39
60	01.06.2023	URA	76	3588	85,00	0,00	2.580,39
61	01.06.2023	URA	76	3588-S155-1 INA, d.d.	0,00	85,00	2.495,39
62	01.06.2023	URA	78	3948	131,61	0,00	2.627,00
63	01.06.2023	URA	78	3948-S155-1 INA, d.d.	0,00	131,61	2.495,39
64	01.06.2023	URA	80	6434-S155-1 INA, d.d.	0,00	170,75	2.324,64
65	01.06.2023	URA	81	6374-S155-1 INA, d.d.	0,00	66,68	2.257,96
66	01.06.2023	URA	82	16501-S176-1 INA, d.d.	0,00	87,43	2.170,53
67	01.06.2023	URA	84	9242-S155-1 INA, d.d.	0,00	70,02	2.100,51
68	01.06.2023	URA	85	10713	60,23	0,00	2.160,74
69	01.06.2023	URA	85	10713-S155-1 INA, d.d.	0,00	60,23	2.100,51
70	01.06.2023	URA	86	10933	40,00	0,00	2.140,51
71	01.06.2023	URA	86	10933-S155-1 INA, d.d.	0,00	40,00	2.100,51
72	01.06.2023	URA	87	11439	59,98	0,00	2.160,49
73	01.06.2023	URA	87	11439-S155-1 INA, d.d.	0,00	59,98	2.100,51
74	01.06.2023	URA	88	12552	49,78	0,00	2.150,29
75	01.06.2023	URA	88	12552-S155-1 INA, d.d.	0,00	49,78	2.100,51
76	01.06.2023	URA	89	13283	70,00	0,00	2.170,51
77	01.06.2023	URA	89	13283-S155-1 INA, d.d.	0,00	70,00	2.100,51
78	01.06.2023	URA	90	13472	37,70	0,00	2.138,21
79	01.06.2023	URA	90	13472-S155-1 INA, d.d.	0,00	37,70	2.100,51
80	01.06.2023	URA	91	13684	19,98	0,00	2.120,49
81	01.06.2023	URA	91	13684-S155-1 INA, d.d.	0,00	19,98	2.100,51
82	01.06.2023	URA	92	14024	37,84	0,00	2.138,35

18.10.2023 09:07:56

>>>

ISKOPJI I TRANSPORTI LUKESŠ j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

Licenca za Opric informatika d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
83	01.06.2023	URA	92		14024-S155-1 INA, d.d.	0,00	37,84	2.100,51
84	01.06.2023	URA	93		14166	60,08	0,00	2.160,59
85	01.06.2023	URA	93		14166-S155-1 INA, d.d.	0,00	60,08	2.100,51
86	01.06.2023	URA	94		14422	33,43	0,00	2.133,94
87	01.06.2023	URA	94		14422-S155-1 INA, d.d.	0,00	33,43	2.100,51
88	01.06.2023	URA	95		14984-S155-1 INA, d.d.	0,00	111,98	1.988,53
89	01.06.2023	URA	96		14882-S155-1 INA, d.d.	0,00	120,03	1.868,50
90	01.06.2023	URA	97		15943-S155-1 INA, d.d.	0,00	22,77	1.845,73
91	01.06.2023	URA	98		16038	30,23	0,00	1.875,96
92	01.06.2023	URA	98		16038-S155-1 INA, d.d.	0,00	30,23	1.845,73
93	01.06.2023	URA	99		15834	37,89	0,00	1.883,62
94	01.06.2023	URA	99		15834-S155-1 INA, d.d.	0,00	37,89	1.845,73
95	01.06.2023	URA	100		16431	83,40	0,00	1.929,13
96	01.06.2023	URA	100		16431-S155-1 INA, d.d.	0,00	83,40	1.845,73
97	01.06.2023	URA	101		16180-S155-1 INA, d.d.	0,00	45,63	1.800,10
98	01.06.2023	URA	102		16855	50,00	0,00	1.850,10
99	01.06.2023	URA	102		16855-S155-1 INA, d.d.	0,00	50,00	1.800,10
100	01.06.2023	URA	103		17634	106,53	0,00	1.906,63
101	01.06.2023	URA	103		17634-S157-1 INA, d.d.	0,00	106,53	1.800,10
102	01.06.2023	URA	106		17639	100,00	0,00	1.900,10
103	01.06.2023	URA	106		17639-S155-1 INA, d.d.	0,00	100,00	1.800,10
104	01.06.2023	URA	108		18737	50,04	0,00	1.850,14
105	01.06.2023	URA	108		18737-S155-1 INA, d.d.	0,00	50,04	1.800,10
106	01.06.2023	URA	109		19058	111,20	0,00	1.911,30
107	01.06.2023	URA	109		19058-S155-1 INA, d.d.	0,00	111,20	1.800,10
108	01.06.2023	URA	110		20024	24,40	0,00	1.824,50
109	01.06.2023	URA	110		20024-S155-1 INA, d.d.	0,00	24,40	1.800,10
110	01.06.2023	URA	111		20299	13,28	0,00	1.813,38
111	01.06.2023	URA	111		20299-S155-1 INA, d.d.	0,00	13,28	1.800,10
112	01.06.2023	URA	112		26909	59,95	0,00	1.860,05
113	01.06.2023	URA	112		26909-S166-1 INA, d.d.	0,00	59,95	1.800,10
114	01.06.2023	URA	113		21721	100,01	0,00	1.900,11
115	01.06.2023	URA	113		21721-S155-1 INA, d.d.	0,00	100,01	1.800,10
116	01.06.2023	URA	114		21407	34,39	0,00	1.834,49
117	01.06.2023	URA	114		21407-S155-1 INA, d.d.	0,00	34,39	1.800,10
118	01.06.2023	URA	115		32413	24,98	0,00	1.825,08
119	01.06.2023	URA	115		32413-S460-1 INA, d.d.	0,00	24,98	1.800,10
120	01.06.2023	URA	116		22016	39,94	0,00	1.840,04
121	01.06.2023	URA	116		22016-S155-1 INA, d.d.	0,00	39,94	1.800,10
122	01.06.2023	URA	117		22356	117,36	0,00	1.917,46
123	01.06.2023	URA	117		22356-S155-1 INA, d.d.	0,00	117,36	1.800,10
124	01.06.2023	URA	118		22413	13,34	0,00	1.813,44
125	01.06.2023	URA	118		22413-S155-1 INA, d.d.	0,00	13,34	1.800,10
126	01.06.2023	URA	119		22419	30,02	0,00	1.830,12
127	01.06.2023	URA	119		22419-S155-1 INA, d.d.	0,00	30,02	1.800,10
128	01.06.2023	URA	120		22868	129,60	0,00	1.929,70
129	01.06.2023	URA	120		22868-S155-1 INA, d.d.	0,00	129,60	1.800,10
130	01.06.2023	URA	121		19804	20,00	0,00	1.820,10
131	01.06.2023	URA	121		19804-S154-1 INA, d.d.	0,00	20,00	1.800,10
132	01.06.2023	URA	123		23496	60,02	0,00	1.860,12
133	01.06.2023	URA	123		23496-S155-1 INA, d.d.	0,00	60,02	1.800,10
134	01.06.2023	URA	124		24074	103,50	0,00	1.903,60
135	01.06.2023	URA	124		24074-S155-1 INA, d.d.	0,00	103,50	1.800,10
136	01.06.2023	URA	125		24121	49,99	0,00	1.850,09
137	01.06.2023	URA	125		24121-S155-1 INA, d.d.	0,00	49,99	1.800,11
138	01.06.2023	URA	126		24700-S155-1 INA, d.d.	0,00	105,00	1.695,11
139	01.06.2023	URA	128		17852	95,98	0,00	1.791,09
140	01.06.2023	URA	128		17852-S122-1 INA, d.d.	0,00	95,98	1.695,11
141	01.06.2023	URA	129		25247	55,20	0,00	1.750,31
142	01.06.2023	URA	129		25247-S155-1 INA, d.d.	0,00	55,20	1.695,11
143	01.06.2023	URA	130		25737-S155-1 INA, d.d.	0,00	82,80	1.612,31
144	01.06.2023	URA	131		25803-S155-1 INA, d.d.	0,00	116,04	1.496,27
145	01.06.2023	URA	132		25677	40,01	0,00	1.536,28
146	01.06.2023	URA	132		25677-S155-1 INA, d.d.	0,00	40,01	1.496,27
147	01.06.2023	URA	133		26158	50,00	0,00	1.546,27
148	01.06.2023	URA	133		26158-S155-1 INA, d.d.	0,00	50,00	1.496,27
149	01.06.2023	URA	134		27243	83,17	0,00	1.579,44
150	01.06.2023	URA	134		27243-S155-1 INA, d.d.	0,00	83,17	1.496,27
151	01.06.2023	URA	135		27464-S155-1 INA, d.d.	0,00	255,52	1.240,75
152	01.06.2023	URA	138		28214	116,07	0,00	1.356,82
153	01.06.2023	URA	138		28214-S155-1 INA, d.d.	0,00	116,07	1.240,75
154	01.06.2023	URA	139		28166	130,02	0,00	1.370,77
155	01.06.2023	URA	139		28166-S155-1 INA, d.d.	0,00	130,02	1.240,75
156	01.06.2023	URA	140		29112	70,01	0,00	1.310,76
157	01.06.2023	URA	140		29112-S155-1 INA, d.d.	0,00	70,01	1.240,75
158	01.06.2023	URA	142		30032	84,01	0,00	1.324,76
159	01.06.2023	URA	142		30032-S155-1 INA, d.d.	0,00	84,01	1.240,75
160	01.06.2023	URA	143		26241	40,00	0,00	1.280,75
161	01.06.2023	URA	143		26241-S154-1 INA, d.d.	0,00	40,00	1.240,75
162	01.06.2023	URA	144		26161	29,99	0,00	1.270,74
163	01.06.2023	URA	144		26161-S154-1 INA, d.d.	0,00	29,99	1.240,75
164	01.06.2023	URA	145		26649	100,00	0,00	1.340,75
165	01.06.2023	URA	145		26649-S154-1 INA, d.d.	0,00	100,00	1.240,75
166	01.06.2023	URA	146		27738	84,08	0,00	1.324,83
167	01.06.2023	URA	146		27738-S154-1 INA, d.d.	0,00	84,08	1.240,75
168	01.06.2023	URA	147		28316	100,02	0,00	1.340,77
169	01.06.2023	URA	147		28316-S154-1 INA, d.d.	0,00	100,02	1.240,75
170	01.06.2023	URA	148		27865	120,39	0,00	1.361,14
171	01.06.2023	URA	148		27865-S154-1 INA, d.d.	0,00	120,39	1.240,75
172	01.06.2023	URA	150		23847	50,62	0,00	1.291,37
173	01.06.2023	URA	150		23847-S122-1 INA, d.d.	0,00	50,62	1.240,75
174	01.06.2023	URA	152		28666-S154-1 INA, d.d.	0,00	34,73	1.206,02
175	01.06.2023	URA	153		70456	60,07	0,00	1.266,09
176	01.06.2023	URA	153		70456-S176-1 INA, d.d.	0,00	60,07	1.206,02
177	01.06.2023	URA	154		16195	110,00	0,00	1.316,02
178	01.06.2023	URA	154		16195-S179-1 INA, d.d.	0,00	110,00	1.206,02
179	01.06.2023	URA	155		60862	30,00	0,00	1.236,02
180	01.06.2023	URA	155		60862-S144-1 INA, d.d.	0,00	30,00	1.206,02
181	01.06.2023	URA	156		31214	29,99	0,00	1.236,01
182	01.06.2023	URA	156		31214-S154-1 INA, d.d.	0,00	29,99	1.206,02
183	01.06.2023	URA	157		25456	50,00	0,00	1.256,02
184	01.06.2023	URA	157		25456-S122-1 INA, d.d.	0,00	50,00	1.206,02

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjizenja	Duguje	Potražuje	Saldo
185	01.06.2023	URA	158		31552	99,99	0,00	1.306,01
186	01.06.2023	URA	158		31552-S155-1 INA, d.d.	0,00	99,99	1.206,02
187	01.06.2023	URA	159		31946	29,99	0,00	1.236,01
188	01.06.2023	URA	159		31946-S155-1 INA, d.d.	0,00	29,99	1.206,02
189	01.06.2023	URA	160		56131	19,99	0,00	1.226,01
190	01.06.2023	URA	160		56131-S460-1 INA, d.d.	0,00	19,99	1.206,02
191	01.06.2023	URA	161		27599	104,17	0,00	1.310,19
192	01.06.2023	URA	161		27599-S122-1 INA, d.d.	0,00	104,17	1.206,02
193	01.06.2023	URA	162		31124	80,41	0,00	1.286,43
194	01.06.2023	URA	162		31124-S155-1 INA, d.d.	0,00	80,41	1.206,02
195	01.06.2023	URA	163		34874	29,98	0,00	1.236,00
196	01.06.2023	URA	163		34874-S155-1 INA, d.d.	0,00	29,98	1.206,02
197	01.06.2023	URA	164		51037	79,94	0,00	1.285,96
198	01.06.2023	URA	164		51037-S166-1 INA, d.d.	0,00	79,94	1.206,02
199	01.06.2023	URA	165		36040	20,00	0,00	1.226,02
200	01.06.2023	URA	165		36040-S155-1 INA, d.d.	0,00	20,00	1.206,02
201	01.06.2023	URA	167		35275	99,94	0,00	1.305,96
202	01.06.2023	URA	167		35275-S155-1 INA, d.d.	0,00	99,94	1.206,02
203	01.06.2023	URA	168		41194	29,99	0,00	1.236,01
204	01.06.2023	URA	168		41194-S150-2 INA, d.d.	0,00	29,99	1.206,02
205	01.06.2023	URA	170		35806	39,93	0,00	1.245,95
206	01.06.2023	URA	170		35806-S155-1 INA, d.d.	0,00	39,93	1.206,02
207	01.06.2023	URA	171		35629	29,99	0,00	1.236,01
208	01.06.2023	URA	171		35629-S155-1 INA, d.d.	0,00	29,99	1.206,02
209	01.06.2023	URA	172		37526	20,00	0,00	1.226,02
210	01.06.2023	URA	172		37526-S155-1 INA, d.d.	0,00	20,00	1.206,02
211	01.06.2023	URA	175		37981	20,00	0,00	1.226,02
212	01.06.2023	URA	175		37981-S155-1 INA, d.d.	0,00	20,00	1.206,02
213	01.06.2023	URA	177		38558	28,46	0,00	1.234,48
214	01.06.2023	URA	177		38558-S155-1 INA, d.d.	0,00	28,46	1.206,02
215	01.06.2023	URA	178		39297	24,96	0,00	1.230,98
216	01.06.2023	URA	178		39297-S154-1 INA, d.d.	0,00	24,96	1.206,02
217	01.06.2023	URA	179		38706	29,99	0,00	1.236,01
218	01.06.2023	URA	179		38706-S155-1 INA, d.d.	0,00	29,99	1.206,02
219	01.06.2023	URA	181		39184	25,04	0,00	1.231,06
220	01.06.2023	URA	181		39184-S155-1 INA, d.d.	0,00	25,04	1.206,02
221	01.06.2023	URA	182		40141	29,98	0,00	1.236,00
222	01.06.2023	URA	182		40141-S155-1 INA, d.d.	0,00	29,98	1.206,02
223	01.06.2023	URA	183		41232	50,02	0,00	1.256,04
224	01.06.2023	URA	183		41232-S154-1 INA, d.d.	0,00	50,02	1.206,02
225	01.06.2023	URA	186		42491	29,99	0,00	1.236,01
226	01.06.2023	URA	186		42491-S155-1 INA, d.d.	0,00	29,99	1.206,02
227	01.06.2023	URA	187		41475	29,99	0,00	1.236,01
228	01.06.2023	URA	187		41475-S155-1 INA, d.d.	0,00	29,99	1.206,02
229	01.06.2023	URA	189		73668	30,00	0,00	1.236,02
230	01.06.2023	URA	189		73668-S460-1 INA, d.d.	0,00	30,00	1.206,02
231	01.06.2023	URA	190		74530	30,01	0,00	1.236,03
232	01.06.2023	URA	190		74530-S460-1 INA, d.d.	0,00	30,01	1.206,02
233	01.06.2023	URA	191		45565	12,51	0,00	1.218,53
234	01.06.2023	URA	191		45565-S155-1 INA, d.d.	0,00	12,51	1.206,02
235	01.06.2023	URA	192		45777	27,82	0,00	1.233,84
236	01.06.2023	URA	192		45777-S155-1 INA, d.d.	0,00	27,82	1.206,02
237	01.06.2023	URA	193		46558	20,02	0,00	1.226,04
238	01.06.2023	URA	193		46558-S155-1 INA, d.d.	0,00	20,02	1.206,02
239	01.06.2023	URA	194		36102-S122-1 INA, d.d.	0,00	50,20	1.155,82
240	01.06.2023	URA	195		99899-S126-1 INA, d.d.	0,00	80,00	1.075,82
241	01.06.2023	URA	196		47834	30,00	0,00	1.105,82
242	01.06.2023	URA	196		47834-S155-1 INA, d.d.	0,00	30,00	1.075,82
243	01.06.2023	URA	197		74457-S182-2 INA, d.d.	0,00	75,08	1.000,74
244	01.06.2023	URA	199		48722	15,00	0,00	1.015,74
245	01.06.2023	URA	199		48722-S155-1 INA, d.d.	0,00	15,00	1.000,74
246	01.06.2023	URA	200		79908	24,99	0,00	1.025,73
247	01.06.2023	URA	200		79908-S460-1 INA, d.d.	0,00	24,99	1.000,74
248	01.06.2023	URA	201		49086-S155-1 INA, d.d.	0,00	110,00	890,74
249	01.06.2023	URA	202		50434	56,99	0,00	947,73
250	01.06.2023	URA	202		50434-S155-1 INA, d.d.	0,00	56,99	890,74
251	01.06.2023	URA	203		82285	20,00	0,00	910,74
252	01.06.2023	URA	203		82285-S460-1 INA, d.d.	0,00	20,00	890,74
253	01.06.2023	URA	204		83021	20,00	0,00	910,74
254	01.06.2023	URA	204		83021-S460-1 INA, d.d.	0,00	20,00	890,74
255	01.06.2023	URA	205		20038-S148-1 INA, d.d.	0,00	30,00	860,74
256	01.06.2023	URA	206		87676	30,00	0,00	890,74
257	01.06.2023	URA	206		87676-S460-1 INA, d.d.	0,00	30,00	860,74
258	01.06.2023	URA	208		54816	30,00	0,00	890,74
259	01.06.2023	URA	208		54816-S155-1 INA, d.d.	0,00	30,00	860,74
260	01.06.2023	URA	209		55552	30,00	0,00	890,74
261	01.06.2023	URA	209		55552-S155-1 INA, d.d.	0,00	30,00	860,74
262	01.06.2023	URA	210		56243-S155-1 INA, d.d.	0,00	75,73	785,01
263	01.06.2023	URA	213		57661	30,01	0,00	815,02
264	01.06.2023	URA	213		57661-S155-1 INA, d.d.	0,00	30,01	785,01
265	13.06.2023	Izvod	97	Erste	pos	106,96	0,00	891,97
266	16.06.2023	Izvod	100	Erste	pos	78,99	0,00	970,96
267	16.06.2023	Izvod	100	Erste	pos	82,16	0,00	1.053,12
268	16.06.2023	Izvod	100	Erste	pos	94,18	0,00	1.147,30
269	17.06.2023	Izvod	101	Erste	pos	84,44	0,00	1.231,74
270	20.06.2023	Izvod	103	Erste	pos	24,92	0,00	1.256,66
271	25.06.2023	Izvod	106	Erste	pos	78,85	0,00	1.335,51
272	30.06.2023	URA	216		95747	30,00	0,00	1.365,51
273	30.06.2023	URA	216		95747-S460-1 INA, d.d.	0,00	30,00	1.335,51
274	30.06.2023	URA	218		60163	19,99	0,00	1.355,50
275	30.06.2023	URA	218		60163-S155-1 INA, d.d.	0,00	19,99	1.335,51
276	30.06.2023	URA	219		61548	30,00	0,00	1.365,51
277	30.06.2023	URA	219		61548-S155-1 INA, d.d.	0,00	30,00	1.335,51
278	01.07.2023	Izvod	110	Erste	pos	130,05	0,00	1.465,56
279	01.07.2023	URA	222		53891-S155-1 INA, d.d.	0,00	78,90	1.386,66
280	01.07.2023	URA	223		38734	20,02	0,00	1.406,68
281	01.07.2023	URA	223		38734-S155-1 INA, d.d.	0,00	20,02	1.386,66
282	01.07.2023	URA	224		4111	32,75	0,00	1.419,41
283	01.07.2023	URA	224		41111-S155-1 INA, d.d.	0,00	32,75	1.386,66
284	01.07.2023	URA	227		59984	30,00	0,00	1.416,66
285	01.07.2023	URA	227		59984-S155-1 INA, d.d.	0,00	30,00	1.386,66
286	01.07.2023	URA	228		62976-S155-1 INA, d.d.	0,00	40,03	1.346,63

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
287	01.07.2023	URA	229	61923	82,21	0,00	1.428,84
288	01.07.2023	URA	229	61923-S155-1 INA, d.d.	0,00	82,21	1.346,63
289	01.07.2023	URA	230	64117-S155-1 INA, d.d.	0,00	106,96	1.239,67
290	01.07.2023	URA	231	68003-S155-1 INA, d.d.	0,00	78,99	1.160,68
291	01.07.2023	URA	232	45213-S167-1 INA, d.d.	0,00	82,16	1.078,52
292	01.07.2023	URA	233	67862-S155-1 INA, d.d.	0,00	24,92	1.053,60
293	01.07.2023	URA	234	69392	40,07	0,00	1.093,67
294	01.07.2023	URA	234	69392-S155-1 INA, d.d.	0,00	40,07	1.053,60
295	01.07.2023	URA	237	69987	100,05	0,00	1.153,65
296	01.07.2023	URA	237	69987-S155-1 INA, d.d.	0,00	100,05	1.053,60
297	01.07.2023	URA	238	70626-S155-1 INA, d.d.	0,00	78,85	974,75
298	01.07.2023	URA	239	72920	100,00	0,00	1.074,75
299	01.07.2023	URA	239	72920-S155-1 INA, d.d.	0,00	100,00	974,75
300	01.07.2023	URA	240	68495	31,05	0,00	1.005,80
301	01.07.2023	URA	240	68495-S154-1 INA, d.d.	0,00	31,05	974,75
302	01.07.2023	URA	241	73956-S155-1 INA, d.d.	0,00	130,05	844,70
303	01.07.2023	URA	242	687780	82,04	0,00	926,74
304	01.07.2023	URA	242	687780-S154-1 INA, d.d.	0,00	82,04	844,70
305	01.07.2023	URA	244	74609	30,00	0,00	874,70
306	01.07.2023	URA	244	74609-S155-1 INA, d.d.	0,00	30,00	844,70
307	01.07.2023	URA	245	75285	30,00	0,00	874,70
308	01.07.2023	URA	245	75285-S155-1 INA, d.d.	0,00	30,00	844,70
309	03.07.2023	URA	250	76713	39,99	0,00	884,69
310	03.07.2023	URA	250	76713-S155-1 INA, d.d.	0,00	39,99	844,70
311	03.07.2023	URA	251	77078	135,41	0,00	980,11
312	03.07.2023	URA	251	77078-S155-1 INA, d.d.	0,00	135,41	844,70
313	04.07.2023	URA	252	120737	30,00	0,00	874,70
314	04.07.2023	URA	252	120737-S460-1 INA, d.d.	0,00	30,00	844,70
315	05.07.2023	URA	254	114553	39,96	0,00	884,66
316	05.07.2023	URA	254	114553-S166-1 INA, d.d.	0,00	39,96	844,70
317	06.07.2023	URA	255	78719	32,30	0,00	877,00
318	06.07.2023	URA	255	78719-S155-1 INA, d.d.	0,00	32,30	844,70
319	06.07.2023	URA	256	78528	99,99	0,00	944,69
320	06.07.2023	URA	256	78528-S155-1 INA, d.d.	0,00	99,99	844,70
321	07.07.2023	URA	257	79118-S155-1 INA, d.d.	0,00	18,88	825,82
322	07.07.2023	URA	257	79188	18,88	0,00	844,70
323	08.07.2023	URA	258	79701-S155-1 INA, d.d.	0,00	83,79	760,91
324	11.07.2023	Izvod	118	pos	83,79	0,00	844,70
325	13.07.2023	URA	261	126831	30,00	0,00	874,70
326	13.07.2023	URA	261	126831-S162-1 INA, d.d.	0,00	30,00	844,70
327	14.07.2023	Izvod	121	konjščina	81,78	0,00	926,48
328	14.07.2023	URA	263	192606	60,03	0,00	986,51
329	14.07.2023	URA	263	192606-S176-2 INA, d.d.	0,00	60,03	926,48
330	15.07.2023	URA	264	84063	60,01	0,00	986,49
331	15.07.2023	URA	264	84063-S155-1 INA, d.d.	0,00	60,01	926,48
332	17.07.2023	URA	265	85364	39,99	0,00	966,47
333	17.07.2023	URA	265	85364-S155-1 INA, d.d.	0,00	39,99	926,48
334	18.07.2023	Izvod	123	pos	67,40	0,00	993,88
335	18.07.2023	URA	266	88066	49,90	0,00	1.043,78
336	18.07.2023	URA	266	88066-S155-1 INA, d.d.	0,00	49,90	993,88
337	19.07.2023	URA	267	86366	40,00	0,00	1.033,88
338	19.07.2023	URA	267	86366-S155-1 INA, d.d.	0,00	40,00	993,88
339	21.07.2023	URA	268	88177	40,00	0,00	1.033,88
340	21.07.2023	URA	268	88177-S156-1 INA, d.d.	0,00	40,00	993,88
341	23.07.2023	URA	272	79881	49,99	0,00	1.043,87
342	23.07.2023	URA	272	79881-S154-1 INA, d.d.	0,00	49,99	993,88
343	23.07.2023	URA	273	88816	40,05	0,00	1.033,93
344	23.07.2023	URA	273	88816-S155-1 INA, d.d.	0,00	40,05	993,88
345	25.07.2023	URA	274	91109	29,99	0,00	1.023,87
346	25.07.2023	URA	274	91109-S156-1 INA, d.d.	0,00	29,99	993,88
347	26.07.2023	URA	275	90911	49,99	0,00	1.043,87
348	26.07.2023	URA	275	90911-S155-1 INA, d.d.	0,00	49,99	993,88
349	28.07.2023	URA	276	199991	40,00	0,00	1.033,88
350	28.07.2023	URA	276	199991-S159-1 INA, d.d.	0,00	40,00	993,88
351	29.07.2023	URA	277	92266	20,01	0,00	1.013,89
352	29.07.2023	URA	277	92266-S155-1 INA, d.d.	0,00	20,01	993,88
353	31.07.2023	URA	278	83516	40,00	0,00	1.033,88
354	31.07.2023	URA	278	83516-S154-1 INA, d.d.	0,00	40,00	993,88
					<b>11.477,52</b>	<b>10.483,64</b>	<b>993,88</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači

Šifra: 27

Naziv: WerkTeh j.d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.05.2023	Izvod	76	Erste	1.584,37	0,00	1.584,37
2	31.05.2023	URA	38	356/1/1 WerkTeh j.d.o.o.	0,00	1.514,31	70,06
					<b>1.584,37</b>	<b>1.514,31</b>	<b>70,06</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači

Šifra: 30

Naziv: LID, d. o. o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.06.2023	URA	188	10358	13,02	0,00	13,02
2	01.06.2023	URA	188	10358-20-01 LID, d. o. o.	0,00	13,02	0,00
					<b>13,02</b>	<b>13,02</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači

Šifra: 32

Naziv: PETROL d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	URA	8	7281	103,89	0,00	103,89
2	31.01.2023	URA	8	7281-5220-3 PETROL d.o.o.	0,00	103,89	0,00
3	14.02.2023	Izvod	24	pos	85,03	0,00	85,03
4	17.02.2023	URA	18	3440-5224-5 CRODUX DERIVA	0,00	85,03	0,00
5	01.06.2023	URA	107	17105	100,01	0,00	100,01
6	01.06.2023	URA	107	17105-4052-3 PETROL d.o.o.	0,00	100,01	0,00
7	01.06.2023	URA	122	30614	86,03	0,00	86,03
8	01.06.2023	URA	122	30614-3739-2 PETROL d.o.o.	0,00	86,03	0,00
9	01.06.2023	URA	149	38225	41,00	0,00	41,00
10	01.06.2023	URA	149	38225-3739-2 PETROL d.o.o.	0,00	41,00	0,00
11	01.06.2023	URA	214	52215	30,01	0,00	30,01
12	01.06.2023	URA	214	52215-3803-3 PETROL d.o.o.	0,00	30,01	0,00

&gt;&gt;&gt;

18.10.2023 09:07:57

ISKOPJI I TRANSPORTI LUKEŠ j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 5

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
				445,97	445,97	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 35 Naziv: BERNER d.o.o.

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2023	Početno stanje	1	URA 106 1712441023 BERNER	0,00	82,79	-82,79
2 01.01.2023	Početno stanje	1	URA 107 1712440811 BERNER	0,00	205,83	-288,62
3 01.01.2023	Početno stanje	1	URA 145 1712433833 BERNER	0,00	90,45	-379,07
4 01.01.2023	Početno stanje	1	URA 22 1712418643 BERNER	0,00	159,24	-538,31
5 01.01.2023	Početno stanje	1	URA 23 1712419361 BERNER	0,00	26,44	-564,75
6 01.01.2023	Početno stanje	1	URA 284 1712431226 BERNER	0,00	100,70	-665,45
7 01.01.2023	Početno stanje	1	URA 68 1712431180 BERNER	0,00	76,18	-741,63
8 01.01.2023	Početno stanje	1 Erste	IZV 172 1712433833	48,59	0,00	-695,04
9 01.01.2023	Početno stanje	1 Erste	IZV 63 2022	21,10	0,00	-673,94
10 01.01.2023	Početno stanje	1 Erste	IZV 63 2022	158,60	0,00	-515,34
11 01.01.2023	Početno stanje	1 Erste	IZV 97 2022	227,30	0,00	-288,04
12 03.07.2023	Izvod	111 Erste	ovrha 19387/22	19,91	0,00	-268,13
13 03.07.2023	Izvod	111 Erste	ovrha 19387/22	763,84	0,00	495,71
				1.237,34	741,63	495,71

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 41 Naziv: Graditeljstvo Jurica j.d.o.o.

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 17.05.2023	URA - tuzemni PPO	2	11/01/1 Graditeljstvo Jur	0,00	2.000,00	-2.000,00
2 18.05.2023	Izvod	76 Erste	ponuda	2.000,00	0,00	0,00
3 24.05.2023	Izvod	81 Erste	2023	1.400,00	0,00	1.400,00
4 01.06.2023	Izvod	88 Erste	ponuda	1.200,00	0,00	2.600,00
				4.600,00	2.000,00	2.600,00

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 42 Naziv: OLING d. o. o.

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2023	Početno stanje	1	saldo 311221	0,00	225,63	-225,63
2 02.06.2023	Izvod	89 Erste	m.	421,50	0,00	195,87
3 05.06.2023	Izvod	91 Erste	m.	105,38	0,00	301,25
				526,88	225,63	301,25

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 43 Naziv: ENEX EXPORT - IMPORT d. o. o.

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2023	Početno stanje	1	URA 302 10954/012/1 ENEX	0,00	1,08	-1,08
2 01.02.2023	Izvod	17 Erste	pos	54,30	0,00	53,22
3 09.03.2023	URA - tuzemni PPO	4	1797	300,16	0,00	353,38
4 09.03.2023	URA - tuzemni PPO	4	1797/012/1 ENEX EXPORT -	0,00	300,16	53,22
5 31.05.2023	URA	33	604/012/1 ENEX EXPORT - I	0,00	54,30	-1,08
6 31.05.2023	URA	39	1796	605,18	0,00	604,10
7 31.05.2023	URA	39	1796/012/1 ENEX EXPORT -	0,00	605,18	-1,08
8 31.05.2023	URA	63	4352/012/1 ENEX EXPORT -	0,00	11,74	-12,82
9 31.05.2023	URA - tuzemni PPO	3	4676	18,59	0,00	5,77
10 31.05.2023	URA - tuzemni PPO	3	4676/012/1 ENEX EXPORT -	0,00	18,59	-12,82
				978,23	991,05	-12,82

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 46 Naziv: CIAK TOOLS d.o.o.

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2023	Početno stanje	1	URA 19 121/VRI/1 CIAK TOO	0,00	107,43	-107,43
2 01.01.2023	Početno stanje	1	URA 37 250/VRI/1 CIAK TOO	0,00	209,83	-317,26
3 01.01.2023	Početno stanje	1	URA 38 251/VRI/1 CIAK TOO	0,00	35,04	-352,30
4 01.01.2023	Početno stanje	1	URA 39 267/VRI/1 CIAK TOO	0,00	698,86	-1.051,16
5 01.01.2023	Početno stanje	1	URA 40 337/VRI/1 CIAK TOO	0,00	870,00	-1.921,16
6 01.01.2023	Početno stanje	1	URA 41 338/VRI/1 CIAK TOO	0,00	384,90	-2.306,06
				0,00	2.306,06	-2.306,06

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 47 Naziv: KDLM Consulting d.o.o.

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2023	Početno stanje	1	saldo 311221	0,00	751,14	-751,14
2 01.01.2023	Početno stanje	1	URA 21 022/1/1 KDLM Consu	0,00	97,05	-848,19
3 01.01.2023	Početno stanje	1	URA 47 042/1/1 KDLM Consu	0,00	912,80	-1.760,99
4 01.01.2023	Početno stanje	1	URA 48 044/1/1 KDLM Consu	0,00	645,36	-2.406,35
5 01.01.2023	Početno stanje	1	URA 9 010/1/1 KDLM Consul	0,00	1.681,02	-4.087,37
				0,00	4.087,37	-4.087,37

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 50 Naziv: LUMBERTRANS d.o.o.

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 25.01.2023	Izvod	11 Erste	pos	143,64	0,00	143,64
2 01.06.2023	URA	83	207/POSL 1/1 LUMBERTRANS d	0,00	143,64	0,00
3 01.06.2023	URA	136	766	68,67	0,00	68,67
4 01.06.2023	URA	136	766/POSL 1/1 LUMBERTRANS d	0,00	68,67	0,00
5 01.06.2023	URA	184	1281	25,12	0,00	25,12
6 01.06.2023	URA	184	1281/POSL 1/1 LUMBERTRANS	0,00	25,12	0,00
				237,43	237,43	0,00

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 54 Naziv: OPRIČ INFORMATIKA d.o.o. za i

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2023	Početno stanje	1	URA 252 495/01/4 OPRIČ IN	0,00	248,86	-248,86
2 01.01.2023	Početno stanje	1	URA 281 545/01/4 OPRIČ IN	0,00	248,86	-497,72
3 17.01.2023	Izvod	6 Erste	11,12	497,71	0,00	-0,01
4 31.01.2023	URA	3	26/01/4 OPRIČ INFORMATIKA	0,00	260,00	-260,01
5 28.02.2023	URA	20	94/01/4 OPRIČ INFORMATIKA	0,00	-9.556,04	9.296,03
6 28.02.2023	URA	21	94/01/4 OPRIČ INFORMATIKA	0,00	9.556,04	-260,01
7 28.02.2023	URA	22	93/01/4 OPRIČ INFORMATIKA	0,00	260,00	-520,01

18.10.2023 09:07:57

>>>

ISKOPI I TRANSPORTI LUKEŠ j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 6

Licenca za Oprič informatika d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	31.03.2023	URA	23	141/01/4 OPRIČ INFORMATIK	0,00	260,00	-780,01
9	30.04.2023	URA	24	189/01/4 OPRIČ INFORMATIK	0,00	520,00	-1.300,01
10	19.05.2023	Izvod	77 Erste	01-04/23	1.300,01	0,00	0,00
11	31.05.2023	URA	67	218/01/4 OPRIČ INFORMATIK	0,00	260,00	-260,00
12	30.06.2023	URA	220	264/01/4 OPRIČ INFORMATIK	0,00	260,00	-520,00
13	31.07.2023	URA	279	310/01/4 OPRIČ INFORMATIK	0,00	260,00	-780,00
					<b>1.797,72</b>	<b>2.577,72</b>	<b>-780,00</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 55 Naziv: ADRIA OIL d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2023	Izvod	9 Erste	pos	11,01	0,00	11,01
2	21.01.2023	Izvod	9 Erste	pos	12,47	0,00	23,48
3	28.03.2023	Izvod	51 Erste	pos	39,94	0,00	63,42
4	01.06.2023	URA	151	24507/1106/1 ADRIA OIL d.	0,00	39,94	23,48
5	01.06.2023	URA	166	27702	50,00	0,00	73,48
6	01.06.2023	URA	166	27702/1106/1 ADRIA OIL d.	0,00	50,00	23,48
					<b>113,42</b>	<b>89,94</b>	<b>23,48</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 58 Naziv: TEMI COMMERCE, d. o. o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 102 72-01-01 TEMI COM	0,00	167,43	-167,43
					<b>0,00</b>	<b>167,43</b>	<b>-167,43</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 60 Naziv: ZEKO, obrt za usluge, vl. Adrian

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 95 11/1/1 ZEKO, obrt	0,00	66,36	-66,36
2	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 98 18/1/1 ZEKO, obrt	0,00	1.459,95	-1.526,31
					<b>0,00</b>	<b>1.526,31</b>	<b>-1.526,31</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 61 Naziv: ZIDAR, vl. Nedeljko Dražulj

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	14/1/2 ZIDAR, vl. Nedeljko	0,00	79,63	-79,63
					<b>0,00</b>	<b>79,63</b>	<b>-79,63</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 62 Naziv: WURTH-HRVATSKA d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.03.2023	Izvod	44 Erste	pos	189,56	0,00	189,56
2	15.07.2023	Izvod	122 Erste	pos	334,96	0,00	524,52
					<b>524,52</b>	<b>0,00</b>	<b>524,52</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 63 Naziv: RICAMBI ROSSI d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 108 172-01-307 RICAMB	0,00	89,32	-89,32
2	28.03.2023	Izvod	51 Erste	01541	236,89	0,00	147,57
3	31.05.2023	URA	40	1038-01-305 RICAMBI ROSSI	0,00	236,89	-89,32
4	31.05.2023	URA	45	92	187,50	0,00	98,18
5	31.05.2023	URA	45	92-01-307 RICAMBI ROSSI d	0,00	187,50	-89,32
					<b>424,39</b>	<b>513,71</b>	<b>-89,32</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 65 Naziv: CAME ADRIATIC d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2023	URA	55	568-001-390 CAME ADRIATIC	0,00	1.877,30	-1.877,30
					<b>0,00</b>	<b>1.877,30</b>	<b>-1.877,30</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 69 Naziv: Huppenkothén Podjetje za Trgov

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 140 2023-36/L75/1 Hup	0,00	532,05	-532,05
2	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 142 2023-45/L75/1 Hup	0,00	532,05	-1.064,10
3	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 143 2023-46/L75/1 Hup	0,00	1.468,25	-2.532,35
4	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 295 2023-120/L75/1 Hup	0,00	532,05	-3.064,40
5	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 334 2023-52/L75/1 Hup	0,00	1.702,17	-4.766,57
6	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 335 2023-53/L75/1 Hup	0,00	744,71	-5.511,28
7	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 336 2023-58/L75/1 Hup	0,00	532,05	-6.043,33
8	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 337 2023-59/L75/1 Hup	0,00	1.468,25	-7.511,58
9	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 338 2023-60/L75/1 Hup	0,00	2.836,95	-10.348,53
10	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 339 2023-61/L75/1 Hup	0,00	1.489,40	-11.837,93
11	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 340 2023-85/L75/1 Hup	0,00	532,05	-12.369,98
12	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 341 2023-86/L75/1 Hup	0,00	1.468,25	-13.838,23
13	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 342 2023-87/L75/1 Hup	0,00	2.836,95	-16.675,18
14	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 343 2023-88/L75/1 Hup	0,00	1.489,40	-18.164,58
15	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 344 2023-600140/L75/1	0,00	419,07	-18.583,65
16	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 347 2023-121/L75/1 Hu	0,00	1.468,25	-20.051,90
17	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 348 2023-122/L75/1 Hu	0,00	2.836,95	-22.888,85
18	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 349 2023-123/L75/1 Hu	0,00	1.489,40	-24.378,25
19	01.01.2023	Početno stanje	1 Erste	IZV 142 2022	530,90	0,00	-23.847,35
20	01.01.2023	Početno stanje	1 Erste	IZV 163 2022	2.000,23	0,00	-21.847,12
21	01.01.2023	Početno stanje	1 Erste	IZV 196 m.	1.468,18	0,00	-20.378,94
22	17.01.2023	Izvod	6 Erste	m.	8.000,00	0,00	-12.378,94
23	18.01.2023	Izvod	7 Erste	2022	2.000,00	0,00	-10.378,94
24	31.01.2023	URA	12	0025/3/1 Huppenkothén Pod	0,00	534,50	-10.913,44
25	31.01.2023	URA	13	0026/3/1 Huppenkothén Pod	0,00	1.475,00	-12.388,44
26	31.01.2023	URA	14	0027/3/1 Huppenkothén Pod	0,00	2.850,00	-15.238,44
27	31.01.2023	URA	15	0028/3/1 Huppenkothén Pod	0,00	1.496,25	-16.734,69
28	13.02.2023	Izvod	23 Erste	m.	1.300,00	0,00	-15.434,69
29	24.02.2023	Izvod	30 Erste	2023	2.000,00	0,00	-13.434,69
30	07.03.2023	Izvod	37 Erste	2023	2.500,00	0,00	-10.934,69

18.10.2023 09:07:57

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31	08.03.2023	Izvod	38	Erste 2023	2.500,00	0,00	-8.434,69
32	28.03.2023	Izvod	51	Erste 2023	3.000,00	0,00	-5.434,69
33	30.04.2023	URA	27	00071/3/1 Huppenkothen Po	0,00	534,50	-5.969,19
34	30.04.2023	URA	28	00131/3/1 Huppenkothen Po	0,00	534,50	-6.503,69
35	30.04.2023	URA	29	00195/3/1 Huppenkothen Po	0,00	534,50	-7.038,19
36	08.05.2023	Izvod	68	Erste 2023	2.000,00	0,00	-5.038,19
37	08.05.2023	Izvod	68	Erste 2023	2.000,00	0,00	-3.038,19
38	05.06.2023	Izvod	91	Erste m.	3.000,00	0,00	-38,19
39	06.06.2023	Izvod	92	Erste m.	2.000,00	0,00	1.961,81
40	12.06.2023	Izvod	96	Erste m.	2.000,00	0,00	3.961,81
41	15.06.2023	Izvod	99	Erste m.	2.500,00	0,00	6.461,81
42	16.06.2023	Izvod	100	Erste ponuda	2.103,75	0,00	8.565,56
43	10.07.2023	Izvod	117	Erste m.	23,44	0,00	8.589,00
44	13.07.2023	Izvod	120	Erste m.	490,00	0,00	9.079,00
					<b>41.416,50</b>	<b>32.337,50</b>	<b>9.079,00</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 70 Naziv: TOP START d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2023	URA	54	1153	60,00	0,00	60,00
2	31.05.2023	URA	54	1153-36-1 TOP START d.o.o	0,00	60,00	0,00
					<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 73 Naziv: B. & S. COMMERCE d. o. o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	URA 150 1173/BS/1 B. & S.	0,00	56,90	-56,90
					<b>0,00</b>	<b>56,90</b>	<b>-56,90</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 75 Naziv: JAVNI BILJEŽNIK MARINA SABL

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.02.2023	URA	16	587/1/1 JAVNI BILJEŽNIK M	0,00	2,16	-2,16
2	08.02.2023	URA	16	587/1/1 JAVNI BILJEŽNIK M	2,16	0,00	0,00
					<b>2,16</b>	<b>2,16</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 78 Naziv: PEVEX d.d.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.07.2023	URA	249	77722	141,88	0,00	141,88
2	01.07.2023	URA	249	7772/0016/3 PEVEX d.d.	0,00	141,88	0,00
					<b>141,88</b>	<b>141,88</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 79 Naziv: BILD TRADE d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.05.2023	Izvod	71	Erste pos	79,00	0,00	79,00
2	01.06.2023	URA	79	19	21,48	0,00	100,48
3	01.06.2023	URA	79	19-01-91100 BILD TRADE d.	0,00	21,48	79,00
4	01.07.2023	URA	221	396-01-91100 BILD TRADE d	0,00	79,00	0,00
					<b>100,48</b>	<b>100,48</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 81 Naziv: Tifon d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.06.2023	URA	71	15373	40,01	0,00	40,01
2	01.06.2023	URA	71	15373/018T/1 Tifon d.o.o.	0,00	40,01	0,00
					<b>40,01</b>	<b>40,01</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 83 Naziv: GRADA d.d.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.03.2023	URA - tuzemni PPO	5	95	335,09	0,00	335,09
2	25.03.2023	URA - tuzemni PPO	5	95-101102PPO23-7 GRADA d.	0,00	335,09	0,00
					<b>335,09</b>	<b>335,09</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 84 Naziv: TIA AUTO d.o.o. za trgovinu i us

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	65/1/1 TIA AUTO d.o.o. za	0,00	3.092,44	-3.092,44
					<b>0,00</b>	<b>3.092,44</b>	<b>-3.092,44</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 87 Naziv: S. K. ELEKTRO d. o. o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.05.2023	URA	176	4038	173,40	0,00	173,40
2	01.05.2023	URA	176	4038/S1T10/8 S. K. ELEKTR	0,00	173,40	0,00
3	01.05.2023	URA	180	4176	173,40	0,00	173,40
4	01.05.2023	URA	180	4176/S1T10/7 S. K. ELEKTR	0,00	173,40	0,00
5	01.05.2023	URA	185	4339	124,44	0,00	124,44
6	01.05.2023	URA	185	4339/S1T10/7 S. K. ELEKTR	0,00	124,44	0,00
					<b>471,24</b>	<b>471,24</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 88 Naziv: CONCORD d. o. o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.03.2023	Izvod	53	Erste pos	20,48	0,00	20,48
2	21.05.2023	Izvod	79	Erste pos	19,40	0,00	39,88
3	31.05.2023	URA	43	1844/PP1/1 CONCORD d. o.	0,00	20,48	19,40
4	01.07.2023	URA	225	3190/PP1/1 CONCORD d. o.	0,00	19,40	0,00
5	21.07.2023	URA	270	4915	174,73	0,00	174,73
6	21.07.2023	URA	270	4915/PP1/1 CONCORD d. o.	0,00	174,73	0,00

18.10.2023 09:07:57

>>>

ISKOPI I TRANSPORTI LUKEŠ j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 8

Licenca za Opric informatika d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
					214,61	214,61	0,00
<b>Konto: 2200</b>		<b>Naziv konta: Dobavljači</b>		<b>Šifra: 89</b>	<b>Naziv: TELUR d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.03.2023	Izvod	53	Erste	pos	51,76	0,00
2	31.05.2023	URA	42		1553/05/510 TELUR d.o.o.	0,00	51,76
3	31.05.2023	URA	47		1756	51,86	0,00
4	31.05.2023	URA	47		1756/05/510 TELUR d.o.o.	0,00	51,86
					103,62	103,62	0,00
<b>Konto: 2200</b>		<b>Naziv konta: Dobavljači</b>		<b>Šifra: 94</b>	<b>Naziv: Odvjetnik Marin Đudarić</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.05.2023	Izvod	65	Erste	2023	1.000,00	0,00
					1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Konto: 2200</b>		<b>Naziv konta: Dobavljači</b>		<b>Šifra: 95</b>	<b>Naziv: A.T. građevinski obrt Ljubomir A</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.02.2023	Izvod	27	Erste	pod	45,63	0,00
					45,63	0,00	45,63
<b>Konto: 2200</b>		<b>Naziv konta: Dobavljači</b>		<b>Šifra: 99</b>	<b>Naziv: LOVRANKA d. o. o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.05.2023	Izvod	86	Erste	pos	139,20	0,00
2	01.06.2023	URA	77		266	42,96	182,16
3	01.06.2023	URA	77		266/1/1 LOVRANKA d. o. o.	0,00	42,96
4	01.06.2023	URA	127		1896	49,96	0,00
5	01.06.2023	URA	127		1896/1/1 LOVRANKA d. o. o.	0,00	49,96
6	01.06.2023	URA	207		4561	164,92	0,00
7	01.06.2023	URA	207		4561/1/1 LOVRANKA d. o. o.	0,00	164,92
8	01.06.2023	URA	211		4843	14,25	0,00
9	01.06.2023	URA	211		4843/1/1 LOVRANKA d. o. o.	0,00	14,25
10	01.06.2023	URA	212		4837	168,00	0,00
11	01.06.2023	URA	212		4837/1/1 LOVRANKA d. o. o.	0,00	168,00
12	30.06.2023	URA	215		4913	126,00	0,00
13	30.06.2023	URA	215		4913/1/1 LOVRANKA d. o. o.	0,00	126,00
14	05.07.2023	URA	253		5943	57,60	0,00
15	05.07.2023	URA	253		5943/1/1 LOVRANKA d. o. o.	0,00	57,60
					762,89	623,69	139,20
<b>Konto: 2200</b>		<b>Naziv konta: Dobavljači</b>		<b>Šifra: 101</b>	<b>Naziv: VULKAL d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		saldo 311221	0,00	43,80
					0,00	43,80	-43,80
<b>Konto: 2200</b>		<b>Naziv konta: Dobavljači</b>		<b>Šifra: 103</b>	<b>Naziv: VIDIK d. o. o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.02.2023	Izvod	23	Erste	m.	109,89	0,00
					109,89	0,00	109,89
<b>Konto: 2200</b>		<b>Naziv konta: Dobavljači</b>		<b>Šifra: 106</b>	<b>Naziv: FEROS d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2023	URA	46		1334	20,00	0,00
2	31.05.2023	URA	46		1334/30/06 FEROS d.o.o.	0,00	20,00
3	31.05.2023	URA	53		1551	40,00	0,00
4	31.05.2023	URA	53		1551/30/06 FEROS d.o.o.	0,00	40,00
					60,00	60,00	0,00
<b>Konto: 2200</b>		<b>Naziv konta: Dobavljači</b>		<b>Šifra: 108</b>	<b>Naziv: WT GRUPA d. o. o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		saldo 311221	0,00	194,17
2	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 296 878/1/6 WT GRUPA	0,00	57,24
3	01.01.2023	Početno stanje	1	Erste	IZV 195 1084/22	2,44	0,00
4	01.01.2023	Početno stanje	1	Erste	IZV 195 1084/22	222,20	0,00
5	01.01.2023	Početno stanje	1	Erste	IZV 195 ovraha 1084/22	19,91	0,00
					244,55	251,41	-6,86
<b>Konto: 2200</b>		<b>Naziv konta: Dobavljači</b>		<b>Šifra: 110</b>	<b>Naziv: Štefanac, vl. Drago Štefanac</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.01.2023	Izvod	6	Erste	m.	12.000,00	0,00
2	17.01.2023	URA - tuzemni PPO	1		1/P1/1 Štefanac, vl. Drag	0,00	12.000,00
					12.000,00	12.000,00	0,00
<b>Konto: 2200</b>		<b>Naziv konta: Dobavljači</b>		<b>Šifra: 111</b>	<b>Naziv: CITY RANCH j.d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1		URA 294 22-0013 CITY RANC	0,00	6.759,16
2	04.01.2023	Izvod	3	Erste	m.	1.500,00	0,00
3	17.01.2023	Izvod	6	Erste	m.	2.000,00	0,00
4	26.01.2023	Izvod	12	Erste	m.	1.500,00	0,00
5	26.01.2023	Izvod	12	Erste	m.	1.750,00	0,00
					6.750,00	6.759,16	-9,16
<b>Konto: 2200</b>		<b>Naziv konta: Dobavljači</b>		<b>Šifra: 113</b>	<b>Naziv: KO - FLEX d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.02.2023	URA	19		550-0001-15 KO - FLEX d.o	0,00	43,18
					0,00	43,18	-43,18

18.10.2023 09:07:57

&gt;&gt;&gt;

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.05.2023	URA	49	1594	75,88	0,00	32,70
3	31.05.2023	URA	49	1594-0001-15 KO - FLEX d.	0,00	75,88	-43,18
4	01.07.2023	URA	243	2729	30,00	0,00	-13,18
5	01.07.2023	URA	243	2729-0001-15 KO - FLEX d.	0,00	30,00	-43,18
					<b>105,88</b>	<b>149,06</b>	<b>-43,18</b>
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači		Šifra: 114	Naziv: PKL d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2023	URA	58	5443	21,93	0,00	21,93
2	31.05.2023	URA	58	5443/01/01 PKL d.o.o.	0,00	21,93	0,00
					<b>21,93</b>	<b>21,93</b>	<b>0,00</b>
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači		Šifra: 120	Naziv: TRGOVINA KRK d. d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.06.2023	URA	173	10394/86/14 TRGOVINA KRK	0,00	10,09	-10,09
2	01.06.2023	URA	174	10393/86/14 TRGOVINA KRK	0,00	28,66	-38,75
					<b>0,00</b>	<b>38,75</b>	<b>-38,75</b>
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači		Šifra: 121	Naziv: MDK GRAĐEVINAR d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	saldo 311221	0,00	2.094,72	-2.094,72
					<b>0,00</b>	<b>2.094,72</b>	<b>-2.094,72</b>
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači		Šifra: 122	Naziv: HERMES d. o. o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	saldo 311221	0,00	28,24	-28,24
					<b>0,00</b>	<b>28,24</b>	<b>-28,24</b>
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači		Šifra: 123	Naziv: N.S. TRANSPORTI I ISKOPI j.d.o		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	saldo 311221	0,00	212,36	-212,36
					<b>0,00</b>	<b>212,36</b>	<b>-212,36</b>
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači		Šifra: 124	Naziv: I. N. CAR d. o. o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	saldo 311221	0,00	132,72	-132,72
					<b>0,00</b>	<b>132,72</b>	<b>-132,72</b>
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači		Šifra: 125	Naziv: GP KRK d. d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	saldo 311221	0,00	48,36	-48,36
2	31.05.2023	URA	48	1748	47,87	0,00	-0,49
3	31.05.2023	URA	48	1748-01-99 GP KRK d. d.	0,00	47,87	-48,36
4	31.05.2023	URA	50	1952-01-99 GP KRK d. d.	0,00	47,86	-96,22
					<b>47,87</b>	<b>144,09</b>	<b>-96,22</b>
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači		Šifra: 126	Naziv: TECNO AUTO d. o. o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	saldo 311221	0,00	43,48	-43,48
					<b>0,00</b>	<b>43,48</b>	<b>-43,48</b>
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači		Šifra: 127	Naziv: DUNDO d. o. o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	saldo 311221	0,00	964,52	-964,52
					<b>0,00</b>	<b>964,52</b>	<b>-964,52</b>
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači		Šifra: 128	Naziv: KAJIČ d. o. o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	saldo 311221	0,00	248,86	-248,86
					<b>0,00</b>	<b>248,86</b>	<b>-248,86</b>
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači		Šifra: 129	Naziv: Adria-Net d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	saldo 311221	0,00	1.985,00	-1.985,00
					<b>0,00</b>	<b>1.985,00</b>	<b>-1.985,00</b>
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači		Šifra: 130	Naziv: AQUATHERM d. o. o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	saldo 311221	0,00	321,26	-321,26
					<b>0,00</b>	<b>321,26</b>	<b>-321,26</b>
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavljači		Šifra: 131	Naziv: BETONARA KOSTRENA d. o. o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1	saldo 311221	0,00	522,60	-522,60
2	18.04.2023	Izvod	57 Erste	ovrv22905/2022	19,91	0,00	-502,69
3	18.04.2023	Izvod	57 Erste	ovrv22905/2022	773,53	0,00	270,84

18.10.2023 09:07:57

&gt;&gt;&gt;

ISKOPI I TRANSPORTI LUKEŠ j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 10

Licenca za Oprić informatika d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
4	18.04.2023	Izvod	57	Erste	ovrv22905-2022	3,81	0,00	274,65
					<b>797,25</b>	<b>522,60</b>	<b>274,65</b>	
<b>Konto: 2200</b>		<b>Naziv konta: Dobavljači</b>		<b>Šifra: 132</b>	<b>Naziv: SEMI GRADNJA d. o. o.</b>			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Početno stanje	1	saldo 311221	0,00	1.990,84	-1.990,84	
2	18.04.2023	Izvod	57	Erste	ovrv551/21	0,57	0,00	-1.990,27
3	18.04.2023	Izvod	57	Erste	ovrv551/21	132,72	0,00	-1.857,55
4	18.04.2023	Izvod	57	Erste	ovrv551/21	205,54	0,00	-1.652,01
5	18.04.2023	Izvod	57	Erste	ovrv551/21	2.259,61	0,00	607,60
					<b>2.598,44</b>	<b>1.990,84</b>	<b>607,60</b>	
<b>Konto: 2200</b>		<b>Naziv konta: Dobavljači</b>		<b>Šifra: 133</b>	<b>Naziv: HADKON d.o.o.</b>			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Početno stanje	1	saldo 311221	0,00	3.497,25	-3.497,25	
					<b>0,00</b>	<b>3.497,25</b>	<b>-3.497,25</b>	
<b>Konto: 2200</b>		<b>Naziv konta: Dobavljači</b>		<b>Šifra: 138</b>	<b>Naziv: GRATIS d. o. o.</b>			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	12.01.2023	Izvod	4	Erste	ponuda	2.816,64	0,00	2.816,64
2	31.01.2023	URA	2		28-10-1 GRATIS d. o. o.	0,00	2.816,64	0,00
					<b>2.816,64</b>	<b>2.816,64</b>	<b>0,00</b>	
<b>Konto: 2200</b>		<b>Naziv konta: Dobavljači</b>		<b>Šifra: 139</b>	<b>Naziv: Aktuel obrt, vl. Drago Baković</b>			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	20.01.2023	Izvod	8	Erste	m.	429,69	0,00	429,69
					<b>429,69</b>	<b>0,00</b>	<b>429,69</b>	
<b>Konto: 2200</b>		<b>Naziv konta: Dobavljači</b>		<b>Šifra: 140</b>	<b>Naziv: MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.</b>			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	30.01.2023	Izvod	16	Erste	pos	212,36	0,00	212,36
2	01.06.2023	URA	141		383	516,29	0,00	728,65
3	01.06.2023	URA	141		383-RI02-91661 MAKROMIKRO	0,00	516,29	212,36
					<b>728,65</b>	<b>516,29</b>	<b>212,36</b>	
<b>Konto: 2200</b>		<b>Naziv konta: Dobavljači</b>		<b>Šifra: 142</b>	<b>Naziv: AUTOSERVIS KLARIČ vl.Zoran K</b>			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	23.02.2023	Izvod	29	Erste	2023	440,00	0,00	440,00
2	30.04.2023	URA	25		55/PP1/3 AUTOSERVIS KLARI	0,00	440,00	0,00
					<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Konto: 2200</b>		<b>Naziv konta: Dobavljači</b>		<b>Šifra: 143</b>	<b>Naziv: APEX obrt za usl. vl.Ante Perić</b>			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	15.03.2023	Izvod	44	Erste	10	227,50	0,00	227,50
2	30.04.2023	URA	26		10-1-1 APEX obrt za usl.	0,00	227,50	0,00
					<b>227,50</b>	<b>227,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Konto: 2200</b>		<b>Naziv konta: Dobavljači</b>		<b>Šifra: 144</b>	<b>Naziv: ADRIA Logistika d. o. o.</b>			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	30.04.2023	URA	30		55/1/1 ADRIA Logistika d.	0,00	1.562,50	-1.562,50
2	18.05.2023	Izvod	76	Erste	2023	1.568,50	0,00	6,00
					<b>1.568,50</b>	<b>1.562,50</b>	<b>6,00</b>	
<b>Konto: 2200</b>		<b>Naziv konta: Dobavljači</b>		<b>Šifra: 146</b>	<b>Naziv: MOTOMARINER d.o.o.</b>			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	24.02.2023	Izvod	30	Erste	pos	46,88	0,00	46,88
2	12.05.2023	Izvod	71	Erste	pos	16,11	0,00	62,99
3	31.05.2023	URA	31		338	23,00	0,00	85,99
4	31.05.2023	URA	31		338/P003117/1 MOTOMARINER	0,00	23,00	62,99
5	31.05.2023	URA	34		575	5,96	0,00	68,95
6	31.05.2023	URA	34		575/P003117/1 MOTOMARINER	0,00	5,96	62,99
7	31.05.2023	URA	35		1295/P003117/1 MOTOMARINE	0,00	46,88	16,11
8	31.05.2023	URA	61		3795/P003117/1 MOTOMARINE	0,00	16,11	0,00
					<b>91,95</b>	<b>91,95</b>	<b>0,00</b>	
<b>Konto: 2200</b>		<b>Naziv konta: Dobavljači</b>		<b>Šifra: 147</b>	<b>Naziv: MASTER NEON d.o.o. za izradu,</b>			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	09.03.2023	Izvod	39	Erste	2023	37,50	0,00	37,50
2	31.05.2023	URA	36		18/1/1 MASTER NEON d.o.o.	0,00	37,50	0,00
					<b>37,50</b>	<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Konto: 2200</b>		<b>Naziv konta: Dobavljači</b>		<b>Šifra: 148</b>	<b>Naziv: JADRAN - IMPEX d.o.o.</b>			
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	31.05.2023	URA	41		785	30,74	0,00	30,74
2	31.05.2023	URA	41		785/S01V/219 JADRAN - IMP	0,00	30,74	0,00
3	31.05.2023	URA	60		2033	35,85	0,00	35,85
4	31.05.2023	URA	60		2033/S02V/219 JADRAN - IM	0,00	35,85	0,00
5	31.05.2023	URA	62		2217	23,90	0,00	23,90
6	31.05.2023	URA	62		2217/S02V/219 JADRAN - IM	0,00	23,90	0,00
7	30.06.2023	URA	217		2494	59,00	0,00	59,00

18.10.2023 09:07:57

&gt;&gt;&gt;

ISKOPI I TRANSPORTI LUKEŠ j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 11

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	30.06.2023	URA	217	2494/S02V/219 JADRAN - IM	0,00	59,00	0,00
9	13.07.2023	URA	262	3259	112,23	0,00	112,23
10	13.07.2023	URA	262	3259/S02V/219 JADRAN - IM	0,00	112,23	0,00
11	21.07.2023	URA	269	3376	29,53	0,00	29,53
12	21.07.2023	URA	269	3376/S02V/219 JADRAN - IM	0,00	29,53	0,00
					<b>291,25</b>	<b>291,25</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 149 Naziv: SCAM MARINE d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2023	URA	44	543-1-1 SCAM MARINE d.o.o	0,00	71,35	-71,35
					<b>0,00</b>	<b>71,35</b>	<b>-71,35</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 150 Naziv: BAUHAUS-ZAGREB, k.d.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2023	URA	51	953	37,15	0,00	37,15
2	31.05.2023	URA	51	953-03/5861 BAUHAUS-ZAGRE	0,00	37,15	0,00
3	31.05.2023	URA	52	953	198,95	0,00	198,95
4	31.05.2023	URA	52	953-03/5857 BAUHAUS-ZAGRE	0,00	198,95	0,00
5	01.07.2023	URA	248	953	86,14	0,00	86,14
6	01.07.2023	URA	248	953-01/1514-2023 BAUHAUS-	0,00	86,14	0,00
7	23.07.2023	URA	271	953	72,17	0,00	72,17
8	23.07.2023	URA	271	953-11/5264-2023 BAUHAUS-	0,00	72,17	0,00
					<b>394,41</b>	<b>394,41</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 151 Naziv: GOR - DEL proizvodnja i trgovin

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	08.05.2023	Izvod	68	Erste	84	412,00	0,00	412,00
2	10.05.2023	Izvod	70	Erste	2023	413,00	0,00	825,00
3	29.05.2023	Izvod	86	Erste	2023	847,00	0,00	1.672,00
4	31.05.2023	URA	56	84/1/1 GOR - DEL proizvod	0,00	412,50	1.259,50	
5	31.05.2023	URA	57	85/1/1 GOR - DEL proizvod	0,00	412,50	847,00	
6	26.06.2023	Izvod	107	Erste	m.	720,00	0,00	1.567,00
7	01.07.2023	URA	226	94/1/1 GOR - DEL proizvod	0,00	847,00	720,00	
8	01.07.2023	URA	236	113/1/1 GOR - DEL proizvo	0,00	900,00	-180,00	
					<b>2.392,00</b>	<b>2.572,00</b>	<b>-180,00</b>	

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 152 Naziv: Špina d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	10.05.2023	Izvod	70	Erste	513	886,99	0,00	886,99
2	31.05.2023	URA	59	814/1050/9930 Špina d.o.o	0,00	886,99	0,00	
					<b>886,99</b>	<b>886,99</b>	<b>0,00</b>	

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 153 Naziv: FURNITURE1 d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2023	URA	64	10790-2-1/23 FURNITURE1 d	0,00	510,00	-510,00
					<b>0,00</b>	<b>510,00</b>	<b>-510,00</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 154 Naziv: ISKOPI I PRIJEVOZ D.R. j.d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	18.05.2023	Izvod	76	Erste	2023	650,00	0,00	650,00
2	31.05.2023	URA	65	2/1/1 ISKOPI I PRIJEVOZ D	0,00	650,00	0,00	
3	12.06.2023	Izvod	96	Erste	m.	1.000,00	0,00	1.000,00
4	13.07.2023	Izvod	120	Erste	m.	1.000,00	0,00	2.000,00
					<b>2.650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>2.000,00</b>	

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 155 Naziv: MC PLUS d.o.o. za proizvodnju i

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2023	URA	66	1725	70,18	0,00	70,18
2	31.05.2023	URA	66	1725-13-50350 MC PLUS d.o	0,00	70,18	0,00
3	01.07.2023	URA	235	9864-13-91 MC PLUS d.o.o.	0,00	75,20	-75,20
4	12.07.2023	Izvod	119	Erste pos	50,14	0,00	-25,06
					<b>120,32</b>	<b>145,38</b>	<b>-25,06</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 156 Naziv: FEROTERM d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.06.2023	URA	104	4183	146,71	0,00	146,71
2	01.06.2023	URA	104	4183/20/1 FEROTERM d.o.o	0,00	146,71	0,00
					<b>146,71</b>	<b>146,71</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 157 Naziv: Tominić obrt za trgovinu

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.02.2023	Izvod	27	Erste pos	42,32	0,00	42,32
2	01.06.2023	URA	105	943/5000/1 Tominić obrt z	0,00	42,32	0,00
					<b>42,32</b>	<b>42,32</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 158 Naziv: AGROMASA d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.06.2023	URA	137	2400	7,50	0,00	7,50
2	01.06.2023	URA	137	2400/SP1/1 AGROMASA d.o.o	0,00	7,50	0,00
					<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 159 Naziv: GRADEVINARSTVO I PROIZVOD

R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	14.03.2023	Izvod	43	Erste	004052	48,36	0,00	48,36

18.10.2023 09:07:57

>>>

ISKOPI I TRANSPORTI LUKEŠ j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 12

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2 12.04.2023	URA - tuzemni PPO	6	1747	365,45	0,00	413,81
3 12.04.2023	URA - tuzemni PPO	6	1747-01-99 GRADEVINARSTVO	0,00	365,45	48,36
4 01.06.2023	URA	169	696	153,62	0,00	201,98
5 01.06.2023	URA	169	696-01-91010 GRADEVINARST	0,00	153,62	48,36
				<b>567,43</b>	<b>519,07</b>	<b>48,36</b>
<b>Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 160 Naziv: DAAN KONJŠĆINA d.o.o.</b>						
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 12.05.2023	Izvod	71	Erste	66,42	0,00	66,42
2 01.06.2023	URA	198	6766/01G/2 DAAN KONJŠĆINA	0,00	66,42	0,00
				<b>66,42</b>	<b>66,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 161 Naziv: Momax</b>						
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 09.03.2023	Izvod	39	Erste	393,30	0,00	393,30
				<b>393,30</b>	<b>0,00</b>	<b>393,30</b>
<b>Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 162 Naziv: Maja Bučić</b>						
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 13.03.2023	Izvod	42	Erste	1.000,00	0,00	1.000,00
				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 163 Naziv: IKEA Hrvatska d.o.o.</b>						
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 23.03.2023	Izvod	49	Erste	165,64	0,00	165,64
				<b>165,64</b>	<b>0,00</b>	<b>165,64</b>
<b>Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 164 Naziv: iStyle d.o.o.</b>						
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 29.03.2023	Izvod	52	Erste	917,98	0,00	917,98
				<b>917,98</b>	<b>0,00</b>	<b>917,98</b>
<b>Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 165 Naziv: GRO – TEH WORKS j.d.o.o.</b>						
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 03.05.2023	Izvod	63	Ersta	280,00	0,00	280,00
				<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>
<b>Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 166 Naziv: Danijel Tičić</b>						
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 09.05.2023	Izvod	69	Erste	200,00	0,00	200,00
				<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 167 Naziv: DEMI 94 d.o.o.</b>						
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 19.05.2023	Izvod	77	Erste	3.900,00	0,00	3.900,00
				<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>
<b>Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 170 Naziv: Bravarski obrt Lamarin, vl. M.Pe</b>						
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 14.06.2023	Izvod	98	Erste	120,00	0,00	120,00
				<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>
<b>Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 173 Naziv: Jav. bilj. Robert Beletić</b>						
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 10.07.2023	URA	259	2309	3,33	0,00	3,33
2 10.07.2023	URA	259	2309/PP1/1 Jav. bilj. Rob	0,00	3,33	0,00
				<b>3,33</b>	<b>3,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Konto: 2200 Naziv konta: Dobavljači Šifra: 174 Naziv: Coral Croatia d.o.o. za trgovinu n</b>						
R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 12.07.2023	URA	260	55231/1116/41 Coral Croat	0,00	81,78	-81,78
				<b>0,00</b>	<b>81,78</b>	<b>-81,78</b>
<b>Ukupno Konto: 2200</b>				<b>139.590,16</b>	<b>143.395,03</b>	<b>-3.804,87</b>
<b>Sveukupno:</b>				<b>139.590,16</b>	<b>143.395,03</b>	<b>-3.804,87</b>

18.10.2023 09:07:57

&lt;kraj&gt;

ISKOPI I TRANSPORTI LUKEŠ j.d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 13

Licenca za Oprić informatika d.o.o.

## Konto kartice

Konto od: 2251 do: 2252  
Od: 01.01.2023 do: 31.07.2023

Konto: 2251		Naziv konta: Primljeni predujmovi koji nisu pod PDVom		Šifra: 121	Naziv: MDK GRADEVINAR d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1	saldo 311221	0,00	6.636,14	-6.636,14
					0,00	6.636,14	-6.636,14
Konto: 2251		Naziv konta: Primljeni predujmovi koji nisu pod PDVom		Šifra: 134	Naziv: GRADIS d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1	saldo 311221	0,00	398,17	-398,17
					0,00	398,17	-398,17
Ukupno Konto: 2251					0,00	7.034,31	-7.034,31
Konto: 2252		Naziv konta: Sredstva za povrat - kupci		Šifra: 38	Naziv: PHOENIX TRADE d. o. o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1	donos sa 120	0,00	497,71	-497,71
					0,00	497,71	-497,71
Konto: 2252		Naziv konta: Sredstva za povrat - kupci		Šifra: 47	Naziv: KDLM Consulting d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1	donos sa 120	0,00	150,47	-150,47
					0,00	150,47	-150,47
Konto: 2252		Naziv konta: Sredstva za povrat - kupci		Šifra: 135	Naziv: BIGAJ d. o. o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1	saldo 311221	0,00	3.848,96	-3.848,96
					0,00	3.848,96	-3.848,96
Ukupno Konto: 2252					0,00	4.497,14	-4.497,14
Sveukupno:					0,00	11.531,45	-11.531,45

## Konto kartice

Konto : 2300  
Od: 01.01.2023 do: 31.07.2023

Konto: 2300	Naziv konta: Obveze za neto place	Šifra: 0	Naziv:				
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1		0,00	20.412,81	-20.412,81
2	17.01.2023	Izvod	6 Erste	ŽD 09/22	124,43	0,00	-20.288,38
3	17.01.2023	Izvod	6 Erste	ŽD 09/22	373,28	0,00	-19.915,10
4	18.01.2023	Izvod	7 Erste	ŽD10/22	124,43	0,00	-19.790,67
5	18.01.2023	Izvod	7 Erste	ŽD10/22	373,27	0,00	-19.417,40
6	18.01.2023	Izvod	7 Erste	ŽD11/22	124,43	0,00	-19.292,97
7	18.01.2023	Izvod	7 Erste	ŽD11/22	373,28	0,00	-18.919,69
8	31.01.2023	Knjiženje place	1	Placa za 1 / 2023	0,00	1.265,42	-20.185,11
9	13.02.2023	Izvod	23 Erste	12/22ŽD	124,43	0,00	-20.060,68
10	13.02.2023	Izvod	23 Erste	12/22ŽD	373,28	0,00	-19.687,40
11	28.02.2023	Knjiženje place	2	Placa za 2 / 2023	0,00	1.265,42	-20.952,82
12	06.03.2023	Izvod	36 Erste	placa 01/23 Dupor	138,35	0,00	-20.814,47
13	06.03.2023	Izvod	36 Erste	placa 01/23 Dupor	415,07	0,00	-20.399,40
14	31.03.2023	Knjiženje place	3	Placa za 3 / 2023	0,00	1.265,42	-21.664,82
15	30.04.2023	Knjiženje place	4	Placa za 4 / 2023	0,00	1.265,42	-22.930,24
16	19.05.2023	Izvod	77 Erste	placa 02,03 - Dupor	1.106,84	0,00	-21.823,40
17	31.05.2023	Knjiženje place	5	Placa za 5 / 2023	0,00	760,70	-22.584,10
18	30.06.2023	Knjiženje place	6	Placa za 6 / 2023	0,00	712,00	-23.296,10
19	04.07.2023	Izvod	112 Erste	04/23red	138,35	0,00	-23.157,75
20	04.07.2023	Izvod	112 Erste	04/23zašt	36,53	0,00	-23.121,22
21	04.07.2023	Izvod	112 Erste	05/23red	12,17	0,00	-23.109,05
22	31.07.2023	Knjiženje place	7	Placa za 7 / 2023	0,00	1.612,00	-24.721,05
					<b>3.838,14</b>	<b>28.559,19</b>	<b>-24.721,05</b>
<b>Ukupno Konto: 2300</b>					<b>3.838,14</b>	<b>28.559,19</b>	<b>-24.721,05</b>

## Konto kartice

Konto : 2310  
 Od: 01.01.2023 do: 31.07.2023

Konto: 2310		Naziv konta: Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	URA	4	2586ina	0,00	124,95	-124,95
2	31.01.2023	URA	8	7281petrol	0,00	103,89	-228,84
3	31.01.2023	URA	9	9196ina	0,00	100,00	-328,84
4	08.02.2023	URA	16	5871/1 JAVNI BILJEŽNIK M	0,00	2,16	-331,00
5	09.03.2023	URA - tuzemni PPO	4	1797enex	0,00	300,16	-631,16
6	25.03.2023	URA - tuzemni PPO	5	95grada	0,00	335,09	-966,25
7	12.04.2023	URA - tuzemni PPO	6	1747gpkrrktrg	0,00	365,45	-1.331,70
8	31.05.2023	URA	31	338motomariner	0,00	23,00	-1.354,70
9	31.05.2023	URA	34	575motomariner	0,00	5,96	-1.360,66
10	31.05.2023	URA	39	1796enex	0,00	605,18	-1.965,84
11	31.05.2023	URA	41	785jax	0,00	30,74	-1.996,58
12	31.05.2023	URA	45	92ricambi	0,00	187,50	-2.184,08
13	31.05.2023	URA	46	1334feros	0,00	20,00	-2.204,08
14	31.05.2023	URA	47	1756telur	0,00	51,86	-2.255,94
15	31.05.2023	URA	48	1748gp	0,00	47,87	-2.303,81
16	31.05.2023	URA	49	1594koflex	0,00	75,88	-2.379,69
17	31.05.2023	URA	51	953bauhaus	0,00	37,15	-2.416,84
18	31.05.2023	URA	52	953bauhaus	0,00	198,95	-2.615,79
19	31.05.2023	URA	53	1551feros	0,00	40,00	-2.655,79
20	31.05.2023	URA	54	1153top	0,00	60,00	-2.715,79
21	31.05.2023	URA	58	5443pkl	0,00	21,93	-2.737,72
22	31.05.2023	URA	60	2033jax	0,00	35,85	-2.773,57
23	31.05.2023	URA	62	2217jax	0,00	23,90	-2.797,47
24	31.05.2023	URA	66	1725mc	0,00	70,18	-2.867,65
25	31.05.2023	URA - tuzemni PPO	3	4676enex	0,00	18,59	-2.886,24
26	01.06.2023	URA	68	3641ina	0,00	59,95	-2.946,19
27	01.06.2023	URA	69	3008ina	0,00	132,30	-3.078,49
28	01.06.2023	URA	70	5349ina	0,00	197,13	-3.275,62
29	01.06.2023	URA	71	15373tifon	0,00	40,01	-3.315,63
30	01.06.2023	URA	72	1401ina	0,00	191,11	-3.506,74
31	01.06.2023	URA	73	5487ina	0,00	49,98	-3.556,72
32	01.06.2023	URA	74	993ina	0,00	90,02	-3.646,74
33	01.06.2023	URA	75	3327ina	0,00	27,96	-3.674,70
34	01.06.2023	URA	76	3588ina	0,00	85,00	-3.759,70
35	01.06.2023	URA	77	266lovranka	0,00	42,96	-3.802,66
36	01.06.2023	URA	78	3948ina	0,00	131,61	-3.934,27
37	01.06.2023	URA	79	19bild	0,00	21,48	-3.955,75
38	01.06.2023	URA	85	10713ina	0,00	60,23	-4.015,98
39	01.06.2023	URA	86	10933ina	0,00	40,00	-4.055,98
40	01.06.2023	URA	87	11439ina	0,00	59,98	-4.115,96
41	01.06.2023	URA	88	12552inama	0,00	49,78	-4.165,74
42	01.06.2023	URA	89	13283ina	0,00	70,00	-4.235,74
43	01.06.2023	URA	90	13472ina	0,00	37,70	-4.273,44
44	01.06.2023	URA	91	13684ina	0,00	19,98	-4.293,42
45	01.06.2023	URA	92	14024ina	0,00	37,84	-4.331,26
46	01.06.2023	URA	93	14166ina	0,00	60,08	-4.391,34
47	01.06.2023	URA	94	14422ina	0,00	33,43	-4.424,77
48	01.06.2023	URA	98	16038ina	0,00	30,23	-4.455,00
49	01.06.2023	URA	99	15834ina	0,00	37,89	-4.492,89
50	01.06.2023	URA	100	16431ina	0,00	83,40	-4.576,29
51	01.06.2023	URA	102	16855ina	0,00	50,00	-4.626,29
52	01.06.2023	URA	103	17634ina	0,00	106,53	-4.732,82
53	01.06.2023	URA	104	4183feroterm	0,00	146,71	-4.879,53
54	01.06.2023	URA	106	17639ina	0,00	100,00	-4.979,53
55	01.06.2023	URA	107	17105petrol	0,00	100,01	-5.079,54
56	01.06.2023	URA	108	18737ina	0,00	50,04	-5.129,58
57	01.06.2023	URA	109	19058ina	0,00	111,20	-5.240,78

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
58	01.06.2023	URA	110		20024ina	0,00	24,40	-5.265,18
59	01.06.2023	URA	111		20299ina	0,00	13,28	-5.278,46
60	01.06.2023	URA	112		26909ina	0,00	59,95	-5.338,41
61	01.06.2023	URA	113		21721ina	0,00	100,01	-5.438,42
62	01.06.2023	URA	114		21407ina	0,00	34,39	-5.472,81
63	01.06.2023	URA	115		32413ina	0,00	24,98	-5.497,79
64	01.06.2023	URA	116		22016ina	0,00	39,94	-5.537,73
65	01.06.2023	URA	117		22356ina	0,00	117,36	-5.655,09
66	01.06.2023	URA	118		22413ina	0,00	13,34	-5.668,43
67	01.06.2023	URA	119		22419ina	0,00	30,02	-5.698,45
68	01.06.2023	URA	120		22868ina	0,00	129,60	-5.828,05
69	01.06.2023	URA	121		19804ina	0,00	20,00	-5.848,05
70	01.06.2023	URA	122		30614petrol	0,00	86,03	-5.934,08
71	01.06.2023	URA	123		23496ina	0,00	60,02	-5.994,10
72	01.06.2023	URA	124		24074ina	0,00	103,50	-6.097,60
73	01.06.2023	URA	125		24121ina	0,00	49,99	-6.147,59
74	01.06.2023	URA	127		1896lovranka	0,00	49,96	-6.197,55
75	01.06.2023	URA	128		17852ina	0,00	95,98	-6.293,53
76	01.06.2023	URA	129		25247ina	0,00	55,20	-6.348,73
77	01.06.2023	URA	132		25677ina	0,00	40,01	-6.388,74
78	01.06.2023	URA	133		26158ina	0,00	50,00	-6.438,74
79	01.06.2023	URA	134		27243ina	0,00	83,17	-6.521,91
80	01.06.2023	URA	136		766lumber	0,00	68,67	-6.590,58
81	01.06.2023	URA	137		2400agromasa	0,00	7,50	-6.598,08
82	01.06.2023	URA	138		28214ina	0,00	116,07	-6.714,15
83	01.06.2023	URA	139		28166ina	0,00	130,02	-6.844,17
84	01.06.2023	URA	140		29112ina	0,00	70,01	-6.914,18
85	01.06.2023	URA	141		383mekromikro	0,00	516,29	-7.430,47
86	01.06.2023	URA	142		30032ina	0,00	84,01	-7.514,48
87	01.06.2023	URA	143		26241ina	0,00	40,00	-7.554,48
88	01.06.2023	URA	144		26161ina	0,00	29,99	-7.584,47
89	01.06.2023	URA	145		26649ina	0,00	100,00	-7.684,47
90	01.06.2023	URA	146		27738-S154-1	0,00	84,08	-7.768,55
91	01.06.2023	URA	147		28316ina	0,00	100,02	-7.868,57
92	01.06.2023	URA	148		27865ina	0,00	120,39	-7.988,96
93	01.06.2023	URA	149		38225petrol	0,00	41,00	-8.029,96
94	01.06.2023	URA	150		23847ina	0,00	50,62	-8.080,58
95	01.06.2023	URA	153		70456ina	0,00	60,07	-8.140,65
96	01.06.2023	URA	154		16195ina	0,00	110,00	-8.250,65
97	01.06.2023	URA	155		60862ina	0,00	30,00	-8.280,65
98	01.06.2023	URA	156		31214ina	0,00	29,99	-8.310,64
99	01.06.2023	URA	157		25456ina	0,00	50,00	-8.360,64
100	01.06.2023	URA	158		31552ina	0,00	99,99	-8.460,63
101	01.06.2023	URA	159		31946ina	0,00	29,99	-8.490,62
102	01.06.2023	URA	160		56131ina	0,00	19,99	-8.510,61
103	01.06.2023	URA	161		27599ina	0,00	104,17	-8.614,78
104	01.06.2023	URA	162		31124ina	0,00	80,41	-8.695,19
105	01.06.2023	URA	163		34674ina	0,00	29,98	-8.725,17
106	01.06.2023	URA	164		51037ina	0,00	79,94	-8.805,11
107	01.06.2023	URA	165		36040ina	0,00	20,00	-8.825,11
108	01.06.2023	URA	166		27702adria	0,00	50,00	-8.875,11
109	01.06.2023	URA	167		35275ina	0,00	99,94	-8.975,05
110	01.06.2023	URA	168		41194ina	0,00	29,99	-9.005,04
111	01.06.2023	URA	169		696gpkkrkgovina	0,00	153,62	-9.158,66
112	01.06.2023	URA	170		35806ina	0,00	39,93	-9.198,59
113	01.06.2023	URA	171		35629ina	0,00	29,99	-9.228,58
114	01.06.2023	URA	172		37526ina	0,00	20,00	-9.248,58
115	01.06.2023	URA	175		37981ina	0,00	20,00	-9.268,58
116	01.06.2023	URA	176		4038sk	0,00	173,40	-9.441,98
117	01.06.2023	URA	177		38558ina	0,00	28,46	-9.470,44
118	01.06.2023	URA	178		39297ina	0,00	24,96	-9.495,40
119	01.06.2023	URA	179		38706ina	0,00	29,99	-9.525,39
120	01.06.2023	URA	180		4176sk	0,00	173,40	-9.698,79
121	01.06.2023	URA	181		39184ina	0,00	25,04	-9.723,83
122	01.06.2023	URA	182		40141ina	0,00	29,98	-9.753,81
123	01.06.2023	URA	183		41232ina	0,00	50,02	-9.803,83
124	01.06.2023	URA	184		1281lumber	0,00	25,12	-9.828,95
125	01.06.2023	URA	185		4339sk	0,00	124,44	-9.953,39
126	01.06.2023	URA	186		42491ina	0,00	29,99	-9.983,38
127	01.06.2023	URA	187		41475ina	0,00	29,99	-10.013,37
128	01.06.2023	URA	188		10358lid	0,00	13,02	-10.026,39
129	01.06.2023	URA	189		43668ina	0,00	30,00	-10.056,39
130	01.06.2023	URA	190		74530ina	0,00	30,01	-10.086,40
131	01.06.2023	URA	191		45565ina	0,00	12,51	-10.098,91
132	01.06.2023	URA	192		45777ina	0,00	27,82	-10.126,73
133	01.06.2023	URA	193		46558ina	0,00	20,02	-10.146,75
134	01.06.2023	URA	196		47834ina	0,00	30,00	-10.176,75
135	01.06.2023	URA	199		48722ina	0,00	15,00	-10.191,75
136	01.06.2023	URA	200		79908ina	0,00	24,99	-10.216,74
137	01.06.2023	URA	202		50434ina	0,00	56,99	-10.273,73
138	01.06.2023	URA	203		82285ina	0,00	20,00	-10.293,73
139	01.06.2023	URA	204		83021ina	0,00	20,00	-10.313,73
140	01.06.2023	URA	206		87676ina	0,00	30,00	-10.343,73
141	01.06.2023	URA	207		4561lovranka	0,00	164,92	-10.508,65
142	01.06.2023	URA	208		54816ina	0,00	30,00	-10.538,65
143	01.06.2023	URA	209		55552ina	0,00	30,00	-10.568,65
144	01.06.2023	URA	211		4843lovranka	0,00	14,25	-10.582,90
145	01.06.2023	URA	212		4837lovranka	0,00	168,00	-10.750,90
146	01.06.2023	URA	213		57661ina	0,00	30,01	-10.780,91
147	01.06.2023	URA	214		52215petrol	0,00	30,01	-10.810,92
148	30.06.2023	URA	215		4913lovranka	0,00	126,00	-10.936,92
149	30.06.2023	URA	216		95747ina	0,00	30,00	-10.966,92
150	30.06.2023	URA	217		2494jax	0,00	59,00	-11.025,92
151	30.06.2023	URA	218		60163ina	0,00	19,99	-11.045,91
152	30.06.2023	URA	219		61548ina	0,00	30,00	-11.075,91
153	01.07.2023	URA	223		38734ina	0,00	20,02	-11.095,93
154	01.07.2023	URA	224		4111ina	0,00	32,75	-11.128,68
155	01.07.2023	URA	227		59984ina	0,00	30,00	-11.158,68
156	01.07.2023	URA	229		61923ina	0,00	82,21	-11.240,89
157	01.07.2023	URA	234		69392ina	0,00	40,07	-11.280,96
158	01.07.2023	URA	237		69987ina	0,00	100,05	-11.381,01
159	01.07.2023	URA	239		72920ina	0,00	100,00	-11.481,01

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
160	01.07.2023	URA	240		68495ina	0,00	31,05	-11.512,06
161	01.07.2023	URA	242		687780ina	0,00	62,04	-11.594,10
162	01.07.2023	URA	243		2729koflex	0,00	30,00	-11.624,10
163	01.07.2023	URA	244		74609ina	0,00	30,00	-11.654,10
164	01.07.2023	URA	245		75285ina	0,00	30,00	-11.684,10
165	01.07.2023	URA	248		953bauhaus	0,00	86,14	-11.770,24
166	01.07.2023	URA	249		77722pevex	0,00	141,88	-11.912,12
167	03.07.2023	URA	250		76713ina	0,00	39,99	-11.952,11
168	03.07.2023	URA	251		77078ina	0,00	135,41	-12.087,52
169	04.07.2023	URA	252		120737ina	0,00	30,00	-12.117,52
170	05.07.2023	URA	253		5943lovranka	0,00	57,60	-12.175,12
171	05.07.2023	URA	254		114653ina	0,00	39,96	-12.215,08
172	06.07.2023	URA	255		78719ina	0,00	32,30	-12.247,38
173	06.07.2023	URA	256		78528ina	0,00	99,99	-12.347,37
174	07.07.2023	URA	257		79188ina	0,00	18,88	-12.366,25
175	10.07.2023	URA	259		2309jav.bilj	0,00	3,33	-12.369,58
176	13.07.2023	URA	261		126831ina	0,00	30,00	-12.399,58
177	13.07.2023	URA	262		3259jax	0,00	112,23	-12.511,81
178	14.07.2023	URA	263		192606ina	0,00	60,03	-12.571,84
179	15.07.2023	URA	264		84063ina	0,00	60,01	-12.631,85
180	17.07.2023	URA	265		85364ina	0,00	39,99	-12.671,84
181	18.07.2023	URA	266		86066ina	0,00	49,90	-12.721,74
182	19.07.2023	URA	267		86366ina	0,00	40,00	-12.761,74
183	21.07.2023	URA	268		88177ina	0,00	40,00	-12.801,74
184	21.07.2023	URA	269		3376jax	0,00	29,53	-12.831,27
185	21.07.2023	URA	270		4915oncord	0,00	174,73	-13.006,00
186	23.07.2023	URA	271		953bauhaus	0,00	72,17	-13.078,17
187	23.07.2023	URA	272		79881ina	0,00	49,99	-13.128,16
188	23.07.2023	URA	273		88816ina	0,00	40,05	-13.168,21
189	25.07.2023	URA	274		91109ina	0,00	29,99	-13.198,20
190	26.07.2023	URA	275		90911ina	0,00	49,99	-13.248,19
191	28.07.2023	URA	276		199991ina	0,00	40,00	-13.288,19
192	29.07.2023	URA	277		92266ina	0,00	20,01	-13.308,20
193	31.07.2023	URA	278		83516ina	0,00	40,00	-13.348,20
						0,00	13.348,20	-13.348,20
<b>Ukupno Konto: 2310</b>						<b>0,00</b>	<b>13.348,20</b>	<b>-13.348,20</b>

## Konto kartice

Konto od: 2400 do: 2510  
Od: 01.01.2023 do: 31.07.2023

Konto: 24003		Naziv konta: Obveza za PDV 25%		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2023	IRA	1		01/2023 Županijska uprava	0,00	3.845,31	-3.845,31
2	10.01.2023	IRA	2		02/2023 Sanja Futterman	0,00	2.500,00	-6.345,31
3	30.01.2023	IRA	3		03/2023 OPCINA MOŠCENICKA	0,00	862,17	-7.207,48
4	30.01.2023	IRA	4		04/2023 CAME ADRIATIC d.o	0,00	66,36	-7.273,84
5	30.01.2023	IRA	5		05/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	28,75	-7.302,59
6	31.01.2023	IRA	6		06/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	25,00	-7.327,59
7	31.01.2023	IRA	7		07/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	35,00	-7.362,59
8	31.01.2023	IRA	8		08/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	12,50	-7.375,09
9	31.01.2023	IRA	9		09/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	12,50	-7.387,59
10	31.01.2023	IRA	10		10/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	12,50	-7.400,09
11	31.01.2023	Temeljnica	2		PDV 01/23	7.400,09	0,00	0,00
12	15.02.2023	IRA	12		12/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	35,00	-35,00
13	28.02.2023	IRA	13		13/2023 Sanja Futterman	0,00	2.500,00	-2.535,00
14	28.02.2023	Temeljnica	3		PDV 02/23	2.535,00	0,00	0,00
15	17.03.2023	IRA	14		14/2023 Freiwillige Feuer	0,00	1.622,91	-1.622,91
16	20.03.2023	IRA	15		15/2023 BEVANDA LIDO d.o.	0,00	2.208,25	-3.831,16
17	20.03.2023	IRA	16		16/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	37,50	-3.868,66
18	20.03.2023	IRA	17		17/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	17,00	-3.886,16
19	20.03.2023	IRA	18		18/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	20,00	-3.906,16
20	20.03.2023	IRA	19		19/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	20,00	-3.926,16
21	31.03.2023	Temeljnica	4		PDV 03/23	3.926,16	0,00	0,00
22	03.04.2023	IRA	20		20/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	96,25	-96,25
23	03.04.2023	IRA	21		21/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	12,50	-108,75
24	03.04.2023	IRA	22		22/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	275,00	-383,75
25	03.04.2023	IRA	23		23/2023 Sanja Futterman	0,00	2.500,00	-2.883,75
26	30.04.2023	Temeljnica	6		PDV 04/23	2.883,75	0,00	0,00
27	03.05.2023	IRA	24		24/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	25,00	-25,00
28	03.05.2023	IRA	25		25/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	25,00	-50,00
29	03.05.2023	IRA	26		26/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	12,50	-62,50
30	03.05.2023	IRA	27		27/2023 MAGNUM OPATIJA d.	0,00	25,00	-87,50
31	03.05.2023	IRA	28		28/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	15,00	-102,50
32	08.05.2023	IRA	29		29/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	164,00	-266,50
33	08.05.2023	IRA	30		30/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	2.244,25	-2.510,75
34	08.05.2023	IRA	31		31/2023 CAME ADRIATIC d.o	0,00	1.367,25	-3.878,00
35	08.05.2023	IRA	32		32/2023 CAME ADRIATIC d.o	0,00	805,75	-4.683,75
36	08.05.2023	IRA	33		33/2023 CAME ADRIATIC d.o	0,00	752,00	-5.435,75
37	12.05.2023	IRA	34		34/2023 CAME ADRIATIC d.o	0,00	75,00	-5.510,75
38	12.05.2023	IRA	35		35/2023 CAME ADRIATIC d.o	0,00	87,50	-5.598,25
39	15.05.2023	IRA	36		36/2023 SIPAR d. o. o.	0,00	625,00	-6.223,25
40	15.05.2023	IRA	37		37/2023 ZEKO, obrt za usl	0,00	540,00	-6.763,25
41	23.05.2023	IRA	38		38/2023 MAGNUM OPATIJA d.	0,00	25,00	-6.788,25
42	23.05.2023	IRA	39		39/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	12,50	-6.800,75
43	23.05.2023	IRA	40		40/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	37,50	-6.838,25
44	31.05.2023	Temeljnica	7		PDV 05/23	6.838,25	0,00	0,00
45	02.06.2023	IRA	41		41/2023 ZEKO, obrt za usl	0,00	90,00	-90,00
46	02.06.2023	IRA	42		42/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	25,00	-115,00
47	02.06.2023	IRA	43		43/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	12,50	-127,50
48	03.06.2023	IRA	44		44/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	37,50	-165,00
49	05.06.2023	IRA	45		45/2023 ROTO DINAMIC d.o.	0,00	293,96	-458,96
50	05.06.2023	IRA	46		46/2023 OPCINA MOŠCENICKA	0,00	379,63	-838,59
51	05.06.2023	IRA	47		47/2023 OPCINA MOŠCENICKA	0,00	589,00	-1.427,59
52	05.06.2023	IRA	48		48/2023 OPCINA MOŠCENICKA	0,00	528,73	-1.956,32
53	05.06.2023	IRA	49		49/2023 OPCINA MOŠCENICKA	0,00	-589,00	-1.367,32
54	12.06.2023	IRA	50		50/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	12,50	-1.379,82
55	12.06.2023	IRA	51		51/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	25,00	-1.404,82
56	12.06.2023	IRA	52		52/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	675,50	-2.080,32
57	30.06.2023	Temeljnica	8		PDV 06/23	2.080,32	0,00	0,00

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
58 01.07.2023	IRA	53	53/2023 lrh	0,00	340,00	-340,00
59 01.07.2023	IRA	54	54/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	85,50	-425,50
60 01.07.2023	IRA	55	55/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	70,00	-495,50
61 01.07.2023	IRA	56	56/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	20,00	-515,50
62 01.07.2023	IRA	57	57/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	15,00	-530,50
63 01.07.2023	IRA	58	58/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	50,00	-580,50
64 01.07.2023	IRA	59	59/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	25,00	-605,50
65 01.07.2023	IRA	60	60/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	12,50	-618,00
66 01.07.2023	IRA	61	61/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	12,50	-630,50
67 01.07.2023	IRA	62	62/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	25,00	-655,50
68 07.07.2023	IRA	63	63/2023 LIBURNIA RIVIERA	0,00	25,00	-680,50
69 07.07.2023	IRA	64	64/2023 HOTEL LIŠANJ d.d.	0,00	90,00	-770,50
70 07.07.2023	IRA	65	65/2023 MIRODAN d.o.o.	0,00	2.486,00	-3.256,50
71 28.07.2023	IRA	66	66/2023 CESTE - RIJEKA gr	0,00	125,00	-3.381,50
72 31.07.2023	Temeljnica	9	PDV 07/23	3.381,50	0,00	0,00
				<b>29.045,07</b>	<b>29.045,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 24003</b>				<b>29.045,07</b>	<b>29.045,07</b>	<b>0,00</b>

Konto: 24030 Naziv konta: Obveza PDV TPPO 25%

Šifra: 0

Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 17.01.2023	URA - tuzemni PPO	1	1/P1/1 Štefanac, vl. Drag	0,00	3.000,00	-3.000,00
2 31.01.2023	Temeljnica	2	PDV 01/23	3.000,00	0,00	0,00
3 09.03.2023	URA - tuzemni PPO	4	1797/012/1 ENEX EXPORT -	0,00	75,04	-75,04
4 25.03.2023	URA - tuzemni PPO	5	95-10102PPO23-7 GRADA d.	0,00	83,77	-158,81
5 31.03.2023	Temeljnica	4	PDV 03/23	158,81	0,00	0,00
6 12.04.2023	URA - tuzemni PPO	6	1747-01-99 GRAĐEVINARSTVO	0,00	91,36	-91,36
7 30.04.2023	Temeljnica	6	PDV 04/23	91,36	0,00	0,00
8 17.05.2023	URA - tuzemni PPO	2	11/01/1 Graditeljstvo Jur	0,00	500,00	-500,00
9 31.05.2023	URA - tuzemni PPO	3	4676/012/1 ENEX EXPORT -	0,00	4,65	-504,65
10 31.05.2023	Temeljnica	7	PDV 05/23	504,65	0,00	0,00
				<b>3.754,82</b>	<b>3.754,82</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 24030</b>				<b>3.754,82</b>	<b>3.754,82</b>	<b>0,00</b>

Konto: 2407 Naziv konta: Obveza za uplatu PDV u obračunskom razdoblju

Šifra: 0

Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2023	Početno stanje	1		0,00	529,25	-529,25
2 31.01.2023	Temeljnica	2	PDV 01/23	0,00	5.356,88	-5.886,13
3 28.02.2023	Temeljnica	3	PDV 02/23	0,00	2.451,11	-8.337,24
4 31.03.2023	Temeljnica	4	PDV 03/23	0,00	3.874,16	-12.211,40
5 30.04.2023	Temeljnica	6	PDV 04/23	0,00	2.459,05	-14.670,45
6 31.05.2023	Temeljnica	7	PDV 05/23	0,00	4.735,63	-19.406,08
7 30.06.2023	Temeljnica	8	PDV	17,93	0,00	-19.388,15
8 31.07.2023	Temeljnica	9	PDV 07/23	0,00	117,77	-19.505,92
				<b>17,93</b>	<b>19.523,85</b>	<b>-19.505,92</b>
<b>Ukupno Konto: 2407</b>				<b>17,93</b>	<b>19.523,85</b>	<b>-19.505,92</b>

Konto: 2410 Naziv konta: Obveze za porez na doh. iz plaća

Šifra: 0

Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 31.01.2023	Knjiženje plaće	1	Plaća za 1 / 2023	0,00	5,82	-5,82
2 28.02.2023	Knjiženje plaće	2	Plaća za 2 / 2023	0,00	5,82	-11,64
3 01.03.2023	Izvod	34 Erste	plaća 01/23	6,58	0,00	-5,06
4 31.03.2023	Knjiženje plaće	3	Plaća za 3 / 2023	0,00	5,82	-10,88
5 30.04.2023	Knjiženje plaće	4	Plaća za 4 / 2023	0,00	5,82	-16,70
6 19.05.2023	Izvod	77 Erste	02,03/02	13,23	0,00	-3,47
7 31.07.2023	Knjiženje plaće	7	Plaća za 7 / 2023	0,00	95,38	-98,85
				<b>19,81</b>	<b>118,66</b>	<b>-98,85</b>
<b>Ukupno Konto: 2410</b>				<b>19,81</b>	<b>118,66</b>	<b>-98,85</b>

Konto: 2411 Naziv konta: Obveze za prizrez iz plaća

Šifra: 0

Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 31.01.2023	Knjiženje plaće	1	Plaća za 1 / 2023	0,00	0,76	-0,76
2 28.02.2023	Knjiženje plaće	2	Plaća za 2 / 2023	0,00	0,76	-1,52
3 31.03.2023	Knjiženje plaće	3	Plaća za 3 / 2023	0,00	0,76	-2,28
4 30.04.2023	Knjiženje plaće	4	Plaća za 4 / 2023	0,00	0,76	-3,04
5 31.07.2023	Knjiženje plaće	7	Plaća za 7 / 2023	0,00	12,40	-15,44
				<b>0,00</b>	<b>15,44</b>	<b>-15,44</b>
<b>Ukupno Konto: 2411</b>				<b>0,00</b>	<b>15,44</b>	<b>-15,44</b>

Konto: 2420 Naziv konta: Doprinos za MO iz plaća I.stup

Šifra: 0

Naziv:

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1 01.01.2023	Početno stanje	1		0,00	405,70	-405,70
2 17.01.2023	Izvod	6 Erste	11/22	248,54	0,00	-157,16
3 31.01.2023	Knjiženje plaće	1	Plaća za 1 / 2023	0,00	273,50	-430,66
4 13.02.2023	Izvod	23 Erste	12/22	247,84	0,00	-182,82
5 28.02.2023	Knjiženje plaće	2	Plaća za 2 / 2023	0,00	273,50	-456,32
6 06.03.2023	Izvod	36 Erste	plaća 01/23	273,50	0,00	-182,82
7 31.03.2023	Knjiženje plaće	3	Plaća za 3 / 2023	0,00	273,50	-456,32
8 30.04.2023	Knjiženje plaće	4	Plaća za 4 / 2023	0,00	273,50	-729,82
9 19.05.2023	Izvod	77 Erste	02,03/23	550,69	0,00	-179,13
10 31.05.2023	Knjiženje plaće	5	Plaća za 5 / 2023	0,00	145,68	-324,81
11 30.06.2023	Knjiženje plaće	6	Plaća za 6 / 2023	0,00	133,50	-458,31
12 31.07.2023	Knjiženje plaće	7	Plaća za 7 / 2023	0,00	322,46	-780,77
				<b>1.320,57</b>	<b>2.101,34</b>	<b>-780,77</b>

18.10.2023 09:14:16

&gt;&gt;&gt;

ISKOPI I TRANSPORTI LUKEŠ j.d.o.o.

Kontokartice

Stranica: 2

Licenca za Oprić informatika d.o.o.

Ukupno Konto: 2420 1.320,57      2.101,34      -780,77

Konto: 2421		Naziv konta: Doprinos za MO iz plaća II.stup		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			0,00	27,03	-27,03
2	17.01.2023	Izvod	6	Erste	11/22	41,26	0,00	14,23
3	31.01.2023	Knjiženje plaće	1		Plaća za 1 / 2023	0,00	44,50	-30,27
4	13.02.2023	Izvod	23	Erste	12/22	41,14	0,00	10,87
5	28.02.2023	Knjiženje plaće	2		Plaća za 2 / 2023	0,00	44,50	-33,63
6	03.03.2023	Izvod	35	Erste	plaća 01/23	44,50	0,00	10,87
7	31.03.2023	Knjiženje plaće	3		Plaća za 3 / 2023	0,00	44,50	-33,63
8	30.04.2023	Knjiženje plaće	4		Plaća za 4 / 2023	0,00	44,50	-78,13
9	19.05.2023	Izvod	77	Erste	02,03/23	89,58	0,00	11,45
10	31.05.2023	Knjiženje plaće	5		Plaća za 5 / 2023	0,00	44,50	-33,05
11	30.06.2023	Knjiženje plaće	6		Plaća za 6 / 2023	0,00	44,50	-77,55
12	03.07.2023	Izvod	111	Erste	04/23	44,69	0,00	-32,86
13	05.07.2023	Izvod	113	Erste	05/23	44,50	0,00	11,64
14	31.07.2023	Knjiženje plaće	7		Plaća za 7 / 2023	0,00	107,49	-95,85
						<b>305,67</b>	<b>401,52</b>	<b>-95,85</b>
<b>Ukupno Konto: 2421</b>						<b>305,67</b>	<b>401,52</b>	<b>-95,85</b>

Konto: 2423		Naziv konta: Doprinos za ZO na plaće		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			0,00	358,43	-358,43
2	17.01.2023	Izvod	6	Erste	11/22	239,09	0,00	-119,34
3	31.01.2023	Knjiženje plaće	1		Plaća za 1 / 2023	0,00	262,35	-381,69
4	13.02.2023	Izvod	23	Erste	12/22	238,41	0,00	-143,28
5	28.02.2023	Knjiženje plaće	2		Plaća za 2 / 2023	0,00	262,35	-405,63
6	06.03.2023	Izvod	36	Erste	plaća 01/23	262,35	0,00	-143,28
7	31.03.2023	Knjiženje plaće	3		Plaća za 3 / 2023	0,00	262,35	-405,63
8	30.04.2023	Knjiženje plaće	4		Plaća za 4 / 2023	0,00	262,35	-667,98
9	19.05.2023	Izvod	77	Erste	02,03/23	528,22	0,00	-139,76
10	31.05.2023	Knjiženje plaće	5		Plaća za 5 / 2023	0,00	156,90	-296,66
11	30.06.2023	Knjiženje plaće	6		Plaća za 6 / 2023	0,00	146,85	-443,51
12	03.07.2023	Izvod	111	Erste	04/23	263,50	0,00	-180,01
13	31.07.2023	Knjiženje plaće	7		Plaća za 7 / 2023	0,00	146,85	-326,86
						<b>1.531,57</b>	<b>1.858,43</b>	<b>-326,86</b>
<b>Ukupno Konto: 2423</b>						<b>1.531,57</b>	<b>1.858,43</b>	<b>-326,86</b>

Konto: 2430		Naziv konta: Obveze za PD		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			0,00	17.272,44	-17.272,44
2	19.05.2023	Izvod	77	Erste	dio duga	1.000,00	0,00	-16.272,44
						<b>1.000,00</b>	<b>17.272,44</b>	<b>-16.272,44</b>
<b>Ukupno Konto: 2430</b>						<b>1.000,00</b>	<b>17.272,44</b>	<b>-16.272,44</b>

Konto: 2460		Naziv konta: Obveze za HGK paušal		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Početno stanje	1			0,00	47,28	-47,28
						<b>0,00</b>	<b>47,28</b>	<b>-47,28</b>
<b>Ukupno Konto: 2460</b>						<b>0,00</b>	<b>47,28</b>	<b>-47,28</b>

Konto: 2510		Naziv konta: Obveze za dugoročne financijske zajmove		Šifra: 0	Naziv:			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2023	Izvod	87	Erste	plaća 04/23	6,58	0,00	6,58
						<b>6,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6,58</b>
<b>Ukupno Konto: 2510</b>						<b>6,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6,58</b>

**Sveukupno:** **37.002,02      74.138,85      -37.136,83**