

Konto kartice

Konto: 0314		Naziv konta: Oprema ugostiteljstva,hotela(aparati,štednjaci,hlad.itd			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1			20.538,47	0,00	20.538,47
2	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	0,00	20.538,47	0,00
						20.538,47	20.538,47	0,00
Ukupno Konto: 0314						20.538,47	20.538,47	0,00

Konto: 0315		Naziv konta: oprema			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Pocetno stanje	1			12.584,73	0,00	12.584,73
2	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	0,00	12.584,73	0,00
						12.584,73	12.584,73	0,00

Ukupno Konto: 0315	12.584,73	12.584,73	0,00
---------------------------	------------------	------------------	-------------

Konto: 0381	Naziv konta: vrijednost uskla enja opreme	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	--	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	29.661,79	-29.661,79
2	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	29.661,79	0,00	0,00
						29.661,79	29.661,79	0,00
Ukupno Konto: 0381						29.661,79	29.661,79	0,00

Konto: 1001	Naziv konta: transakciski ra un u banci-croatia banka	Šifra: 0	Naziv:
--------------------	--	-----------------	--------

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	217,06	-217,06
2	01.01.2023	Po etno stanje	1			217,06	0,00	0,00
3	09.01.2023	Izvod	1	HR2424850031100291323	Dnevni promet	115,56	115,56	0,00
4	10.01.2023	Izvod	2	HR2424850031100291323	Dnevni promet	27,53	27,53	0,00
5	13.01.2023	Izvod	3	HR2424850031100291323	Dnevni promet	21,72	21,72	0,00
6	16.01.2023	Izvod	4	HR2424850031100291323	Dnevni promet	73,63	73,63	0,00
7	18.01.2023	Izvod	5	HR2424850031100291323	Dnevni promet	97,03	97,03	0,00
8	19.01.2023	Izvod	6	HR2424850031100291323	Dnevni promet	73,53	73,53	0,00
9	23.01.2023	Izvod	7	HR2424850031100291323	Dnevni promet	34,61	34,61	0,00
10	24.01.2023	Izvod	8	HR2424850031100291323	Dnevni promet	25,56	25,56	0,00
11	25.01.2023	Izvod	9	HR2424850031100291323	Dnevni promet	29,69	29,69	0,00
12	26.01.2023	Izvod	10	HR2424850031100291323	Dnevni promet	49,85	49,85	0,00
13	27.01.2023	Izvod	11	HR2424850031100291323	Dnevni promet	27,53	27,53	0,00
14	30.01.2023	Izvod	12	HR2424850031100291323	Dnevni promet	87,20	87,20	0,00
15	31.01.2023	Izvod	13	HR2424850031100291323	Dnevni promet	31,26	31,26	0,00
16	02.02.2023	Izvod	14	HR2424850031100291323	Dnevni promet	38,14	38,14	0,00
17	06.02.2023	Izvod	15	HR2424850031100291323	Dnevni promet	112,76	81,50	31,26
18	07.02.2023	Izvod	16	HR2424850031100291323	Dnevni promet	0,00	31,26	0,00
19	08.02.2023	Izvod	17	HR2424850031100291323	Dnevni promet	128,09	128,09	0,00
20	09.02.2023	Izvod	18	HR2424850031100291323	Dnevni promet	31,26	31,26	0,00
21	10.02.2023	Izvod	19	HR2424850031100291323	Dnevni promet	79,13	79,13	0,00
22	13.02.2023	Izvod	20	HR2424850031100291323	Dnevni promet	51,30	51,30	0,00
23	14.02.2023	Izvod	21	HR2424850031100291323	Dnevni promet	19,37	19,37	0,00
24	15.02.2023	Izvod	22	HR2424850031100291323	Dnevni promet	43,55	43,55	0,00
25	17.02.2023	Izvod	23	HR2424850031100291323	Dnevni promet	24,77	24,77	0,00
26	21.02.2023	Izvod	24	HR2424850031100291323	Dnevni promet	36,76	36,76	0,00
27	22.02.2023	Izvod	25	HR2424850031100291323	Dnevni promet	60,46	60,46	0,00
28	23.02.2023	Izvod	26	HR2424850031100291323	Dnevni promet	106,17	106,17	0,00
29	27.02.2023	Izvod	27	HR2424850031100291323	Dnevni promet	53,60	53,60	0,00
30	28.02.2023	Izvod	28	HR2424850031100291323	Dnevni promet	52,79	52,79	0,00
31	01.03.2023	Izvod	29	HR2424850031100291323	Dnevni promet	77,96	77,96	0,00
32	02.03.2023	Izvod	30	HR2424850031100291323	Dnevni promet	72,04	72,04	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
33	03.03.2023	Izvod	31	HR2424850031100291323	Dnevni promet	101,44	101,44	0,00
34	06.03.2023	Izvod	32	HR2424850031100291323	Dnevni promet	207,05	0,00	207,05
35	07.03.2023	Izvod	33	HR2424850031100291323	Dnevni promet	155,66	362,71	0,00
36	08.03.2023	Izvod	34	HR2424850031100291323	Dnevni promet	188,65	188,65	0,00
37	09.03.2023	Izvod	35	HR2424850031100291323	Dnevni promet	83,39	83,39	0,00
38	10.03.2023	Izvod	36	HR2424850031100291323	Dnevni promet	100,07	100,07	0,00
39	14.03.2023	Izvod	37	HR2424850031100291323	Dnevni promet	46,04	46,04	0,00
40	16.03.2023	Izvod	38	HR2424850031100291323	Dnevni promet	4.850,00	0,00	4.850,00
41	17.05.2023	Izvod	39	HR2424850031100291323	Dnevni promet	2.040,00	6.890,00	0,00
42	18.05.2023	Izvod	40	HR2424850031100291323	Dnevni promet	1.500,00	900,00	600,00
43	19.05.2023	Izvod	41	HR2424850031100291323	Dnevni promet	0,00	600,00	0,00
44	05.06.2023	Izvod	42	HR2424850031100291323	Dnevni promet	555,00	0,00	555,00
45	06.06.2023	Izvod	43	HR2424850031100291323	Dnevni promet	0,00	555,00	0,00
46	12.06.2023	Izvod	44	HR2424850031100291323	Dnevni promet	1.030,00	1.030,00	0,00
47	13.06.2023	Izvod	45	HR2424850031100291323	Dnevni promet	515,00	515,00	0,00
48	15.06.2023	Izvod	46	HR2424850031100291323	Dnevni promet	525,00	0,00	525,00
49	16.06.2023	Izvod	47	HR2424850031100291323	Dnevni promet	0,00	525,00	0,00
50	20.06.2023	Izvod	48	HR2424850031100291323	Dnevni promet	490,77	490,77	0,00
51	23.06.2023	Izvod	49	HR2424850031100291323	Dnevni promet	532,55	0,00	532,55
52	26.06.2023	Izvod	50	HR2424850031100291323	Dnevni promet	540,00	1.072,55	0,00
53	28.06.2023	Izvod	51	HR2424850031100291323	Dnevni promet	440,00	440,00	0,00
54	12.07.2023	Izvod	52	HR2424850031100291323	Dnevni promet	400,00	400,00	0,00
55	19.07.2023	Izvod	53	HR2424850031100291323	Dnevni promet	275,99	275,99	0,00
56	27.07.2023	Izvod	54	HR2424850031100291323	Dnevni promet	308,77	308,77	0,00
57	07.08.2023	Izvod	55	HR2424850031100291323	Dnevni promet	668,60	668,60	0,00
58	11.08.2023	Izvod	56	HR2424850031100291323	Dnevni promet	525,00	525,00	0,00
59	16.08.2023	Izvod	57	HR2424850031100291323	Dnevni promet	1.180,00	1.180,00	0,00
60	22.08.2023	Izvod	58	HR2424850031100291323	Dnevni promet	653,55	0,00	653,55
61	23.08.2023	Izvod	59	HR2424850031100291323	Dnevni promet	0,00	653,55	0,00
62	28.08.2023	Izvod	60	HR2424850031100291323	Dnevni promet	309,50	0,00	309,50
63	29.08.2023	Izvod	61	HR2424850031100291323	Dnevni promet	216,66	309,50	216,66
64	30.08.2023	Izvod	62	HR2424850031100291323	Dnevni promet	0,00	216,66	0,00
65	11.09.2023	Izvod	63	HR2424850031100291323	Dnevni promet	216,80	216,80	0,00
66	18.09.2023	Izvod	64	HR2424850031100291323	Dnevni promet	194,45	194,45	0,00
						20.749,85	20.749,85	0,00
Ukupno Konto: 1001						20.749,85	20.749,85	0,00

Konto: **1009**Naziv konta: **žiro-ra un prijelazni konto**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		usklađenje	0,07	0,00	0,07
2	29.09.2023	Temeljnica	19		uska enje eur-a	-0,07	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 1009						0,00	0,00	0,00

04.12.2023 10:27:45

>>>

Fontane ugostiteljstvo d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 3

Konto: **10090**Naziv konta: **polog**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			76.842,33	0,00	76.842,33
2	16.03.2023	Izvod	38	HR2424850031100291323	polog	0,00	2.350,00	74.492,33
3	17.05.2023	Izvod	39	HR2424850031100291323	polog	0,00	2.040,00	72.452,33
4	18.05.2023	Izvod	40	HR2424850031100291323	polog	0,00	1.500,00	70.952,33
5	05.06.2023	Izvod	42	HR2424850031100291323	polog	0,00	555,00	70.397,33
6	12.06.2023	Izvod	44	HR2424850031100291323	polog	0,00	1.030,00	69.367,33
7	13.06.2023	Izvod	45	HR2424850031100291323	polog	0,00	515,00	68.852,33
8	15.06.2023	Izvod	46	HR2424850031100291323	polog	0,00	525,00	68.327,33
9	20.06.2023	Izvod	48	HR2424850031100291323	polog	0,00	490,77	67.836,56
10	23.06.2023	Izvod	49	HR2424850031100291323	polog	0,00	532,55	67.304,01
11	26.06.2023	Izvod	50	HR2424850031100291323	polog	0,00	540,00	66.764,01
12	28.06.2023	Izvod	51	HR2424850031100291323	polog	0,00	440,00	66.324,01
13	12.07.2023	Izvod	52	HR2424850031100291323	polog	0,00	400,00	65.924,01
14	19.07.2023	Izvod	53	HR2424850031100291323	polog	0,00	275,99	65.648,02
15	27.07.2023	Izvod	54	HR2424850031100291323	polog	0,00	308,77	65.339,25
16	07.08.2023	Izvod	55	HR2424850031100291323	polog	0,00	668,60	64.670,65
17	11.08.2023	Izvod	56	HR2424850031100291323	polog	0,00	525,00	64.145,65
18	16.08.2023	Izvod	57	HR2424850031100291323	polg	0,00	1.180,00	62.965,65
19	22.08.2023	Izvod	58	HR2424850031100291323	polog	0,00	653,55	62.312,10
20	28.08.2023	Izvod	60	HR2424850031100291323	polog	0,00	309,50	62.002,60
21	29.08.2023	Izvod	61	HR2424850031100291323	polog	0,00	216,66	61.785,94
22	11.09.2023	Izvod	63	HR2424850031100291323	polog	0,00	216,80	61.569,14
23	18.09.2023	Izvod	64	HR2424850031100291323	polog	0,00	194,45	61.374,69
24	29.09.2023	Temeljnica	19		obveza pologa	0,00	58.925,10	2.449,59
25	29.09.2023	Temeljnica	19		prenos	0,00	2.449,59	0,00
						76.842,33	76.842,33	0,00
Ukupno Konto: 10090						76.842,33	76.842,33	0,00

Konto: **10091**Naziv konta: **polog-kartica**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2023	Izvod	2	HR2424850031100291323	kartice	0,00	27,53	-27,53
2	13.01.2023	Izvod	3	HR2424850031100291323	kartice	0,00	21,72	-49,25
3	16.01.2023	Izvod	4	HR2424850031100291323	kartice	0,00	73,63	-122,88
4	18.01.2023	Izvod	5	HR2424850031100291323	kartice	0,00	97,03	-219,91
5	19.01.2023	Izvod	6	HR2424850031100291323	kartice	0,00	73,53	-293,44
6	23.01.2023	Izvod	7	HR2424850031100291323	kartice	0,00	34,61	-328,05
7	24.01.2023	Izvod	8	HR2424850031100291323	kartice	0,00	25,56	-353,61
8	25.01.2023	Izvod	9	HR2424850031100291323	kartice	0,00	29,69	-383,30
9	26.01.2023	Izvod	10	HR2424850031100291323	kartice	0,00	49,85	-433,15
10	27.01.2023	Izvod	11	HR2424850031100291323	kartica	0,00	27,53	-460,68
11	30.01.2023	Izvod	12	HR2424850031100291323	kartice	0,00	87,20	-547,88
12	31.01.2023	Izvod	13	HR2424850031100291323	kartice	0,00	31,26	-579,14

04.12.2023 10:27:45

>>>

Fontane ugostiteljstvo d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	02.02.2023	Izvod	14	HR2424850031100291323	kartice	0,00	38,14	-617,28
14	06.02.2023	Izvod	15	HR2424850031100291323	kartice	0,00	112,76	-730,04
15	08.02.2023	Izvod	17	HR2424850031100291323	pdv	0,00	128,09	-858,13
16	09.02.2023	Izvod	18	HR2424850031100291323	kartice	0,00	31,26	-889,39
17	10.02.2023	Izvod	19	HR2424850031100291323	kartice	0,00	79,13	-968,52
18	13.02.2023	Izvod	20	HR2424850031100291323	kartice	0,00	51,30	-1.019,82
19	14.02.2023	Izvod	21	HR2424850031100291323	kartice	0,00	19,37	-1.039,19
20	15.02.2023	Izvod	22	HR2424850031100291323	kartice	0,00	43,55	-1.082,74
21	17.02.2023	Izvod	23	HR2424850031100291323	kartice	0,00	24,77	-1.107,51
22	21.02.2023	Izvod	24	HR2424850031100291323	kartice	0,00	36,76	-1.144,27
23	22.02.2023	Izvod	25	HR2424850031100291323	kartice	0,00	60,46	-1.204,73
24	23.02.2023	Izvod	26	HR2424850031100291323	kartica	0,00	106,17	-1.310,90
25	27.02.2023	Izvod	27	HR2424850031100291323	kartice	0,00	53,60	-1.364,50
26	28.02.2023	Izvod	28	HR2424850031100291323	kartice	0,00	52,79	-1.417,29
27	01.03.2023	Izvod	29	HR2424850031100291323	kartice	0,00	77,96	-1.495,25
28	02.03.2023	Izvod	30	HR2424850031100291323	kartice	0,00	72,04	-1.567,29
29	03.03.2023	Izvod	31	HR2424850031100291323	kartice	0,00	101,44	-1.668,73
30	06.03.2023	Izvod	32	HR2424850031100291323	kartice	0,00	207,05	-1.875,78
31	07.03.2023	Izvod	33	HR2424850031100291323	kartice	0,00	155,66	-2.031,44
32	08.03.2023	Izvod	34	HR2424850031100291323	kartice	0,00	188,65	-2.220,09
33	09.03.2023	Izvod	35	HR2424850031100291323	kartice	0,00	83,39	-2.303,48
34	10.03.2023	Izvod	36	HR2424850031100291323	kartica	0,00	100,07	-2.403,55
35	14.03.2023	Izvod	37	HR2424850031100291323	kartice	0,00	46,04	-2.449,59
36	29.09.2023	Temeljnica	19		prenos	2.449,59	0,00	0,00
						2.449,59	2.449,59	0,00
Ukupno Konto: 10091						2.449,59	2.449,59	0,00

Konto: 10095		Naziv konta: zapljena fine			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	177,54	-177,54
2	09.01.2023	Izvod	1	HR2424850031100291323	ovrv-339/2022	0,00	115,56	-293,10
3	29.09.2023	Temeljnica	19		prenos	293,10	0,00	0,00
						293,10	293,10	0,00
Ukupno Konto: 10095						293,10	293,10	0,00

Konto: 1020		Naziv konta: Glavna blagajna			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			1.477,35	0,00	1.477,35
						1.477,35	0,00	1.477,35

04.12.2023 10:27:45

>>>

Ukupno Konto: 1020	1.477,35	0,00	1.477,35
---------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Konto: 1024		Naziv konta: Blagajna šanka			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			1.314,46	0,00	1.314,46
2	31.01.2023	IRA	1		1,1,-31,1,2023 Fontane d.	2.582,09	0,00	3.896,55
3	31.01.2023	IRA	2		1,1,-31,1,23-kartice Font	588,59	0,00	4.485,14
4	31.01.2023	IRA	3		1,1-31,1,23-transakciski	182,00	0,00	4.667,14
5	28.02.2023	IRA	4		1,2,-28,02,2023, Fontane	3.929,24	0,00	8.596,38
6	28.02.2023	IRA	5		1,2,-28,02,23-kartice Fon	939,88	0,00	9.536,26
7	30.06.2023	IRA	6		1,6-30,6,23 Fontane d.o.o	12.442,95	0,00	21.979,21
8	31.07.2023	IRA	7		01,07,-31,07,2023 Fontane	23.932,08	0,00	45.911,29
9	31.08.2023	IRA	8		1,8,-31,8,2023 Fontane d.	25.841,27	0,00	71.752,56
10	29.09.2023	Temeljnica	19		obveza pologa	58.925,10	0,00	130.677,66
						130.677,66	0,00	130.677,66
Ukupno Konto: 1024						130.677,66	0,00	130.677,66

Konto: 1200			Naziv konta: Kupci u zemlji			Šifra: 6	Naziv: Mlinar dd		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		IRA 16 1,7-31,7,-transakc	921,49	0,00	921,49	
2	01.01.2023	Po etnostanje	1	HR6125000091101158094	IZV 134 91101158094	0,00	849,43	72,06	
3	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	0,00	72,06	0,00	
						921,49	921,49	0,00	

Konto: 1200		Naziv konta: Kupci u zemlji			Šifra: 17	Naziv: Istra vetura d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	HR6125000091101158094	IZV 120 1-5	0,00	38,89	-38,89
2	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	0,00	-38,89	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: Kupci u zemlji			Šifra: 19	Naziv: Control matik d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	HR6125000091101158094	IZV 121 1/1/1-2/1/1	0,00	397,96	-397,96
2	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	0,00	-397,96	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: Kupci u zemlji			Šifra: 31	Naziv: Agrimare d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		IRA 13 01.06.-30.06.22-tr	66,15	0,00	66,15

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 8 4/2022 Agrimare d.o	16,72	0,00	82,87
3	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	-82,87	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u zemlji**

Šifra: **75**

Naziv: **sabli dubrava d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		ps	2.394,58	0,00	2.394,58
2	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	-2.394,58	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u zemlji**

Šifra: **79**

Naziv: **B.Smart d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 29/1/1 RN 29/1/1 RN 29	233,25	0,00	233,25
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 31/1/1 RN 31/1/1 RN 31	443,29	0,00	676,54
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 34/1/1 RN 34/1/1 RN 34	385,41	0,00	1.061,95
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 37/1/1 RN 37/1/1 RN 37	445,55	0,00	1.507,50
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 41/1/1 RN 41/1/1 RN 41	396,84	0,00	1.904,34
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 62/1/1 RN 62/1/1 RN 62	250,58	0,00	2.154,92
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 62/1/1 RN 62/1/1 RN 62	272,39	0,00	2.427,31
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 65/1/1 RN 65/1/1 RN 65	437,59	0,00	2.864,90
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 72/1/1 RN 72/1/1 RN 72	263,19	0,00	3.128,09
10	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	-3.128,09	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u zemlji**

Šifra: **96**

Naziv: **Rukometni klub pore**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 29/1/1 RN 29/1/1 RN 29	41,81	0,00	41,81
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 4/1/1 RN 4/1/1 RN 4/1/	212,36	0,00	254,17
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 55/1/1 RN 55/1/1 RN 55	288,01	0,00	542,18
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 57/1/1 RN 57/1/1 RN 57	213,68	0,00	755,86
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 6/1/1 RN 6/1/1 RN 6/1/	590,88	0,00	1.346,74
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 60/1/1 RN 60/1/1 RN 60	441,30	0,00	1.788,04
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 63/1/1 RN 63/1/1 RN 63	255,49	0,00	2.043,53
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 64/1/1 RN 64/1/1 RN 64	394,85	0,00	2.438,38
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 66/1/1 RN 66/1/1 RN 66	644,90	0,00	3.083,28
10	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	-3.083,28	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u zemlji**

Šifra: **109**

Naziv: **HH montaže d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 28/1/1 RN 28/1/1 RN 28	1.142,74	0,00	1.142,74

04.12.2023 10:27:45

>>>

Fontane ugostiteljstvo d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 41/1/1 RN 41/1/1 RN 41	348,40	0,00	1.491,14
3	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	-1.491,14	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u zemlji**

Šifra: **114**

Naziv: **Edition d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 46/1/1 RN 46/1/1 RN 46	694,17	0,00	694,17
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 50/1/1 RN 50/1/1 RN 50	584,91	0,00	1.279,08
3	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	-1.279,08	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u zemlji**

Šifra: **152**

Naziv: **gradnja vtm visokogradnja d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 49/1/1 RN 49/1/1 RN 49	780,41	0,00	780,41
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 55/1/1 RN 55/1/1 RN 55	626,45	0,00	1.406,86
3	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	-1.406,86	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u zemlji**

Šifra: **154**

Naziv: **GDCK Pore**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 4/1/1 IRA 14 4/1/1 GDC	96,22	0,00	96,22
2	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	-96,22	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u zemlji**

Šifra: **155**

Naziv: **Iskop d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 94/1/1 RN 94/1/1 IRA 1	350,39	0,00	350,39
2	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	-350,39	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u zemlji**

Šifra: **161**

Naziv: **MD interijeri**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 88/1/1 RN 88/1/1 IRA 9	265,44	0,00	265,44
2	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	-265,44	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u zemlji**

Šifra: **175**

Naziv: **scat inženjering d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		RN 95/1/1 RN 95/1/1 IRA 1	1.259,54	0,00	1.259,54

04.12.2023 10:27:45

>>>

Fontane ugostiteljstvo d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 8

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	-1.259,54	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u zemlji**

Šifra: **180**

Naziv: **rukigi bujar**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		RN 1/1/1 IRA 1 1/1/1 ruki	929,06	0,00	929,06
2	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	-929,06	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u zemlji**

Šifra: **181**

Naziv: **structivo d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		RN 1/1/1- predujam IRA 4	90,26	0,00	90,26
2	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	-90,26	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **1200**

Naziv konta: **Kupci u zemlji**

Šifra: **191**

Naziv: **PODRAVKA D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1	HR2424850031100291323	IZV 1 1-10	0,00	53,35	-53,35
2	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	53,35	0,00	0,00
						53,35	53,35	0,00

Ukupno Konto: 1200

974,84 974,84 0,00

Konto: **1400**

Naziv konta: **predporez po ulaznim ra unima**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2023	URA	26		323/310010/4 euro spin tr	0,93	0,00	0,93
2	03.01.2023	URA	27		161/310010/6 euro spin tr	0,51	0,00	1,44
3	03.01.2023	URA	27		161/310010/6 euro spin tr	0,92	0,00	2,36
4	04.01.2023	URA	1		000113/19/1 Metro d.o.o	0,30	0,00	2,66
5	04.01.2023	URA	28		573/310010/3 euro spin tr	0,26	0,00	2,92
6	04.01.2023	URA	28		573/310010/3 euro spin tr	1,56	0,00	4,48
7	04.01.2023	URA	29		829/310010/4 euro spin tr	1,36	0,00	5,84
8	04.01.2023	URA	29		829/310010/4 euro spin tr	13,40	0,00	19,24
9	05.01.2023	URA	2		000141/19/1 Metro d.o.o	2,73	0,00	21,97
10	05.01.2023	URA	30		540/310010/5 euro spin tr	0,63	0,00	22,60
11	05.01.2023	URA	30		540/310010/5 euro spin tr	1,12	0,00	23,72
12	07.01.2023	URA	3		000192/19/1 Metro d.o.o	2,34	0,00	26,06
13	07.01.2023	URA	31		1405/310010/4 euro spin t	1,92	0,00	27,98
14	07.01.2023	URA	31		1405/310010/4 euro spin t	2,06	0,00	30,04

04.12.2023 10:27:45

>>>

Fontane ugostiteljstvo d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	07.01.2023	URA	32		285-1513-1 Agrolaguna dd	6,24	0,00	36,28
16	09.01.2023	URA	4		000269/19/3 Metro d.o.o	2,93	0,00	39,21
17	09.01.2023	URA	4		000269/19/3 Metro d.o.o	12,30	0,00	51,51
18	09.01.2023	URA	33		1236/310010/7 euro spin t	0,68	0,00	52,19
19	09.01.2023	URA	33		1236/310010/7 euro spin t	3,04	0,00	55,23
20	10.01.2023	URA	5		000270/19/1 Metro d.o.o	0,19	0,00	55,42
21	10.01.2023	URA	5		000270/19/1 Metro d.o.o	1,53	0,00	56,95
22	10.01.2023	URA	6		10/C017/214 Butan plin d.	33,50	0,00	90,45
23	11.01.2023	URA	7		000332/19/1 Metro d.o.o	0,09	0,00	90,54
24	11.01.2023	URA	7		000332/19/1 Metro d.o.o	2,57	0,00	93,11
25	11.01.2023	URA	34		818-051-1 plodine dd	1,33	0,00	94,44
26	11.01.2023	URA	35		1430/310010/7 euro spin t	1,74	0,00	96,18
27	11.01.2023	URA	35		1430/310010/7 euro spin t	9,64	0,00	105,82
28	13.01.2023	URA	8		000411/19/1 Metro d.o.o	4,04	0,00	109,86
29	13.01.2023	URA	9		1/0084/214 Butan plin d.o	33,50	0,00	143,36
30	13.01.2023	URA	10		2/0084/214 Butan plin d.o	-33,50	0,00	109,86
31	13.01.2023	URA	36		2007/310010/5 euro spin t	2,12	0,00	111,98
32	14.01.2023	URA	11		000440/19/3 Metro d.o.o	1,16	0,00	113,14
33	14.01.2023	URA	11		000440/19/3 Metro d.o.o	27,27	0,00	140,41
34	14.01.2023	URA	37		1886-FL2-2 Pekarski obrt	0,38	0,00	140,79
35	14.01.2023	URA	38		681-1513-1 Agrolaguna dd	6,24	0,00	147,03
36	16.01.2023	URA	12		000543/19/1 Metro d.o.o	11,17	0,00	158,20
37	16.01.2023	URA	13		000015/19/54 Metro d.o.	-2,33	0,00	155,87
38	17.01.2023	URA	14		000610/19/1 Metro d.o.o	1,16	0,00	157,03
39	17.01.2023	URA	14		000610/19/1 Metro d.o.o	5,33	0,00	162,36
40	18.01.2023	URA	39		4251/310010/4 euro spin t	2,66	0,00	165,02
41	18.01.2023	URA	39		4251/310010/4 euro spin t	8,46	0,00	173,48
42	18.01.2023	URA	40		2736/310010/6 euro spin t	1,59	0,00	175,07
43	19.01.2023	URA	15		000676/191 Metro d.o.o.	2,77	0,00	177,84
44	19.01.2023	URA	15		000676/191 Metro d.o.o.	15,17	0,00	193,01
45	19.01.2023	URA	41		2925-FL2-2 Pekarski obrt	0,53	0,00	193,54
46	20.01.2023	URA	16		000642/19/3 Metro d.o.o	1,70	0,00	195,24
47	20.01.2023	URA	16		000642/19/3 Metro d.o.o	4,64	0,00	199,88
48	20.01.2023	URA	42		987-1513-1 Agrolaguna dd	6,24	0,00	206,12
49	20.01.2023	URA	43		3922/310010/5 euro spin t	0,15	0,00	206,27
50	20.01.2023	URA	43		3922/310010/5 euro spin t	0,45	0,00	206,72
51	21.01.2023	URA	17		000024/19/54 Metro d.o.	-2,33	0,00	204,39
52	21.01.2023	URA	18		000863/19/1 Metro d.o.o	28,43	0,00	232,82
53	21.01.2023	URA	44		3711/310010/7 euro spin t	1,05	0,00	233,87
54	21.01.2023	URA	44		3711/310010/7 euro spin t	5,36	0,00	239,23
55	23.01.2023	URA	19		000920/19/1 Metro d.o.o	1,45	0,00	240,68
56	23.01.2023	URA	19		000920/19/1 Metro d.o.o	6,97	0,00	247,65
57	23.01.2023	URA	20		000737/19/3 Metro d.o.o	1,35	0,00	249,00
58	23.01.2023	URA	45		5780/310010/4 euro spin t	1,41	0,00	250,41
59	23.01.2023	URA	45		5780/310010/4 euro spin t	3,97	0,00	254,38
60	24.01.2023	URA	46		3821-FL2-2 Pekarski obrt	0,45	0,00	254,83
61	24.01.2023	URA	47		4876/310010/5 euro spin t	1,71	0,00	256,54

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
62	24.01.2023	URA	47		4876/310010/5 euro spin t	2,51	0,00	259,05
63	25.01.2023	URA	21		001101/19/1 Metro d.o.o	6,94	0,00	265,99
64	25.01.2023	URA	21		001101/19/1 Metro d.o.o	16,16	0,00	282,15
65	25.01.2023	URA	48		1258-1513-1 Agrolaguna dd	6,24	0,00	288,39
66	25.01.2023	URA	49		2344/731/23 Stani d.o.o	2,65	0,00	291,04
67	26.01.2023	URA	50		7243/310010/4 euro spin t	2,55	0,00	293,59
68	26.01.2023	URA	50		7243/310010/4 euro spin t	2,77	0,00	296,36
69	26.01.2023	URA	51		5980/310010/3 euro spin t	0,09	0,00	296,45
70	26.01.2023	URA	51		5980/310010/3 euro spin t	6,02	0,00	302,47
71	30.01.2023	URA	22		000945/19/3 Metro d.o.o	7,21	0,00	309,68
72	30.01.2023	URA	52		6023/310010/5 euro spin t	1,85	0,00	311,53
73	30.01.2023	URA	52		6023/310010/5 euro spin t	2,64	0,00	314,17
74	31.01.2023	URA	23		001401/19/1 Metro d.o.o	2,62	0,00	316,79
75	31.01.2023	URA	24		001002/19/3 Metro d.o.o	2,27	0,00	319,06
76	31.01.2023	URA	24		001002/19/3 Metro d.o.o	27,05	0,00	346,11
77	31.01.2023	URA	25		000042/19/54 Metro d.o.	-2,33	0,00	343,78
78	31.01.2023	URA	53		4679-FL2-2 Pekarski obrt	0,46	0,00	344,24
79	31.01.2023	URA	54		4960/310010/7 euro spin t	0,41	0,00	344,65
80	31.01.2023	URA	54		4960/310010/7 euro spin t	2,56	0,00	347,21
81	31.01.2023	URA	55		5018808230-281-5 Hrvatski	9,13	0,00	356,34
82	31.01.2023	URA	56		5030701143-281-0 Hrvatski	0,25	0,00	356,59
83	31.01.2023	Temeljnica	4		pdv 1/23	0,00	356,59	0,00
84	01.02.2023	URA	59		230029217 Istarski vodovo	0,92	0,00	0,92
85	01.02.2023	URA	60		2833/0408/1 konzum plus	0,56	0,00	1,48
86	01.02.2023	URA	60		2833/0408/1 konzum plus	1,59	0,00	3,07
87	01.02.2023	URA	61		001440/19/1 Metro d.o.o	1,43	0,00	4,50
88	01.02.2023	URA	61		001440/19/1 Metro d.o.o	1,62	0,00	6,12
89	01.02.2023	URA	69		6506/310010/5 euro spin t	1,14	0,00	7,26
90	01.02.2023	URA	69		6506/310010/5 euro spin t	5,60	0,00	12,86
91	02.02.2023	URA	62		001455/19/1 Metro d.o.o	1,65	0,00	14,51
92	02.02.2023	URA	62		001455/19/1 Metro d.o.o	10,51	0,00	25,02
93	02.02.2023	URA	70		6913/310010/5 euro spin t	0,55	0,00	25,57
94	02.02.2023	URA	70		6913/310010/5 euro spin t	1,71	0,00	27,28
95	02.02.2023	URA	71		5026-FL2-2 Pekarski obrt	0,53	0,00	27,81
96	03.02.2023	URA	63		00001557/19/1 Metro d.o	1,09	0,00	28,90
97	03.02.2023	URA	63		00001557/19/1 Metro d.o	10,29	0,00	39,19
98	03.02.2023	URA	64		001557/19/1 Metro d.o.o	1,09	0,00	40,28
99	03.02.2023	URA	64		001557/19/1 Metro d.o.o	10,29	0,00	50,57
100	03.02.2023	URA	72		1850-1513-1 Agrolaguna dd	6,24	0,00	56,81
101	03.02.2023	URA	73		4478-051-1 plodine dd	1,27	0,00	58,08
102	04.02.2023	URA	65		001154/19/3 Metro d.o.o	1,70	0,00	59,78
103	04.02.2023	URA	65		001154/19/3 Metro d.o.o	6,02	0,00	65,80
104	06.02.2023	URA	66		001701/19/1 Metro d.o.o	1,66	0,00	67,46
105	06.02.2023	URA	66		001701/19/1 Metro d.o.o	4,08	0,00	71,54
106	06.02.2023	URA	74		2042-1513-1 Agrolaguna dd	5,40	0,00	76,94
107	06.02.2023	URA	75		10185/310010/4 euro spin	0,16	0,00	77,10
108	06.02.2023	URA	75		10185/310010/4 euro spin	2,51	0,00	79,61

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
109	07.02.2023	URA	67		001804/19/1 Metro d.o.o	7,05	0,00	86,66
110	07.02.2023	URA	76		10338/310010/4 euro spin	0,30	0,00	86,96
111	07.02.2023	URA	76		10338/310010/4 euro spin	4,80	0,00	91,76
112	08.02.2023	URA	77		001314/19/3 Metro d.o.o	4,56	0,00	96,32
113	08.02.2023	URA	77		001314/19/3 Metro d.o.o	25,01	0,00	121,33
114	08.02.2023	URA	78		2158-1513-1 Agrolaguna dd	6,24	0,00	127,57
115	09.02.2023	URA	79		9324/310010/3 euro spin t	1,18	0,00	128,75
116	09.02.2023	URA	79		9324/310010/3 euro spin t	5,01	0,00	133,76
117	09.02.2023	URA	80		6364/310010/6 euro spin t	1,83	0,00	135,59
118	10.02.2023	URA	81		001425/19/3 Metro d.o.o	10,25	0,00	145,84
119	11.02.2023	URA	82		001446/19/3 Metro d.o.o	4,85	0,00	150,69
120	11.02.2023	URA	83		2393-1513-1 Agrolaguna dd	6,24	0,00	156,93
121	13.02.2023	URA	84		12627/310010/4 euro spin	1,77	0,00	158,70
122	13.02.2023	URA	84		12627/310010/4 euro spin	4,22	0,00	162,92
123	13.02.2023	URA	85		7534/310010/6 euro spin t	2,25	0,00	165,17
124	13.02.2023	URA	85		7534/310010/6 euro spin t	3,72	0,00	168,89
125	14.02.2023	URA	86		002370/19/1 Metro d.o.o	1,25	0,00	170,14
126	14.02.2023	URA	86		002370/19/1 Metro d.o.o	6,02	0,00	176,16
127	14.02.2023	URA	87		7894/310010/6 euro spin t	0,85	0,00	177,01
128	14.02.2023	URA	87		7894/310010/6 euro spin t	3,36	0,00	180,37
129	16.02.2023	URA	88		002525/19/1 Metro d.o.o	2,78	0,00	183,15
130	16.02.2023	URA	88		002525/19/1 Metro d.o.o	27,28	0,00	210,43
131	17.02.2023	URA	89		000006/19/2 Metro d.o.o	2,13	0,00	212,56
132	17.02.2023	URA	89		000006/19/2 Metro d.o.o	12,31	0,00	224,87
133	18.02.2023	URA	90		4597/0408/1 konzum plus	4,46	0,00	229,33
134	18.02.2023	URA	91		7169/310010/7 euro spin t	1,73	0,00	231,06
135	18.02.2023	URA	91		7169/310010/7 euro spin t	2,84	0,00	233,90
136	18.02.2023	URA	92		14338/310010/4 euro spin	0,65	0,00	234,55
137	18.02.2023	URA	92		14338/310010/4 euro spin	4,60	0,00	239,15
138	20.02.2023	URA	93		002722/19/1 Metro d.o.o	3,79	0,00	242,94
139	21.02.2023	URA	94		10935/310010/3 euro spin	0,88	0,00	243,82
140	21.02.2023	URA	94		10935/310010/3 euro spin	0,99	0,00	244,81
141	22.02.2023	URA	95		002857/19/1 Metro d.o.o	2,49	0,00	247,30
142	22.02.2023	URA	95		002857/19/1 Metro d.o.o	26,36	0,00	273,66
143	22.02.2023	URA	96		11924/310010/5 euro spin	0,24	0,00	273,90
144	23.02.2023	URA	97		001846/19/3 Metro d.o.o	1,06	0,00	274,96
145	23.02.2023	URA	98		001858/19/3 Metro d.o.o	0,89	0,00	275,85
146	23.02.2023	URA	98		001858/19/3 Metro d.o.o	26,76	0,00	302,61
147	23.02.2023	URA	99		000084/19/54 Metro d.o.	-1,16	0,00	301,45
148	23.02.2023	URA	100		8213-FL2-2 Pekarski obrt	0,53	0,00	301,98
149	25.02.2023	URA	101		002001/19/3 Metro d.o.o	2,21	0,00	304,19
150	25.02.2023	URA	101		002001/19/3 Metro d.o.o	6,26	0,00	310,45
151	25.02.2023	URA	102		13176/310010/5 euro spin	0,24	0,00	310,69
152	25.02.2023	URA	102		13176/310010/5 euro spin	0,40	0,00	311,09
153	25.02.2023	URA	103		3387-1513-1 Agrolaguna dd	6,24	0,00	317,33
154	27.02.2023	URA	58		10028/310010/6 euro spin	0,72	0,00	318,05
155	27.02.2023	URA	58		10028/310010/6 euro spin	5,79	0,00	323,84

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
156	28.02.2023	URA	104		003171/19/1 Metro d.o.o	0,62	0,00	324,46
157	28.02.2023	URA	104		003171/19/1 Metro d.o.o	8,39	0,00	332,85
158	28.02.2023	URA	105		10540/310010/6 euro spin	0,93	0,00	333,78
159	28.02.2023	URA	105		10540/310010/6 euro spin	2,28	0,00	336,06
160	28.02.2023	URA	106		1001200591/R900/900 Telem	4,81	0,00	340,87
161	28.02.2023	Temeljnica	6		pdv 2/23	0,00	340,87	0,00
162	01.03.2023	URA	107		003243/19/1 Metro d.o.o	1,03	0,00	1,03
163	01.03.2023	URA	108		003292/19/1 Metro d.o.o	1,97	0,00	3,00
164	01.03.2023	URA	108		003292/19/1 Metro d.o.o	6,81	0,00	9,81
165	01.03.2023	URA	109		17082/310010/4 euro spin	0,53	0,00	10,34
166	01.03.2023	URA	109		17082/310010/4 euro spin	1,05	0,00	11,39
167	02.03.2023	URA	110		000023/19/4 Metro d.o.o	0,35	0,00	11,74
168	02.03.2023	URA	110		000023/19/4 Metro d.o.o	1,89	0,00	13,63
169	03.03.2023	URA	112		002345/19/3 Metro d.o.o	0,88	0,00	14,51
170	03.03.2023	URA	112		002345/19/3 Metro d.o.o	3,17	0,00	17,68
171	04.03.2023	URA	113		17943/310010/4 euro spin	1,40	0,00	19,08
172	04.03.2023	URA	113		17943/310010/4 euro spin	8,18	0,00	27,26
173	06.03.2023	URA	115		003514/19/1 Metro d.o.o	11,99	0,00	39,25
174	06.03.2023	URA	115		003514/19/1 Metro d.o.o	13,85	0,00	53,10
175	06.03.2023	URA	116		16206/310010/5 euro spin	0,72	0,00	53,82
176	08.03.2023	URA	114		002598/19/3 Metro d.o.o	0,35	0,00	54,17
177	08.03.2023	URA	114		002598/19/3 Metro d.o.o	4,53	0,00	58,70
178	08.03.2023	URA	117		11905/310010/6 euro spin	0,48	0,00	59,18
179	08.03.2023	URA	117		11905/310010/6 euro spin	0,65	0,00	59,83
180	09.03.2023	URA	118		000206/19/4 Metro d.o.o	1,31	0,00	61,14
181	09.03.2023	URA	119		19357/310010/4 euro spin	1,48	0,00	62,62
182	09.03.2023	URA	119		19357/310010/4 euro spin	4,63	0,00	67,25
183	13.03.2023	URA	120		002907/19/3 Metro d.o.o	0,92	0,00	68,17
184	13.03.2023	URA	120		002907/19/3 Metro d.o.o	8,31	0,00	76,48
185	14.03.2023	URA	121		18455/310010/5 euro spin	1,71	0,00	78,19
186	14.03.2023	URA	121		18455/310010/5 euro spin	7,89	0,00	86,08
187	15.03.2023	URA	122		003082/19/3 Metro d.o.o	6,51	0,00	92,59
188	15.03.2023	URA	122		003082/19/3 Metro d.o.o	9,58	0,00	102,17
189	16.03.2023	URA	123		003199/19/3 Metro d.o.o	3,09	0,00	105,26
190	16.03.2023	URA	124		14321/310010/6 euro spin	1,14	0,00	106,40
191	16.03.2023	URA	124		14321/310010/6 euro spin	4,34	0,00	110,74
192	16.03.2023	URA	125		3246/5/1 Usluga Pore d.	17,82	0,00	128,56
193	17.03.2023	URA	126		003283/19/3 Metro d.o.o	0,97	0,00	129,53
194	17.03.2023	URA	126		003283/19/3 Metro d.o.o	15,66	0,00	145,19
195	17.03.2023	URA	127		4665-1513-1 Agrolaguna dd	6,24	0,00	151,43
196	17.03.2023	URA	128		19168/310010/5 euro spin	3,74	0,00	155,17
197	19.03.2023	URA	129		19604/310010/5 euro spin	0,80	0,00	155,97
198	19.03.2023	URA	129		19604/310010/5 euro spin	0,91	0,00	156,88
199	21.03.2023	URA	130		003566/19/3 Metro d.o.o	1,27	0,00	158,15
200	21.03.2023	URA	130		003566/19/3 Metro d.o.o	8,13	0,00	166,28
201	22.03.2023	URA	131		20670/310010/5 euro spin	0,97	0,00	167,25
202	22.03.2023	URA	131		20670/310010/5 euro spin	5,92	0,00	173,17

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
203	22.03.2023	URA	132		465/P1/2 Agrimare d.o.o.	71,34	0,00	244,51
204	23.03.2023	URA	133		16944/310010/3 euro spin	1,39	0,00	245,90
205	23.03.2023	URA	133		16944/310010/3 euro spin	5,89	0,00	251,79
206	24.03.2023	URA	134		004016/19/1 Metro d.o.o	2,06	0,00	253,85
207	24.03.2023	URA	134		004016/19/1 Metro d.o.o	6,40	0,00	260,25
208	27.03.2023	URA	135		004009/19/3 Metro d.o.o	2,52	0,00	262,77
209	27.03.2023	URA	135		004009/19/3 Metro d.o.o	5,06	0,00	267,83
210	27.03.2023	URA	136		16982/310010/6 euro spin	0,86	0,00	268,69
211	27.03.2023	URA	136		16982/310010/6 euro spin	1,29	0,00	269,98
212	27.03.2023	URA	137		5501/1513-1 Agrolaguna dd	6,24	0,00	276,22
213	27.03.2023	URA	138		16850/310010/6 euro spin	1,00	0,00	277,22
214	27.03.2023	URA	138		16850/310010/6 euro spin	3,61	0,00	280,83
215	28.03.2023	URA	139		17824/310010/3 euro spin	0,29	0,00	281,12
216	28.03.2023	URA	139		17824/310010/3 euro spin	1,10	0,00	282,22
217	29.03.2023	URA	140		24469/310010/4 euro spin	0,51	0,00	282,73
218	29.03.2023	URA	140		24469/310010/4 euro spin	9,29	0,00	292,02
219	29.03.2023	URA	141		004176/19/1 Metro d.o.o	6,65	0,00	298,67
220	29.03.2023	URA	141		004176/19/1 Metro d.o.o	7,19	0,00	305,86
221	29.03.2023	URA	142		004178/19/1 Metro d.o.o	0,95	0,00	306,81
222	29.03.2023	URA	143		000165/19/51 Metro d.o.	-0,94	0,00	305,87
223	29.03.2023	URA	144		22398/310010/5 euro spin	0,21	0,00	306,08
224	31.03.2023	URA	145		004349/19/1 Metro d.o.o	2,15	0,00	308,23
225	31.03.2023	URA	146		25007/310010/4 euro spin	3,80	0,00	312,03
226	31.03.2023	URA	147		5018808230-283-1 Hrvatski	9,13	0,00	321,16
227	31.03.2023	URA	148		5030701143-283-7 Hrvatski	1,29	0,00	322,45
228	01.04.2023	URA	149		5836-1513-1 Agrolaguna dd	6,24	0,00	328,69
229	01.04.2023	URA	150		004392/19/3 Metro d.o.o	11,68	0,00	340,37
230	01.04.2023	URA	151		000143/19/54 Metro d.o.	-1,15	0,00	339,22
231	03.04.2023	URA	152		004573/19/3 Metro d.o.o	5,87	0,00	345,09
232	03.04.2023	URA	152		004573/19/3 Metro d.o.o	7,00	0,00	352,09
233	04.04.2023	URA	153		20021/310010/3 euro spin	0,55	0,00	352,64
234	04.04.2023	URA	153		20021/310010/3 euro spin	6,78	0,00	359,42
235	05.04.2023	URA	154		004749/19/3 Metro d.o.o	1,59	0,00	361,01
236	05.04.2023	URA	155		004777/19/1 Metro d.o.o	0,66	0,00	361,67
237	05.04.2023	URA	155		004777/19/1 Metro d.o.o	0,70	0,00	362,37
238	06.04.2023	URA	156		24433/310010/5 euro spin	2,17	0,00	364,54
239	06.04.2023	URA	156		24433/310010/5 euro spin	6,14	0,00	370,68
240	07.04.2023	URA	157		005005/19/3 Metro d.o.o	6,99	0,00	377,67
241	08.04.2023	URA	158		000988/19/4 Metro d.o.o	9,02	0,00	386,69
242	08.04.2023	URA	159		26706/310010/4 euro spin	4,13	0,00	390,82
243	08.04.2023	URA	160		6665-1513-1 Agrolaguna dd	7,53	0,00	398,35
244	08.04.2023	URA	161		005113/19/3 Metro d.o.o	1,05	0,00	399,40
245	08.04.2023	URA	161		005113/19/3 Metro d.o.o	4,52	0,00	403,92
246	10.04.2023	URA	162		001091/19/4 Metro d.o.o	0,84	0,00	404,76
247	10.04.2023	URA	162		001091/19/4 Metro d.o.o	6,27	0,00	411,03
248	10.04.2023	URA	163		001112/19/4 Metro d.o.o	10,68	0,00	421,71
249	12.04.2023	URA	164		005008/19/1 Metro d.o.o	4,98	0,00	426,69

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
250	12.04.2023	URA	165		005035/19/1 Metro d.o.o	2,45	0,00	429,14
251	12.04.2023	URA	165		005035/19/1 Metro d.o.o	11,16	0,00	440,30
252	13.04.2023	URA	166		005098/19/1 Metro d.o.o	2,76	0,00	443,06
253	13.04.2023	URA	166		005098/19/1 Metro d.o.o	4,88	0,00	447,94
254	13.04.2023	URA	167		001216/19/4 Metro d.o.o	0,18	0,00	448,12
255	13.04.2023	URA	167		001216/19/4 Metro d.o.o	5,80	0,00	453,92
256	15.04.2023	URA	168		005196/19/1 Metro d.o.o	1,50	0,00	455,42
257	15.04.2023	URA	168		005196/19/1 Metro d.o.o	2,62	0,00	458,04
258	18.04.2023	URA	169		001304/19/4 Metro d.o.o	1,99	0,00	460,03
259	18.04.2023	URA	169		001304/19/4 Metro d.o.o	3,32	0,00	463,35
260	29.04.2023	URA	170		006965/19/3 Metro d.o.o	5,25	0,00	468,60
261	29.04.2023	URA	171		006330/19/1 Metro d.o.o	2,96	0,00	471,56
262	30.04.2023	URA	172		5030701143-284-5 Hrvatski	1,16	0,00	472,72
263	01.05.2023	URA	199		661/p1/2 Agrimare d.o.o.	12,32	0,00	485,04
264	02.05.2023	URA	173		9053-1513-1 Agrolaguna dd	6,24	0,00	491,28
265	03.05.2023	URA	174		006802/19/1 Metro d.o.o	1,22	0,00	492,50
266	03.05.2023	URA	174		006802/19/1 Metro d.o.o	14,82	0,00	507,32
267	03.05.2023	URA	175		16415/0408/1 konzum plus	1,43	0,00	508,75
268	03.05.2023	URA	175		16415/0408/1 konzum plus	8,70	0,00	517,45
269	03.05.2023	URA	176		16416/0408/1 konzum plus	0,81	0,00	518,26
270	04.05.2023	URA	177		006912/19/1 Metro d.o.o	4,64	0,00	522,90
271	04.05.2023	URA	177		006912/19/1 Metro d.o.o	13,19	0,00	536,09
272	04.05.2023	URA	178		34756/310010/4 euro spin	1,87	0,00	537,96
273	04.05.2023	URA	178		34756/310010/4 euro spin	9,71	0,00	547,67
274	07.05.2023	URA	179		25718/310010/3 euro spin	0,60	0,00	548,27
275	07.05.2023	URA	179		25718/310010/3 euro spin	4,89	0,00	553,16
276	09.05.2023	URA	180		007925/19/3 Metro d.o.o	1,04	0,00	554,20
277	09.05.2023	URA	180		007925/19/3 Metro d.o.o	14,15	0,00	568,35
278	09.05.2023	URA	181		002719/19/4 Metro d.o.o	0,17	0,00	568,52
279	09.05.2023	URA	181		002719/19/4 Metro d.o.o	4,03	0,00	572,55
280	11.05.2023	URA	182		007421/19/1 Metro d.o.o	3,58	0,00	576,13
281	11.05.2023	URA	182		007421/19/1 Metro d.o.o	12,94	0,00	589,07
282	11.05.2023	URA	183		1530/310010/2 euro spin t	2,35	0,00	591,42
283	11.05.2023	URA	183		1530/310010/2 euro spin t	6,39	0,00	597,81
284	12.05.2023	URA	184		000143/19/2 Metro d.o.o	4,55	0,00	602,36
285	12.05.2023	URA	185		10108-1513-1 Agrolaguna d	5,40	0,00	607,76
286	12.05.2023	URA	186		27527/310010/6 euro spin	1,28	0,00	609,04
287	12.05.2023	URA	186		27527/310010/6 euro spin	5,19	0,00	614,23
288	13.05.2023	URA	187		007560/19/1 Metro d.o.o	1,73	0,00	615,96
289	13.05.2023	URA	187		007560/19/1 Metro d.o.o	27,58	0,00	643,54
290	15.05.2023	URA	188		10455-1513-1 Agrolaguna d	6,24	0,00	649,78
291	17.05.2023	URA	189		008815/19/3 Metro d.o.o	2,63	0,00	652,41
292	17.05.2023	URA	189		008815/19/3 Metro d.o.o	17,25	0,00	669,66
293	17.05.2023	URA	190		38363/310010/4 euro spin	1,43	0,00	671,09
294	17.05.2023	URA	190		38363/310010/4 euro spin	6,95	0,00	678,04
295	18.05.2023	URA	191		000345/19/2 Metro d.o.o	5,31	0,00	683,35
296	20.05.2023	URA	192		009162/19/3 Metro d.o.o	4,02	0,00	687,37

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
297	20.05.2023	URA	192		009162/19/3 Metro d.o.o	8,37	0,00	695,74
298	21.05.2023	URA	193		003266/19/4 Metro d.o.o	9,93	0,00	705,67
299	21.05.2023	URA	194		009356/19/3 Metro d.o.o	5,25	0,00	710,92
300	21.05.2023	URA	195		009409/19/3 Metro d.o.o	7,17	0,00	718,09
301	22.05.2023	URA	196		008491/19/1 Metro d.o.o	3,20	0,00	721,29
302	22.05.2023	URA	196		008491/19/1 Metro d.o.o	7,87	0,00	729,16
303	22.05.2023	URA	197		008604/19/1 Metro d.o.o	7,83	0,00	736,99
304	22.05.2023	URA	197		008604/19/1 Metro d.o.o	8,78	0,00	745,77
305	23.05.2023	URA	198		288/D11/71080 roto dinami	13,69	0,00	759,46
306	25.05.2023	URA	200		41418/310010/4 euro spin	1,43	0,00	760,89
307	25.05.2023	URA	200		41418/310010/4 euro spin	3,35	0,00	764,24
308	26.05.2023	URA	201		11894-1513-1 Agrolaguna d	11,64	0,00	775,88
309	26.05.2023	URA	202		0009965/19/3 Metro d.o.	6,50	0,00	782,38
310	26.05.2023	URA	202		0009965/19/3 Metro d.o.	25,50	0,00	807,88
311	29.05.2023	URA	203		010345/19/3 Metro d.o.o	0,93	0,00	808,81
312	29.05.2023	URA	203		010345/19/3 Metro d.o.o	3,15	0,00	811,96
313	29.05.2023	URA	204		39522/310010/5 euro spin	1,70	0,00	813,66
314	29.05.2023	URA	205		009398/19/1 Metro d.o.o	3,57	0,00	817,23
315	30.05.2023	URA	206		009496/19/1 Metro d.o.o	1,91	0,00	819,14
316	30.05.2023	URA	206		009496/19/1 Metro d.o.o	11,14	0,00	830,28
317	31.05.2023	URA	207		010749/19/3 Metro d.o.o	2,75	0,00	833,03
318	31.05.2023	URA	207		010749/19/3 Metro d.o.o	4,20	0,00	837,23
319	31.05.2023	URA	208		230094434-230520-5 Hep	57,75	0,00	894,98
320	31.05.2023	URA	209		40101/310010/5 euro spin	0,62	0,00	895,60
321	01.06.2023	URA	210		32121/310010/6 euro spin	0,96	0,00	896,56
322	01.06.2023	URA	210		32121/310010/6 euro spin	4,48	0,00	901,04
323	02.06.2023	URA	211		12769-1513-1 Agrolaguna d	6,24	0,00	907,28
324	03.06.2023	URA	212		010016/19/1 Metro d.o.o	3,00	0,00	910,28
325	03.06.2023	URA	212		010016/19/1 Metro d.o.o	4,31	0,00	914,59
326	03.06.2023	URA	213		004638/19/4 Metro d.o.o	5,25	0,00	919,84
327	03.06.2023	URA	214		3913/poslo251/10106 Lidl	0,02	0,00	919,86
328	03.06.2023	URA	214		3913/poslo251/10106 Lidl	0,87	0,00	920,73
329	05.06.2023	URA	215		011537/19/3 Metro d.o.o	1,46	0,00	922,19
330	05.06.2023	URA	215		011537/19/3 Metro d.o.o	4,41	0,00	926,60
331	05.06.2023	URA	216		010259/19/1 Metro d.o.o	0,44	0,00	927,04
332	05.06.2023	URA	216		010259/19/1 Metro d.o.o	18,29	0,00	945,33
333	05.06.2023	URA	217		000386/19/54 Metro d.o.	-1,15	0,00	944,18
334	06.06.2023	URA	218		010488/19/1 Metro d.o.o	8,28	0,00	952,46
335	06.06.2023	URA	219		33045/310010/3 euro spin	0,51	0,00	952,97
336	06.06.2023	URA	219		33045/310010/3 euro spin	4,24	0,00	957,21
337	08.06.2023	URA	220		011861/19/3 Metro d.o.o	0,43	0,00	957,64
338	08.06.2023	URA	220		011861/19/3 Metro d.o.o	3,32	0,00	960,96
339	08.06.2023	URA	221		010706/19/1 Metro d.o.o	1,30	0,00	962,26
340	08.06.2023	URA	221		010706/19/1 Metro d.o.o	11,97	0,00	974,23
341	09.06.2023	URA	222		005469/19/4 Metro d.o.o	12,41	0,00	986,64
342	09.06.2023	URA	222		005469/19/4 Metro d.o.o	16,35	0,00	1.002,99
343	09.06.2023	URA	223		012008/19/3 Metro d.o.o	13,72	0,00	1.016,71

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
344	09.06.2023	URA	224		48051/310010/4 euro spin	0,32	0,00	1.017,03
345	10.06.2023	URA	225		14218-1513-1 Agrolaguna d	12,25	0,00	1.029,28
346	11.06.2023	URA	226		1956/p1/2 Agrimare d.o.o.	25,07	0,00	1.054,35
347	12.06.2023	URA	227		012505/19/3 Metro d.o.o	5,20	0,00	1.059,55
348	12.06.2023	URA	228		012427/19/3 Metro d.o.o	11,00	0,00	1.070,55
349	12.06.2023	URA	228		012427/19/3 Metro d.o.o	36,69	0,00	1.107,24
350	13.06.2023	URA	229		005823/19/4 Metro d.o.o	3,93	0,00	1.111,17
351	13.06.2023	URA	230		49398/310010/4 euro spin	2,06	0,00	1.113,23
352	13.06.2023	URA	230		49398/310010/4 euro spin	9,85	0,00	1.123,08
353	14.06.2023	URA	231		2038-11-1003918 roto dina	145,44	0,00	1.268,52
354	15.06.2023	URA	232		012858/19/3 Metro d.o.o	2,18	0,00	1.270,70
355	15.06.2023	URA	232		012858/19/3 Metro d.o.o	12,74	0,00	1.283,44
356	16.06.2023	URA	233		011745/19/1 Metro d.o.o	4,25	0,00	1.287,69
357	16.06.2023	URA	233		011745/19/1 Metro d.o.o	19,80	0,00	1.307,49
358	16.06.2023	URA	234		006062/19/4 Metro d.o.o	10,74	0,00	1.318,23
359	17.06.2023	URA	235		15211-1512-1 Agrolaguna d	11,64	0,00	1.329,87
360	18.06.2023	URA	236		012122/19/1 Metro d.o.o	0,18	0,00	1.330,05
361	18.06.2023	URA	236		012122/19/1 Metro d.o.o	17,56	0,00	1.347,61
362	19.06.2023	URA	237		006255/19/4 Metro d.o.o	4,50	0,00	1.352,11
363	19.06.2023	URA	237		006255/19/4 Metro d.o.o	5,66	0,00	1.357,77
364	19.06.2023	URA	238		26880/310010/7 euro spin	0,16	0,00	1.357,93
365	19.06.2023	URA	238		26880/310010/7 euro spin	0,81	0,00	1.358,74
366	20.06.2023	URA	239		012282/19/1 Metro d.o.o	0,40	0,00	1.359,14
367	20.06.2023	URA	239		012282/19/1 Metro d.o.o	31,49	0,00	1.390,63
368	20.06.2023	URA	240		013815/19/3 Metro d.o.o	0,82	0,00	1.391,45
369	21.06.2023	URA	241		013860/19/3 Metro d.o.o	4,90	0,00	1.396,35
370	21.06.2023	URA	241		013860/19/3 Metro d.o.o	4,93	0,00	1.401,28
371	22.06.2023	URA	242		012482/19/1 Metro d.o.o	1,99	0,00	1.403,27
372	22.06.2023	URA	242		012482/19/1 Metro d.o.o	7,20	0,00	1.410,47
373	22.06.2023	URA	243		52771/310010/4 euro spin	3,76	0,00	1.414,23
374	22.06.2023	URA	243		52771/310010/4 euro spin	6,83	0,00	1.421,06
375	23.06.2023	URA	244		006714/19/4 Metro d.o.o	4,07	0,00	1.425,13
376	23.06.2023	URA	244		006714/19/4 Metro d.o.o	8,57	0,00	1.433,70
377	23.06.2023	URA	245		012661/19/1 Metro d.o.o	5,58	0,00	1.439,28
378	23.06.2023	URA	245		012661/19/1 Metro d.o.o	8,69	0,00	1.447,97
379	23.06.2023	URA	246		16033-1513-1 Agrolaguna d	6,24	0,00	1.454,21
380	24.06.2023	URA	247		012759/19/1 Metro d.o.o	5,47	0,00	1.459,68
381	24.06.2023	URA	247		012759/19/1 Metro d.o.o	7,36	0,00	1.467,04
382	24.06.2023	URA	248		014383/19/3 Metro d.o.o	5,25	0,00	1.472,29
383	26.06.2023	URA	249		014519/19/3 Metro d.o.o	6,75	0,00	1.479,04
384	26.06.2023	URA	249		014519/19/3 Metro d.o.o	37,82	0,00	1.516,86
385	27.06.2023	URA	250		013219/19/1 Metro d.o.o	5,25	0,00	1.522,11
386	27.06.2023	URA	251		014708/19/3 Metro d.o.o	2,35	0,00	1.524,46
387	27.06.2023	URA	251		014708/19/3 Metro d.o.o	3,26	0,00	1.527,72
388	28.06.2023	URA	252		014863/19/3 Metro d.o.o	11,41	0,00	1.539,13
389	28.06.2023	URA	252		014863/19/3 Metro d.o.o	34,40	0,00	1.573,53
390	29.06.2023	URA	253		007476/19/4 Metro d.o.o	0,27	0,00	1.573,80

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
391	29.06.2023	URA	253		007476/19/4 Metro d.o.o	21,08	0,00	1.594,88
392	30.06.2023	URA	254		015224/19/3 Metro d.o.o	0,51	0,00	1.595,39
393	30.06.2023	URA	254		015224/19/3 Metro d.o.o	7,34	0,00	1.602,73
394	30.06.2023	URA	255		008032/19/4 Metro d.o.o	4,99	0,00	1.607,72
395	30.06.2023	URA	255		008032/19/4 Metro d.o.o	7,52	0,00	1.615,24
396	30.06.2023	Temeljnica	14		pdv -6/23	0,00	719,64	895,60
397	04.07.2023	URA	256		014023/19/1 Metro d.o.o	5,25	0,00	900,85
398	04.07.2023	URA	257		0000558/19/2 Metro d.o.	0,43	0,00	901,28
399	04.07.2023	URA	258		014022/19/1 Metro d.o.o	5,61	0,00	906,89
400	05.07.2023	URA	259		008239/19/4 Metro d.o.o	0,35	0,00	907,24
401	05.07.2023	URA	259		008239/19/4 Metro d.o.o	9,70	0,00	916,94
402	06.07.2023	URA	260		014288/19/1 Metro d.o.o	1,24	0,00	918,18
403	06.07.2023	URA	260		014288/19/1 Metro d.o.o	24,42	0,00	942,60
404	07.07.2023	URA	261		016212/19/3 Metro d.o.o	1,30	0,00	943,90
405	07.07.2023	URA	261		016212/19/3 Metro d.o.o	6,16	0,00	950,06
406	08.07.2023	URA	262		2902/p1/2 Agrimare d.o.o.	48,69	0,00	998,75
407	08.07.2023	URA	263		014507/19/1 Metro d.o.o	5,31	0,00	1.004,06
408	08.07.2023	URA	263		014507/19/1 Metro d.o.o	5,52	0,00	1.009,58
409	09.07.2023	URA	264		014637/19/1 Metro d.o.o	2,56	0,00	1.012,14
410	09.07.2023	URA	264		014637/19/1 Metro d.o.o	12,40	0,00	1.024,54
411	11.07.2023	URA	265		014844/19/1 Metro d.o.o	4,86	0,00	1.029,40
412	11.07.2023	URA	265		014844/19/1 Metro d.o.o	10,56	0,00	1.039,96
413	14.07.2023	URA	266		001366/19/2 Metro d.o.o	3,81	0,00	1.043,77
414	14.07.2023	URA	266		001366/19/2 Metro d.o.o	34,46	0,00	1.078,23
415	14.07.2023	URA	267		015117/19/1 Metro d.o.o	10,50	0,00	1.088,73
416	15.07.2023	URA	268		017319/19/3 Metro d.o.o	0,62	0,00	1.089,35
417	15.07.2023	URA	268		017319/19/3 Metro d.o.o	18,82	0,00	1.108,17
418	16.07.2023	URA	269		015384/19/1 Metro d.o.o	4,65	0,00	1.112,82
419	16.07.2023	URA	269		015384/19/1 Metro d.o.o	26,27	0,00	1.139,09
420	16.07.2023	URA	270		015409/19/1 Metro d.o.o	11,98	0,00	1.151,07
421	17.07.2023	URA	271		001527/19/2 Metro d.o.o	9,36	0,00	1.160,43
422	17.07.2023	URA	271		001527/19/2 Metro d.o.o	13,11	0,00	1.173,54
423	18.07.2023	URA	272		009527/19/4 Metro d.o.o	2,46	0,00	1.176,00
424	18.07.2023	URA	272		009527/19/4 Metro d.o.o	14,78	0,00	1.190,78
425	18.07.2023	URA	273		009582/19/4 Metro d.o.o	3,13	0,00	1.193,91
426	19.07.2023	URA	274		009631/19/4 Metro d.o.o	14,16	0,00	1.208,07
427	19.07.2023	URA	274		009631/19/4 Metro d.o.o	15,52	0,00	1.223,59
428	20.07.2023	URA	275		015887/19/1 Metro d.o.o	2,32	0,00	1.225,91
429	20.07.2023	URA	275		015887/19/1 Metro d.o.o	11,26	0,00	1.237,17
430	20.07.2023	URA	276		009683/19/4 Metro d.o.o	0,75	0,00	1.237,92
431	20.07.2023	URA	276		009683/19/4 Metro d.o.o	3,80	0,00	1.241,72
432	21.07.2023	URA	277		009847/19/4 Metro d.o.o	9,34	0,00	1.251,06
433	21.07.2023	URA	277		009847/19/4 Metro d.o.o	11,55	0,00	1.262,61
434	23.07.2023	URA	278		016258/19/1 Metro d.o.o	7,56	0,00	1.270,17
435	23.07.2023	URA	278		016258/19/1 Metro d.o.o	22,42	0,00	1.292,59
436	24.07.2023	URA	279		010283/19/4 Metro d.o.o	5,41	0,00	1.298,00
437	24.07.2023	URA	284		018469/19/3 Metro d.o.o	0,71	0,00	1.298,71

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
438	24.07.2023	URA	284		018469/19/3 Metro d.o.o	27,72	0,00	1.326,43
439	25.07.2023	URA	280		010361/19/4 Metro d.o.o	3,30	0,00	1.329,73
440	25.07.2023	URA	280		010361/19/4 Metro d.o.o	25,94	0,00	1.355,67
441	26.07.2023	URA	281		010430/19/4 Metro d.o.o	3,27	0,00	1.358,94
442	26.07.2023	URA	281		010430/19/4 Metro d.o.o	5,68	0,00	1.364,62
443	27.07.2023	URA	282		018963/19/3 Metro d.o.o	5,25	0,00	1.369,87
444	27.07.2023	URA	282		018963/19/3 Metro d.o.o	13,93	0,00	1.383,80
445	27.07.2023	URA	283		010514/19/4 Metro d.o.o	1,60	0,00	1.385,40
446	27.07.2023	URA	283		010514/19/4 Metro d.o.o	15,90	0,00	1.401,30
447	28.07.2023	URA	285		019121/19/3 Metro d.o.o	0,77	0,00	1.402,07
448	28.07.2023	URA	285		019121/19/3 Metro d.o.o	3,56	0,00	1.405,63
449	29.07.2023	URA	286		016946/19/1 Metro d.o.o	1,62	0,00	1.407,25
450	29.07.2023	URA	286		016946/19/1 Metro d.o.o	15,85	0,00	1.423,10
451	29.07.2023	URA	287		23-11-1003578 roto dinami	108,55	0,00	1.531,65
452	29.07.2023	URA	288		842-11-53057 roto dinami	0,62	0,00	1.532,27
453	29.07.2023	URA	288		842-11-53057 roto dinami	36,46	0,00	1.568,73
454	31.07.2023	URA	289		666-11-1004180 roto dinami	21,85	0,00	1.590,58
455	31.07.2023	URA	290		019498/19/3 Metro d.o.o	6,28	0,00	1.596,86
456	31.07.2023	URA	290		019498/19/3 Metro d.o.o	16,72	0,00	1.613,58
457	31.07.2023	URA	291		230251322 Istarski vodovo	63,71	0,00	1.677,29
458	31.07.2023	Temeljnica	16		pdv 7/23	0,00	781,69	895,60
459	01.08.2023	URA	293		010894/19/4 Metro d.o.o	1,87	0,00	897,47
460	01.08.2023	URA	293		010894/19/4 Metro d.o.o	18,94	0,00	916,41
461	02.08.2023	URA	294		017466/19/1 Metro d.o.o	5,42	0,00	921,83
462	02.08.2023	URA	294		017466/19/1 Metro d.o.o	7,75	0,00	929,58
463	03.08.2023	URA	295		003611/19/2 Metro d.o.o	4,44	0,00	934,02
464	03.08.2023	URA	295		003611/19/2 Metro d.o.o	46,71	0,00	980,73
465	07.08.2023	URA	296		018069/19/1 Metro d.o.o	9,84	0,00	990,57
466	07.08.2023	URA	296		018069/19/1 Metro d.o.o	24,14	0,00	1.014,71
467	08.08.2023	URA	297		020520/19/3 Metro d.o.o	2,57	0,00	1.017,28
468	08.08.2023	URA	297		020520/19/3 Metro d.o.o	25,81	0,00	1.043,09
469	09.08.2023	URA	298		011587/19/4 Metro d.o.o	16,32	0,00	1.059,41
470	09.08.2023	URA	298		011587/19/4 Metro d.o.o	20,17	0,00	1.079,58
471	10.08.2023	URA	299		018347/19/1 Metro d.o.o	0,80	0,00	1.080,38
472	10.08.2023	URA	300		004186/19/2 Metro d.o.o	4,16	0,00	1.084,54
473	10.08.2023	URA	300		004186/19/2 Metro d.o.o	7,86	0,00	1.092,40
474	10.08.2023	URA	301		018405/19/1 Metro d.o.o	3,02	0,00	1.095,42
475	10.08.2023	URA	301		018405/19/1 Metro d.o.o	44,50	0,00	1.139,92
476	11.08.2023	URA	302		018486/19/1 Metro d.o.o	21,26	0,00	1.161,18
477	11.08.2023	URA	303		018580/19/1 Metro d.o.o	10,23	0,00	1.171,41
478	11.08.2023	URA	303		018580/19/1 Metro d.o.o	21,05	0,00	1.192,46
479	16.08.2023	URA	304		01941/19/1 Metro d.o.o.	3,68	0,00	1.196,14
480	16.08.2023	URA	304		01941/19/1 Metro d.o.o.	22,94	0,00	1.219,08
481	18.08.2023	URA	305		004921/19/2 Metro d.o.o	12,52	0,00	1.231,60
482	18.08.2023	URA	305		004921/19/2 Metro d.o.o	21,64	0,00	1.253,24
483	19.08.2023	URA	306		012533/19/3 Metro d.o.o	7,35	0,00	1.260,59
484	19.08.2023	URA	306		012533/19/3 Metro d.o.o	38,83	0,00	1.299,42

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
485	20.08.2023	URA	307		022272/19/3 Metro d.o.o	0,93	0,00	1.300,35
486	20.08.2023	URA	307		022272/19/3 Metro d.o.o	9,80	0,00	1.310,15
487	21.08.2023	URA	308		005165/19/2 Metro d.o.o	5,68	0,00	1.315,83
488	22.08.2023	URA	309		005273/19/2 Metro d.o.o	0,28	0,00	1.316,11
489	22.08.2023	URA	309		005273/19/2 Metro d.o.o	9,89	0,00	1.326,00
490	23.08.2023	URA	310		005381/19/2 Metro d.o.o	9,82	0,00	1.335,82
491	23.08.2023	URA	310		005381/19/2 Metro d.o.o	12,31	0,00	1.348,13
492	24.08.2023	URA	311		005553/19/2 Metro d.o.o	11,09	0,00	1.359,22
493	25.08.2023	URA	312		013060/19/4 Metro d.o.o	3,42	0,00	1.362,64
494	25.08.2023	URA	313		022925/19/3 Metro d.o.o	1,16	0,00	1.363,80
495	25.08.2023	URA	313		022925/19/3 Metro d.o.o	21,75	0,00	1.385,55
496	26.08.2023	URA	314		013209/19/4 Metro d.o.o	6,48	0,00	1.392,03
497	26.08.2023	URA	314		013209/19/4 Metro d.o.o	9,70	0,00	1.401,73
498	27.08.2023	URA	315		023156/19/3 Metro d.o.o	22,80	0,00	1.424,53
499	30.08.2023	URA	316		023554/19/3 Metro d.o.o	5,19	0,00	1.429,72
500	30.08.2023	URA	316		023554/19/3 Metro d.o.o	5,25	0,00	1.434,97
501	31.08.2023	URA	317		2300094434-230820-4 Hep	92,76	0,00	1.527,73
502	31.08.2023	Temeljnica	18		pdv 8/23	0,00	632,13	895,60
503	01.09.2023	URA	318		013654/19/4 Metro d.o.o	5,24	0,00	900,84
504	01.09.2023	URA	318		013654/19/4 Metro d.o.o	18,20	0,00	919,04
505	02.09.2023	URA	319		021386/19/1 Metro d.o.o	0,91	0,00	919,95
506	02.09.2023	URA	319		021386/19/1 Metro d.o.o	8,75	0,00	928,70
507	04.09.2023	URA	320		021800/19/1 Metro d.o.o	3,01	0,00	931,71
508	04.09.2023	URA	320		021800/19/1 Metro d.o.o	21,08	0,00	952,79
509	04.09.2023	URA	321		017714/19/1 Metro d.o.o	3,16	0,00	955,95
510	04.09.2023	URA	321		017714/19/1 Metro d.o.o	37,97	0,00	993,92
511	05.09.2023	URA	322		024662/19/3 Metro d.o.o	0,80	0,00	994,72
512	05.09.2023	URA	323		024660/19/3 Metro d.o.o	0,33	0,00	995,05
513	06.09.2023	URA	324		022054/19/1 Metro d.o.o	3,56	0,00	998,61
514	06.09.2023	URA	324		022054/19/1 Metro d.o.o	12,71	0,00	1.011,32
515	07.09.2023	URA	325		024984/19/3 Metro d.o.o	0,73	0,00	1.012,05
516	07.09.2023	URA	325		024984/19/3 Metro d.o.o	13,72	0,00	1.025,77
517	07.09.2023	URA	326		022394/19/1 Metro d.o.o	13,56	0,00	1.039,33
518	07.09.2023	URA	326		022394/19/1 Metro d.o.o	23,76	0,00	1.063,09
519	08.09.2023	URA	327		022401/19/1 Metro d.o.o	5,15	0,00	1.068,24
520	09.09.2023	URA	328		022593/19/1 Metro d.o.o	0,55	0,00	1.068,79
521	09.09.2023	URA	328		022593/19/1 Metro d.o.o	10,85	0,00	1.079,64
522	10.09.2023	URA	329		025544/19/3 Metro d.o.o	26,18	0,00	1.105,82
523	11.09.2023	URA	330		025666/19/3 Metro d.o.o	10,26	0,00	1.116,08
524	11.09.2023	URA	330		025666/19/3 Metro d.o.o	11,36	0,00	1.127,44
525	12.09.2023	URA	331		023116/19/1 Metro d.o.o	1,72	0,00	1.129,16
526	12.09.2023	URA	331		023116/19/1 Metro d.o.o	2,80	0,00	1.131,96
527	13.09.2023	URA	332		023227/19/1 Metro d.o.o	0,52	0,00	1.132,48
528	13.09.2023	URA	332		023227/19/1 Metro d.o.o	16,83	0,00	1.149,31
529	14.09.2023	URA	333		026156/19/3 Metro d.o.o	1,25	0,00	1.150,56
530	14.09.2023	URA	333		026156/19/3 Metro d.o.o	34,31	0,00	1.184,87
531	15.09.2023	URA	334		026383/19/3 Metro d.o.o	0,06	0,00	1.184,93

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
532	15.09.2023	URA	334		026383/19/3 Metro d.o.o	13,11	0,00	1.198,04
533	16.09.2023	URA	335		023598/19/1 Metro d.o.o	2,41	0,00	1.200,45
534	16.09.2023	URA	335		023598/19/1 Metro d.o.o	4,20	0,00	1.204,65
535	17.09.2023	URA	336		023757/19/1 Metro d.o.o	4,20	0,00	1.208,85
536	18.09.2023	URA	337		026912/19/3 Metro d.o.o	4,16	0,00	1.213,01
537	18.09.2023	URA	337		026912/19/3 Metro d.o.o	10,37	0,00	1.223,38
538	18.09.2023	URA	338		023843/19/1 Metro d.o.o	4,20	0,00	1.227,58

4.058,50 2.830,92 1.227,58

Ukupno Konto: 1400

4.058,50 2.830,92 1.227,58

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **1**

Naziv: **Hrt**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	-116,48	0,00	-116,48
2	09.01.2023	Izvod	1	HR2424850031100291323	hrt	115,56	0,00	-0,92
3	10.01.2023	Izvod	2	HR2424850031100291323	napl.	0,92	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **3**

Naziv: **Grad Pore**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 32 15531872 Grad Pore	0,00	48,54	-48,54
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 94 12371084 Grad Pore	0,00	23,72	-72,26
3	02.03.2023	URA	111		16430948 Grad Pore	0,00	48,53	-120,79
4	26.06.2023	Izvod	50	HR2424850031100291323	16430948	26,54	0,00	-94,25
5	26.06.2023	Izvod	50	HR2424850031100291323	16575970	19,25	0,00	-75,00
						45,79	120,79	-75,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **5**

Naziv: **Ba-com trgovina d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 403 4954/v08/0 Ba-com	0,00	372,21	-372,21
2	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	0,00	-372,21	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **8**

Naziv: **Frigo m.e.c. d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 793 322/1/1 Frigo m.e	0,00	11.659,07	-11.659,07
2	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	0,00	-11.659,07	0,00
						0,00	0,00	0,00

04.12.2023 10:27:46

>>>

Fontane ugostiteljstvo d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 21

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 9	Naziv: Butan plin d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2023	URA	6		10/C017/214 Butan plin d.	0,00	167,50	-167,50
						0,00	167,50	-167,50

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 28	Naziv: Hep elektra doo		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2023	URA	208		230094434-230520-5 Hep	0,00	501,95	-501,95
2	31.08.2023	URA	317		2300094434-230820-4 Hep	0,00	806,25	-1.308,20
						0,00	1.308,20	-1.308,20

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 29	Naziv: t com dd		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 24 1.10-31.10.-trans	205,72	0,00	205,72
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 113 5018808230-271-8	0,00	46,17	159,55
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	HR6125000091101158094	IZV 145 3098/1/1	0,00	205,72	-46,17
4	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	0,00	-46,17	0,00
						205,72	205,72	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 30	Naziv: Istarski vodovod dd		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 307 220224717 Istarsk	0,00	226,24	-226,24
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 345 220263994 Istarsk	0,00	229,92	-456,16
3	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	-97,61	0,00	-553,77
4	01.02.2023	URA	59		230029217 Istarski vodovo	0,00	12,52	-566,29
5	26.06.2023	Izvod	50	HR2424850031100291323	230029217	7,52	0,00	-558,77
6	28.06.2023	Izvod	51	HR2424850031100291323	230251322	440,00	0,00	-118,77
7	12.07.2023	Izvod	52	HR2424850031100291323	230029217	5,00	0,00	-113,77
8	12.07.2023	Izvod	52	HR2424850031100291323	230251322	113,77	0,00	0,00
						468,68	468,68	0,00

Konto: 2200			Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 31	Naziv: Agrimare d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	22.03.2023	URA	132		465/P1/2 Agrimare d.o.o.	0,00	356,70	-356,70	
2	11.06.2023	URA	226		1956/p1/2 Agrimare d.o.o.	0,00	125,35	-482,05	
3	08.07.2023	URA	262		2902/p1/2 Agrimare d.o.o.	0,00	243,45	-725,50	
						0,00	725,50	-725,50	

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 33	Naziv: Eko servis mari vl.Nikola mati		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 72 578/POSL6/6 Eko se	0,00	116,13	-116,13

04.12.2023 10:27:46

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	116,13	-116,13
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 42	Naziv: Meduza d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 262 2083/PJ3/10 Meduz	0,00	279,19	-279,19
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 311 2530/pj3/10 Meduz	0,00	330,05	-609,24
3	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	0,00	-609,24	0,00
						0,00	0,00	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 43	Naziv: Usluga Pore d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.03.2023	URA	125		3246/5/1 Usluga Pore d.	0,00	154,93	-154,93
						0,00	154,93	-154,93
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 45	Naziv: Tri j d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 394 241/1/2 Tri j d.o	0,00	162,55	-162,55
						0,00	162,55	-162,55
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 54	Naziv: TRED VL.KARMEN BRAJKOVI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 199 142/1/1 TRED VL.K	0,00	829,52	-829,52
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 290 98/1/1 TRED VL.KA	0,00	21,90	-851,42
3	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	0,00	-851,42	0,00
						0,00	0,00	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 56	Naziv: LEDO plus d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 326 7506380 LEDO plus	0,00	38,63	-38,63
2	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	0,00	-38,63	0,00
						0,00	0,00	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja i dobara			Šifra: 63	Naziv: Marija z.o. vl.e.i d.Terlevi		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 327 342/3/6 Marija z.	0,00	98,30	-98,30

04.12.2023 10:27:46

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	0,00	-98,30	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **121**

Naziv: **t.o.Futura vl.Sandi Banko**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 320 2086/FV2/1 t.o.Fu	0,00	125,15	-125,15
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 328 1037/FV2/1 t.o.Fu	0,00	349,99	-475,14
						0,00	475,14	-475,14

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **146**

Naziv: **Puška vl.Nenad puškari**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 329 184/1/1 Puška vl.	0,00	1,59	-1,59
2	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	0,00	-1,59	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **178**

Naziv: **roto dinami d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.06.2023	URA	231		2038-11-1003918 roto dina	0,00	742,25	-742,25
2	29.07.2023	URA	287		23-11-1003578 roto dinami	0,00	545,40	-1.287,65
3	29.07.2023	URA	288		842-11-53057 roto dinami	0,00	201,65	-1.489,30
4	31.07.2023	URA	289		666-11-1004180 roto dinam	0,00	109,24	-1.598,54
						0,00	1.598,54	-1.598,54

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **184**

Naziv: **Hrvatski Telekom d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1 5030701143-269-1 Hr	0,00	204,79	-204,79
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 111 5030701143-272-1	0,00	211,36	-416,15
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 112 5018808230-272-6	0,00	46,12	-462,27
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 2 5018808230-269-6 Hr	0,00	45,66	-507,93
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 303 5030701143-275-6	0,00	8,43	-516,36
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 304 5018808230-275-0	0,00	46,22	-562,58
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 321 5018808230-276-9	0,00	46,07	-608,65
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 378 5030701143-277-2	0,00	6,47	-615,12
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 379 5018808230-277-7	0,00	45,66	-660,78
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 487 5018808230-278-5	0,00	45,66	-706,44
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 488 5030701143-278-0	0,00	6,47	-712,91
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 502 5018808230-280-7	0,00	45,66	-758,57
13	01.01.2023	Temeljnica	1		pla eno gotovinom	864,79	0,00	106,22
14	31.01.2023	URA	55		5018808230-281-5 Hrvatski	0,00	46,23	59,99

04.12.2023 10:27:46

>>>

Fontane ugostiteljstvo d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 24

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	31.01.2023	URA	56		5030701143-281-0 Hrvatski	0,00	1,38	58,61
16	31.03.2023	URA	147		5018808230-283-1 Hrvatski	0,00	46,34	12,27
17	31.03.2023	URA	148		5030701143-283-7 Hrvatski	0,00	6,46	5,81
18	30.04.2023	URA	172		5030701143-284-5 Hrvatski	0,00	5,81	0,00
						864,79	864,79	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **185**

Naziv: **VETRINA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 366 2289/1/1 VETRINA	0,00	184,22	-184,22
2	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	0,00	-184,22	0,00
						0,00	0,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja i dobara**

Šifra: **191**

Naziv: **Telemach Hrvatska d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Temeljnica	1		pla eno gotovinom	23,97	0,00	23,97
2	28.02.2023	URA	106		1001200591/R900/900 Telem	0,00	23,97	0,00
						23,97	23,97	0,00

Ukupno Konto: 2200

1.608,95

6.392,44

-4.783,49

Konto: **2290**

Naziv konta: **Pla anje dobavlja a u gotovom novcu**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Temeljnica	1		pla eno gotovinom	0,00	23,97	-23,97
2	01.01.2023	Temeljnica	1		pla eno gotovinom	0,00	864,79	-888,76
3	03.01.2023	URA	26		323/310010/4 euro spin tr	0,00	4,64	-893,40
4	03.01.2023	URA	27		161/310010/6 euro spin tr	0,00	15,30	-908,70
5	04.01.2023	URA	1		000113/19/1 Metro d.o.o	0,00	1,49	-910,19
6	04.01.2023	URA	28		573/310010/3 euro spin tr	0,00	13,24	-923,43
7	04.01.2023	URA	29		829/310010/4 euro spin tr	0,00	95,64	-1.019,07
8	05.01.2023	URA	2		000141/19/1 Metro d.o.o	0,00	13,87	-1.032,94
9	05.01.2023	URA	30		540/310010/5 euro spin tr	0,00	26,63	-1.059,57
10	07.01.2023	URA	3		000192/19/1 Metro d.o.o	0,00	11,69	-1.071,26
11	07.01.2023	URA	31		1405/310010/4 euro spin t	0,00	50,69	-1.121,95
12	07.01.2023	URA	32		285-1513-1 Agrolaguna dd	0,00	31,22	-1.153,17
13	09.01.2023	URA	4		000269/19/3 Metro d.o.o	0,00	122,97	-1.276,14
14	09.01.2023	URA	33		1236/310010/7 euro spin t	0,00	29,47	-1.305,61
15	10.01.2023	URA	5		000270/19/1 Metro d.o.o	0,00	11,56	-1.317,17
16	11.01.2023	URA	7		000332/19/1 Metro d.o.o	0,00	14,74	-1.331,91
17	11.01.2023	URA	34		818-051-1 plodine dd	0,00	6,63	-1.338,54
18	11.01.2023	URA	35		1430/310010/7 euro spin t	0,00	84,76	-1.423,30
19	13.01.2023	URA	8		000411/19/1 Metro d.o.o	0,00	20,18	-1.443,48

04.12.2023 10:27:46

>>>

Fontane ugostiteljstvo d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 25

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20	13.01.2023	URA	9		1/0084/214 Butan plin d.o	0,00	167,50	-1.610,98
21	13.01.2023	URA	10		2/0084/214 Butan plin d.o	0,00	-167,50	-1.443,48
22	13.01.2023	URA	36		2007/310010/5 euro spin t	0,00	10,62	-1.454,10
23	14.01.2023	URA	11		000440/19/3 Metro d.o.o	0,00	160,89	-1.614,99
24	14.01.2023	URA	37		1886-FL2-2 Pekarski obrt	0,00	7,95	-1.622,94
25	14.01.2023	URA	38		681-1513-1 Agrolaguna dd	0,00	31,22	-1.654,16
26	16.01.2023	URA	12		000543/19/1 Metro d.o.o	0,00	55,85	-1.710,01
27	16.01.2023	URA	13		000015/19/54 Metro d.o.	0,00	-11,63	-1.698,38
28	17.01.2023	URA	14		000610/19/1 Metro d.o.o	0,00	51,05	-1.749,43
29	18.01.2023	URA	39		4251/310010/4 euro spin t	0,00	98,23	-1.847,66
30	18.01.2023	URA	40		2736/310010/6 euro spin t	0,00	7,95	-1.855,61
31	19.01.2023	URA	15		000676/191 Metro d.o.o.	0,00	134,13	-1.989,74
32	19.01.2023	URA	41		2925-FL2-2 Pekarski obrt	0,00	11,13	-2.000,87
33	20.01.2023	URA	16		000642/19/3 Metro d.o.o	0,00	60,18	-2.061,05
34	20.01.2023	URA	42		987-1513-1 Agrolaguna dd	0,00	31,22	-2.092,27
35	20.01.2023	URA	43		3922/310010/5 euro spin t	0,00	5,43	-2.097,70
36	21.01.2023	URA	17		000024/19/54 Metro d.o.	0,00	-11,63	-2.086,07
37	21.01.2023	URA	18		000863/19/1 Metro d.o.o	0,00	143,40	-2.229,47
38	21.01.2023	URA	44		3711/310010/7 euro spin t	0,00	48,95	-2.278,42
39	23.01.2023	URA	19		000920/19/1 Metro d.o.o	0,00	65,23	-2.343,65
40	23.01.2023	URA	20		000737/19/3 Metro d.o.o	0,00	28,36	-2.372,01
41	23.01.2023	URA	45		5780/310010/4 euro spin t	0,00	49,42	-2.421,43
42	24.01.2023	URA	46		3821-FL2-2 Pekarski obrt	0,00	9,54	-2.430,97
43	24.01.2023	URA	47		4876/310010/5 euro spin t	0,00	48,39	-2.479,36
44	25.01.2023	URA	21		001101/19/1 Metro d.o.o	0,00	228,87	-2.708,23
45	25.01.2023	URA	48		1258-1513-1 Agrolaguna dd	0,00	31,22	-2.739,45
46	25.01.2023	URA	49		2344/731/23 Stani d.o.o	0,00	13,27	-2.752,72
47	26.01.2023	URA	50		7243/310010/4 euro spin t	0,00	70,84	-2.823,56
48	26.01.2023	URA	51		5980/310010/3 euro spin t	0,00	31,97	-2.855,53
49	30.01.2023	URA	22		000945/19/3 Metro d.o.o	0,00	36,04	-2.891,57
50	30.01.2023	URA	52		6023/310010/5 euro spin t	0,00	64,63	-2.956,20
51	31.01.2023	URA	23		001401/19/1 Metro d.o.o	0,00	14,36	-2.970,56
52	31.01.2023	URA	24		001002/19/3 Metro d.o.o	0,00	182,95	-3.153,51
53	31.01.2023	URA	25		000042/19/54 Metro d.o.	0,00	-11,63	-3.141,88
54	31.01.2023	URA	53		4679-FL2-2 Pekarski obrt	0,00	9,60	-3.151,48
55	31.01.2023	URA	54		4960/310010/7 euro spin t	0,00	21,47	-3.172,95
56	01.02.2023	URA	57		4854-FL2-2 Pekarski obrt	0,00	14,00	-3.186,95
57	01.02.2023	URA	60		2833/0408/1 konzum plus	0,00	19,79	-3.206,74
58	01.02.2023	URA	61		001440/19/1 Metro d.o.o	0,00	41,13	-3.247,87
59	01.02.2023	URA	69		6506/310010/5 euro spin t	0,00	51,95	-3.299,82
60	02.02.2023	URA	62		001455/19/1 Metro d.o.o	0,00	87,20	-3.387,02
61	02.02.2023	URA	70		6913/310010/5 euro spin t	0,00	20,13	-3.407,15
62	02.02.2023	URA	71		5026-FL2-2 Pekarski obrt	0,00	11,20	-3.418,35
63	03.02.2023	URA	63		00001557/19/1 Metro d.o	0,00	74,82	-3.493,17
64	03.02.2023	URA	64		001557/19/1 Metro d.o.o	0,00	74,82	-3.567,99
65	03.02.2023	URA	72		1850-1513-1 Agrolaguna dd	0,00	31,22	-3.599,21
66	03.02.2023	URA	73		4478-051-1 plodine dd	0,00	6,36	-3.605,57

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
67	04.02.2023	URA	65		001154/19/3 Metro d.o.o	0,00	65,84	-3.671,41
68	06.02.2023	URA	66		001701/19/1 Metro d.o.o	0,00	55,28	-3.726,69
69	06.02.2023	URA	74		2042-1513-1 Agrolaguna dd	0,00	27,01	-3.753,70
70	06.02.2023	URA	75		10185/310010/4 euro spin	0,00	16,01	-3.769,71
71	07.02.2023	URA	67		001804/19/1 Metro d.o.o	0,00	36,93	-3.806,64
72	07.02.2023	URA	76		10338/310010/4 euro spin	0,00	30,39	-3.837,03
73	08.02.2023	URA	77		001314/19/3 Metro d.o.o	0,00	220,85	-4.057,88
74	08.02.2023	URA	78		2158-1513-1 Agrolaguna dd	0,00	31,22	-4.089,10
75	09.02.2023	URA	79		9324/310010/3 euro spin t	0,00	49,83	-4.138,93
76	09.02.2023	URA	80		6364/310010/6 euro spin t	0,00	9,15	-4.148,08
77	10.02.2023	URA	81		001425/19/3 Metro d.o.o	0,00	52,52	-4.200,60
78	11.02.2023	URA	82		001446/19/3 Metro d.o.o	0,00	101,79	-4.302,39
79	11.02.2023	URA	83		2393-1513-1 Agrolaguna dd	0,00	31,22	-4.333,61
80	13.02.2023	URA	84		12627/310010/4 euro spin	0,00	58,36	-4.391,97
81	13.02.2023	URA	85		7534/310010/6 euro spin t	0,00	65,78	-4.457,75
82	14.02.2023	URA	86		002370/19/1 Metro d.o.o	1,26	57,65	-4.514,14
83	14.02.2023	URA	87		7894/310010/6 euro spin t	0,00	74,71	-4.588,85
84	16.02.2023	URA	88		002525/19/1 Metro d.o.o	0,00	194,69	-4.783,54
85	17.02.2023	URA	89		000006/19/2 Metro d.o.o	0,00	106,35	-4.889,89
86	18.02.2023	URA	90		4597/0408/1 konzum plus	0,00	22,30	-4.912,19
87	18.02.2023	URA	91		7169/310010/7 euro spin t	0,00	50,55	-4.962,74
88	18.02.2023	URA	92		14338/310010/4 euro spin	0,00	36,65	-4.999,39
89	20.02.2023	URA	93		002722/19/1 Metro d.o.o	0,00	20,36	-5.019,75
90	21.02.2023	URA	94		10935/310010/3 euro spin	0,00	25,11	-5.044,86
91	22.02.2023	URA	95		002857/19/1 Metro d.o.o	0,00	186,58	-5.231,44
92	22.02.2023	URA	96		11924/310010/5 euro spin	0,00	5,12	-5.236,56
93	23.02.2023	URA	97		001846/19/3 Metro d.o.o	0,00	22,34	-5.258,90
94	23.02.2023	URA	98		001858/19/3 Metro d.o.o	0,00	152,50	-5.411,40
95	23.02.2023	URA	99		000084/19/54 Metro d.o.	0,00	-5,81	-5.405,59
96	23.02.2023	URA	100		8213-FL2-2 Pekarski obrt	0,00	11,20	-5.416,79
97	25.02.2023	URA	101		002001/19/3 Metro d.o.o	0,00	79,04	-5.495,83
98	25.02.2023	URA	102		13176/310010/5 euro spin	0,00	7,05	-5.502,88
99	25.02.2023	URA	103		3387-1513-1 Agrolaguna dd	0,00	31,22	-5.534,10
100	27.02.2023	URA	58		10028/310010/6 euro spin	0,00	44,09	-5.578,19
101	28.02.2023	URA	104		003171/19/1 Metro d.o.o	0,95	54,98	-5.632,22
102	28.02.2023	URA	105		10540/310010/6 euro spin	0,00	30,95	-5.663,17
103	01.03.2023	URA	107		003243/19/1 Metro d.o.o	0,00	21,71	-5.684,88
104	01.03.2023	URA	108		003292/19/1 Metro d.o.o	0,00	75,84	-5.760,72
105	01.03.2023	URA	109		17082/310010/4 euro spin	0,00	24,60	-5.785,32
106	02.03.2023	URA	110		000023/19/4 Metro d.o.o	0,00	16,87	-5.802,19
107	03.03.2023	URA	112		002345/19/3 Metro d.o.o	0,00	34,36	-5.836,55
108	04.03.2023	URA	113		17943/310010/4 euro spin	0,00	70,19	-5.906,74
109	06.03.2023	URA	115		003514/19/1 Metro d.o.o	0,00	321,37	-6.228,11
110	06.03.2023	URA	116		16206/310010/5 euro spin	0,00	15,11	-6.243,22
111	08.03.2023	URA	114		002598/19/3 Metro d.o.o	0,00	30,34	-6.273,56
112	08.03.2023	URA	117		11905/310010/6 euro spin	0,00	16,05	-6.289,61
113	09.03.2023	URA	118		000206/19/4 Metro d.o.o	0,00	7,09	-6.296,70

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
114	09.03.2023	URA	119		19357/310010/4 euro spin	0,00	54,11	-6.350,81
115	13.03.2023	URA	120		002907/19/3 Metro d.o.o	0,00	61,86	-6.412,67
116	14.03.2023	URA	121		18455/310010/5 euro spin	0,00	75,41	-6.488,08
117	15.03.2023	URA	122		003082/19/3 Metro d.o.o	0,00	185,09	-6.673,17
118	16.03.2023	URA	123		003199/19/3 Metro d.o.o	0,00	15,43	-6.688,60
119	16.03.2023	URA	124		14321/310010/6 euro spin	0,00	45,54	-6.734,14
120	17.03.2023	URA	126		003283/19/3 Metro d.o.o	0,00	99,86	-6.834,00
121	17.03.2023	URA	127		4665-1513-1 Agrolaguna dd	0,00	31,22	-6.865,22
122	17.03.2023	URA	128		19168/310010/5 euro spin	0,00	18,72	-6.883,94
123	19.03.2023	URA	129		19604/310010/5 euro spin	0,00	24,22	-6.908,16
124	21.03.2023	URA	130		003566/19/3 Metro d.o.o	0,00	67,27	-6.975,43
125	22.03.2023	URA	131		20670/310010/5 euro spin	0,00	50,01	-7.025,44
126	23.03.2023	URA	133		16944/310010/3 euro spin	0,00	58,65	-7.084,09
127	24.03.2023	URA	134		004016/19/1 Metro d.o.o	0,00	75,23	-7.159,32
128	27.03.2023	URA	135		004009/19/3 Metro d.o.o	0,00	78,25	-7.237,57
129	27.03.2023	URA	136		16982/310010/6 euro spin	0,00	31,44	-7.269,01
130	27.03.2023	URA	137		5501/1513-1 Agrolaguna dd	0,00	31,22	-7.300,23
131	27.03.2023	URA	138		16850/310010/6 euro spin	0,00	39,13	-7.339,36
132	28.03.2023	URA	139		17824/310010/3 euro spin	0,00	11,68	-7.351,04
133	29.03.2023	URA	140		24469/310010/4 euro spin	0,00	57,22	-7.408,26
134	29.03.2023	URA	141		004176/19/1 Metro d.o.o	0,00	184,17	-7.592,43
135	29.03.2023	URA	142		004178/19/1 Metro d.o.o	0,00	19,94	-7.612,37
136	29.03.2023	URA	143		000165/19/51 Metro d.o.	0,00	-19,74	-7.592,63
137	29.03.2023	URA	144		22398/310010/5 euro spin	0,00	4,36	-7.596,99
138	31.03.2023	URA	145		004349/19/1 Metro d.o.o	0,00	10,74	-7.607,73
139	31.03.2023	URA	146		25007/310010/4 euro spin	0,00	18,99	-7.626,72
140	01.04.2023	URA	149		5836-1513-1 Agrolaguna dd	0,00	31,22	-7.657,94
141	01.04.2023	URA	150		004392/19/3 Metro d.o.o	0,00	58,81	-7.716,75
142	01.04.2023	URA	151		000143/19/54 Metro d.o.	0,00	-5,74	-7.711,01
143	03.04.2023	URA	152		004573/19/3 Metro d.o.o	0,00	176,29	-7.887,30
144	04.04.2023	URA	153		20021/310010/3 euro spin	0,00	45,46	-7.932,76
145	05.04.2023	URA	154		004749/19/3 Metro d.o.o	0,00	7,96	-7.940,72
146	05.04.2023	URA	155		004777/19/1 Metro d.o.o	0,00	18,06	-7.958,78
147	06.04.2023	URA	156		24433/310010/5 euro spin	0,00	76,32	-8.035,10
148	07.04.2023	URA	157		005005/19/3 Metro d.o.o	0,00	34,94	-8.070,04
149	08.04.2023	URA	158		000988/19/4 Metro d.o.o	0,00	45,11	-8.115,15
150	08.04.2023	URA	159		26706/310010/4 euro spin	0,00	20,67	-8.135,82
151	08.04.2023	URA	160		6665-1513-1 Agrolaguna dd	0,00	37,69	-8.173,51
152	08.04.2023	URA	161		005113/19/3 Metro d.o.o	0,00	44,63	-8.218,14
153	10.04.2023	URA	162		001091/19/4 Metro d.o.o	0,00	135,79	-8.353,93
154	10.04.2023	URA	163		001112/19/4 Metro d.o.o	0,00	53,39	-8.407,32
155	12.04.2023	URA	164		005008/19/1 Metro d.o.o	0,00	24,88	-8.432,20
156	12.04.2023	URA	165		005035/19/1 Metro d.o.o	0,00	107,15	-8.539,35
157	13.04.2023	URA	166		005098/19/1 Metro d.o.o	0,00	82,26	-8.621,61
158	13.04.2023	URA	167		001216/19/4 Metro d.o.o	0,00	32,77	-8.654,38
159	15.04.2023	URA	168		005196/19/1 Metro d.o.o	0,00	44,57	-8.698,95
160	18.04.2023	URA	169		001304/19/4 Metro d.o.o	0,00	79,60	-8.778,55

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
161	29.04.2023	URA	170		006965/19/3 Metro d.o.o	0,00	26,24	-8.804,79
162	29.04.2023	URA	171		006330/19/1 Metro d.o.o	0,00	62,11	-8.866,90
163	01.05.2023	URA	199		661/p1/2 Agrimare d.o.o.	0,00	61,60	-8.928,50
164	02.05.2023	URA	173		9053-1513-1 Agrolaguna dd	0,00	31,22	-8.959,72
165	03.05.2023	URA	174		006802/19/1 Metro d.o.o	0,00	99,76	-9.059,48
166	03.05.2023	URA	175		16415/0408/1 konzum plus	0,00	73,63	-9.133,11
167	03.05.2023	URA	176		16416/0408/1 konzum plus	0,00	4,06	-9.137,17
168	04.05.2023	URA	177		006912/19/1 Metro d.o.o	0,00	163,34	-9.300,51
169	04.05.2023	URA	178		34756/310010/4 euro spin	0,00	87,78	-9.388,29
170	07.05.2023	URA	179		25718/310010/3 euro spin	0,00	37,02	-9.425,31
171	09.05.2023	URA	180		007925/19/3 Metro d.o.o	0,00	93,11	-9.518,42
172	09.05.2023	URA	181		002719/19/4 Metro d.o.o	0,00	23,74	-9.542,16
173	11.05.2023	URA	182		007421/19/1 Metro d.o.o	0,00	139,85	-9.682,01
174	11.05.2023	URA	183		1530/310010/2 euro spin t	0,00	81,34	-9.763,35
175	12.05.2023	URA	184		000143/19/2 Metro d.o.o	0,00	95,64	-9.858,99
176	12.05.2023	URA	185		10108-1513-1 Agrolaguna d	0,00	27,01	-9.886,00
177	12.05.2023	URA	186		27527/310010/6 euro spin	0,00	52,93	-9.938,93
178	13.05.2023	URA	187		007560/19/1 Metro d.o.o	0,00	174,69	-10.113,62
179	15.05.2023	URA	188		10455-1513-1 Agrolaguna d	0,00	31,22	-10.144,84
180	17.05.2023	URA	189		008815/19/3 Metro d.o.o	0,00	142,82	-10.287,66
181	17.05.2023	URA	190		38363/310010/4 euro spin	0,00	64,89	-10.352,55
182	18.05.2023	URA	191		000345/19/2 Metro d.o.o	0,00	111,52	-10.464,07
183	20.05.2023	URA	192		009162/19/3 Metro d.o.o	0,00	195,77	-10.659,84
184	21.05.2023	URA	193		003266/19/4 Metro d.o.o	0,00	49,63	-10.709,47
185	21.05.2023	URA	194		009356/19/3 Metro d.o.o	0,00	26,24	-10.735,71
186	21.05.2023	URA	195		009409/19/3 Metro d.o.o	0,00	36,69	-10.772,40
187	22.05.2023	URA	196		008491/19/1 Metro d.o.o	0,00	106,60	-10.879,00
188	22.05.2023	URA	197		008604/19/1 Metro d.o.o	0,00	208,35	-11.087,35
189	23.05.2023	URA	198		288/D11/71080 roto dinami	0,00	68,44	-11.155,79
190	25.05.2023	URA	200		41418/310010/4 euro spin	0,00	46,96	-11.202,75
191	26.05.2023	URA	201		11894-1513-1 Agrolaguna d	0,00	58,23	-11.260,98
192	26.05.2023	URA	202		0009965/19/3 Metro d.o.	0,00	264,05	-11.525,03
193	29.05.2023	URA	203		010345/19/3 Metro d.o.o	0,00	71,21	-11.596,24
194	29.05.2023	URA	204		39522/310010/5 euro spin	0,00	35,64	-11.631,88
195	29.05.2023	URA	205		009398/19/1 Metro d.o.o	0,00	74,99	-11.706,87
196	30.05.2023	URA	206		009496/19/1 Metro d.o.o	0,00	95,85	-11.802,72
197	31.05.2023	URA	207		010749/19/3 Metro d.o.o	0,00	78,76	-11.881,48
198	31.05.2023	URA	209		40101/310010/5 euro spin	0,00	13,05	-11.894,53
199	01.06.2023	URA	210		32121/310010/6 euro spin	0,00	42,65	-11.937,18
200	02.06.2023	URA	211		12769-1513-1 Agrolaguna d	0,00	31,22	-11.968,40
201	03.06.2023	URA	212		010016/19/1 Metro d.o.o	0,00	105,47	-12.073,87
202	03.06.2023	URA	213		004638/19/4 Metro d.o.o	0,00	26,24	-12.100,11
203	03.06.2023	URA	214		3913/poslo251/10106 Lidl	0,00	18,47	-12.118,58
204	05.06.2023	URA	215		011537/19/3 Metro d.o.o	0,00	54,01	-12.172,59
205	05.06.2023	URA	216		010259/19/1 Metro d.o.o	0,00	100,66	-12.273,25
206	05.06.2023	URA	217		000386/19/54 Metro d.o.	0,00	-5,74	-12.267,51
207	06.06.2023	URA	218		010488/19/1 Metro d.o.o	0,00	41,41	-12.308,92

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
208	06.06.2023	URA	219		33045/310010/3 euro spin	0,00	31,87	-12.340,79
209	08.06.2023	URA	220		011861/19/3 Metro d.o.o	0,00	71,83	-12.412,62
210	08.06.2023	URA	221		010706/19/1 Metro d.o.o	0,00	87,23	-12.499,85
211	09.06.2023	URA	222		005469/19/4 Metro d.o.o	0,00	342,36	-12.842,21
212	09.06.2023	URA	223		012008/19/3 Metro d.o.o	0,00	69,02	-12.911,23
213	09.06.2023	URA	224		48051/310010/4 euro spin	0,00	6,69	-12.917,92
214	10.06.2023	URA	225		14218-1513-1 Agrolaguna d	0,00	61,40	-12.979,32
215	12.06.2023	URA	227		012505/19/3 Metro d.o.o	0,00	25,99	-13.005,31
216	12.06.2023	URA	228		012427/19/3 Metro d.o.o	0,00	418,60	-13.423,91
217	13.06.2023	URA	229		005823/19/4 Metro d.o.o	0,00	82,62	-13.506,53
218	13.06.2023	URA	230		49398/310010/4 euro spin	0,00	92,57	-13.599,10
219	15.06.2023	URA	232		012858/19/3 Metro d.o.o	0,00	109,52	-13.708,62
220	16.06.2023	URA	233		011745/19/1 Metro d.o.o	0,00	188,25	-13.896,87
221	16.06.2023	URA	234		006062/19/4 Metro d.o.o	0,00	225,46	-14.122,33
222	17.06.2023	URA	235		15211-1512-1 Agrolaguna d	0,00	58,23	-14.180,56
223	18.06.2023	URA	236		012122/19/1 Metro d.o.o	0,00	91,54	-14.272,10
224	19.06.2023	URA	237		006255/19/4 Metro d.o.o	0,00	122,87	-14.394,97
225	19.06.2023	URA	238		26880/310010/7 euro spin	0,00	17,85	-14.412,82
226	20.06.2023	URA	239		012282/19/1 Metro d.o.o	0,00	165,87	-14.578,69
227	20.06.2023	URA	240		013815/19/3 Metro d.o.o	0,00	17,23	-14.595,92
228	21.06.2023	URA	241		013860/19/3 Metro d.o.o	0,00	127,48	-14.723,40
229	22.06.2023	URA	242		012482/19/1 Metro d.o.o	0,00	77,86	-14.801,26
230	22.06.2023	URA	243		52771/310010/4 euro spin	0,00	113,09	-14.914,35
231	23.06.2023	URA	244		006714/19/4 Metro d.o.o	0,00	128,42	-15.042,77
232	23.06.2023	URA	245		012661/19/1 Metro d.o.o	0,00	210,56	-15.253,33
233	23.06.2023	URA	246		16033-1513-1 Agrolaguna d	0,00	31,22	-15.284,55
234	24.06.2023	URA	247		012759/19/1 Metro d.o.o	0,00	182,33	-15.466,88
235	24.06.2023	URA	248		014383/19/3 Metro d.o.o	0,00	26,24	-15.493,12
236	26.06.2023	URA	249		014519/19/3 Metro d.o.o	0,00	332,58	-15.825,70
237	27.06.2023	URA	250		013219/19/1 Metro d.o.o	0,00	26,24	-15.851,94
238	27.06.2023	URA	251		014708/19/3 Metro d.o.o	0,00	65,53	-15.917,47
239	28.06.2023	URA	252		014863/19/3 Metro d.o.o	0,00	412,25	-16.329,72
240	29.06.2023	URA	253		007476/19/4 Metro d.o.o	0,00	111,06	-16.440,78
241	30.06.2023	URA	254		015224/19/3 Metro d.o.o	0,00	47,46	-16.488,24
242	30.06.2023	URA	255		008032/19/4 Metro d.o.o	0,00	142,45	-16.630,69
243	04.07.2023	URA	256		014023/19/1 Metro d.o.o	0,00	26,24	-16.656,93
244	04.07.2023	URA	257		0000558/19/2 Metro d.o.	0,00	9,08	-16.666,01
245	04.07.2023	URA	258		014022/19/1 Metro d.o.o	0,00	117,88	-16.783,89
246	05.07.2023	URA	259		008239/19/4 Metro d.o.o	0,00	55,81	-16.839,70
247	06.07.2023	URA	260		014288/19/1 Metro d.o.o	0,00	148,22	-16.987,92
248	07.07.2023	URA	261		016212/19/3 Metro d.o.o	0,00	135,85	-17.123,77
249	08.07.2023	URA	263		014507/19/1 Metro d.o.o	0,00	142,39	-17.266,16
250	09.07.2023	URA	264		014637/19/1 Metro d.o.o	0,00	117,87	-17.384,03
251	11.07.2023	URA	265		014844/19/1 Metro d.o.o	0,00	154,88	-17.538,91
252	14.07.2023	URA	266		001366/19/2 Metro d.o.o	0,00	252,20	-17.791,11
253	14.07.2023	URA	267		015117/19/1 Metro d.o.o	0,00	52,48	-17.843,59
254	15.07.2023	URA	268		017319/19/3 Metro d.o.o	0,00	107,19	-17.950,78

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
255	16.07.2023	URA	269		015384/19/1 Metro d.o.o	0,00	229,02	-18.179,80
256	16.07.2023	URA	270		015409/19/1 Metro d.o.o	0,00	59,88	-18.239,68
257	17.07.2023	URA	271		001527/19/2 Metro d.o.o	0,00	322,18	-18.561,86
258	18.07.2023	URA	272		009527/19/4 Metro d.o.o	0,00	125,50	-18.687,36
259	18.07.2023	URA	273		009582/19/4 Metro d.o.o	0,00	16,07	-18.703,43
260	19.07.2023	URA	274		009631/19/4 Metro d.o.o	0,00	398,40	-19.101,83
261	20.07.2023	URA	275		015887/19/1 Metro d.o.o	0,00	105,21	-19.207,04
262	20.07.2023	URA	276		009683/19/4 Metro d.o.o	0,00	34,65	-19.241,69
263	21.07.2023	URA	277		009847/19/4 Metro d.o.o	0,00	289,20	-19.530,89
264	23.07.2023	URA	278		016258/19/1 Metro d.o.o	0,00	272,06	-19.802,95
265	24.07.2023	URA	279		010283/19/4 Metro d.o.o	0,00	113,67	-19.916,62
266	24.07.2023	URA	284		018469/19/3 Metro d.o.o	0,00	153,64	-20.070,26
267	25.07.2023	URA	280		010361/19/4 Metro d.o.o	0,00	202,69	-20.272,95
268	26.07.2023	URA	281		010430/19/4 Metro d.o.o	0,00	97,01	-20.369,96
269	27.07.2023	URA	282		018963/19/3 Metro d.o.o	0,00	318,70	-20.688,66
270	27.07.2023	URA	283		010514/19/4 Metro d.o.o	0,00	113,73	-20.802,39
271	28.07.2023	URA	285		019121/19/3 Metro d.o.o	0,00	33,96	-20.836,35
272	29.07.2023	URA	286		016946/19/1 Metro d.o.o	0,00	113,20	-20.949,55
273	31.07.2023	URA	290		019498/19/3 Metro d.o.o	0,00	215,88	-21.165,43
274	31.07.2023	URA	291		230251322 Istarski vodovo	0,00	553,77	-21.719,20
275	01.08.2023	URA	292		16575970 Grad Pore	0,00	48,53	-21.767,73
276	01.08.2023	URA	293		010894/19/4 Metro d.o.o	0,00	134,04	-21.901,77
277	02.08.2023	URA	294		017466/19/1 Metro d.o.o	0,00	189,94	-22.091,71
278	03.08.2023	URA	295		003611/19/2 Metro d.o.o	0,00	327,61	-22.419,32
279	07.08.2023	URA	296		018069/19/1 Metro d.o.o	0,00	329,75	-22.749,07
280	08.08.2023	URA	297		020520/19/3 Metro d.o.o	0,00	184,64	-22.933,71
281	09.08.2023	URA	298		011587/19/4 Metro d.o.o	0,00	505,24	-23.438,95
282	10.08.2023	URA	299		018347/19/1 Metro d.o.o	0,00	4,00	-23.442,95
283	10.08.2023	URA	300		004186/19/2 Metro d.o.o	0,00	126,73	-23.569,68
284	10.08.2023	URA	301		018405/19/1 Metro d.o.o	0,00	285,88	-23.855,56
285	11.08.2023	URA	302		018486/19/1 Metro d.o.o	0,00	446,36	-24.301,92
286	11.08.2023	URA	303		018580/19/1 Metro d.o.o	0,00	320,14	-24.622,06
287	16.08.2023	URA	304		01941/19/1 Metro d.o.o.	0,00	192,95	-24.815,01
288	18.08.2023	URA	305		004921/19/2 Metro d.o.o	0,00	517,12	-25.332,13
289	19.08.2023	URA	306		012533/19/3 Metro d.o.o	0,00	352,82	-25.684,95
290	20.08.2023	URA	307		022272/19/3 Metro d.o.o	0,00	68,54	-25.753,49
291	21.08.2023	URA	308		005165/19/2 Metro d.o.o	0,00	28,39	-25.781,88
292	22.08.2023	URA	309		005273/19/2 Metro d.o.o	0,00	55,28	-25.837,16
293	23.08.2023	URA	310		005381/19/2 Metro d.o.o	0,00	268,25	-26.105,41
294	24.08.2023	URA	311		005553/19/2 Metro d.o.o	0,00	57,41	-26.162,82
295	25.08.2023	URA	312		013060/19/4 Metro d.o.o	0,00	18,78	-26.181,60
296	25.08.2023	URA	313		022925/19/3 Metro d.o.o	0,00	133,46	-26.315,06
297	26.08.2023	URA	314		013209/19/4 Metro d.o.o	0,00	184,53	-26.499,59
298	27.08.2023	URA	315		023156/19/3 Metro d.o.o	0,00	117,34	-26.616,93
299	30.08.2023	URA	316		023554/19/3 Metro d.o.o	0,00	135,22	-26.752,15
300	01.09.2023	URA	318		013654/19/4 Metro d.o.o	0,00	408,33	-27.160,48
301	02.09.2023	URA	319		021386/19/1 Metro d.o.o	0,00	62,91	-27.223,39

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
302	04.09.2023	URA	320		021800/19/1 Metro d.o.o	0,00	170,81	-27.394,20
303	04.09.2023	URA	321		017714/19/1 Metro d.o.o	0,00	259,19	-27.653,39
304	05.09.2023	URA	322		024662/19/3 Metro d.o.o	0,00	16,71	-27.670,10
305	05.09.2023	URA	323		024660/19/3 Metro d.o.o	0,00	6,84	-27.676,94
306	06.09.2023	URA	324		022054/19/1 Metro d.o.o	0,00	138,30	-27.815,24
307	07.09.2023	URA	325		024984/19/3 Metro d.o.o	0,00	85,76	-27.901,00
308	07.09.2023	URA	326		022394/19/1 Metro d.o.o	0,00	567,60	-28.468,60
309	08.09.2023	URA	327		022401/19/1 Metro d.o.o	0,00	25,74	-28.494,34
310	09.09.2023	URA	328		022593/19/1 Metro d.o.o	0,00	65,85	-28.560,19
311	10.09.2023	URA	329		025544/19/3 Metro d.o.o	0,00	132,17	-28.692,36
312	11.09.2023	URA	330		025666/19/3 Metro d.o.o	0,00	289,81	-28.982,17
313	12.09.2023	URA	331		023116/19/1 Metro d.o.o	0,00	50,15	-29.032,32
314	13.09.2023	URA	332		023227/19/1 Metro d.o.o	0,00	97,46	-29.129,78
315	14.09.2023	URA	333		026156/19/3 Metro d.o.o	0,00	197,81	-29.327,59
316	15.09.2023	URA	334		026383/19/3 Metro d.o.o	0,00	21,91	-29.349,50
317	15.09.2023	URA	334		026383/19/3 Metro d.o.o	0,00	45,00	-29.394,50
318	16.09.2023	URA	335		023598/19/1 Metro d.o.o	0,00	71,68	-29.466,18
319	17.09.2023	URA	336		023757/19/1 Metro d.o.o	0,00	20,99	-29.487,17
320	18.09.2023	URA	337		026912/19/3 Metro d.o.o	0,00	238,58	-29.725,75
321	18.09.2023	URA	338		023843/19/1 Metro d.o.o	0,00	20,99	-29.746,74
						2,21	29.748,95	-29.746,74
Ukupno Konto: 2290						2,21	29.748,95	-29.746,74

Konto: **2300**Naziv konta: **obveze za neto pla e**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1			0,00	1.758,26	-1.758,26
2	31.01.2023	Temeljnica	3		neto 1/23	0,00	1.021,08	-2.779,34
3	28.02.2023	Temeljnica	5		neto - 2/23	0,00	653,38	-3.432,72
4	31.03.2023	Temeljnica	7		neto - 3/23	0,00	75,12	-3.507,84
5	30.04.2023	Temeljnica	9		neto - 4/23	0,00	144,00	-3.651,84
6	31.05.2023	Temeljnica	11		neto 5/23	0,00	1.321,14	-4.972,98
7	30.06.2023	Temeljnica	13		neto - 6/23	0,00	1.556,94	-6.529,92
8	31.07.2023	Temeljnica	15		neto - 7/23	0,00	805,42	-7.335,34
9	31.08.2023	Temeljnica	17		neto 8/23	0,00	775,09	-8.110,43
						0,00	8.110,43	-8.110,43
Ukupno Konto: 2300						0,00	8.110,43	-8.110,43

Konto: **2301**Naziv konta: **neto pla a - fond HZZO**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	3.026,08	-3.026,08

04.12.2023 10:27:46

>>>

Fontane ugostiteljstvo d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 32

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.01.2023	Temeljnica	3		neto 1/23	0,00	720,00	-3.746,08
3	28.02.2023	Temeljnica	5		neto - 2/23	0,00	720,00	-4.466,08
4	31.03.2023	Temeljnica	7		neto - 3/23	0,00	720,00	-5.186,08
5	30.04.2023	Temeljnica	9		neto - 4/23	0,00	720,00	-5.906,08
6	31.05.2023	Temeljnica	11		neto 5/23	0,00	720,00	-6.626,08
7	30.06.2023	Temeljnica	13		neto - 6/23	0,00	720,00	-7.346,08
8	31.07.2023	Temeljnica	15		neto - 7/23	0,00	720,00	-8.066,08
9	31.08.2023	Temeljnica	17		neto 8/23	0,00	720,00	-8.786,08
						0,00	8.786,08	-8.786,08
Ukupno Konto: 2301						0,00	8.786,08	-8.786,08

Konto: 2400		Naziv konta: Obveze za pdv- po isporukama			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	IRA	1		1,1,-31,1,2023 Fontane d.	0,00	96,81	-96,81
2	31.01.2023	IRA	1		1,1,-31,1,2023 Fontane d.	0,00	240,28	-337,09
3	31.01.2023	IRA	2		1,1,-31,1,23-kartice Font	0,00	21,61	-358,70
4	31.01.2023	IRA	2		1,1,-31,1,23-kartice Font	0,00	55,06	-413,76
5	31.01.2023	IRA	3		1,1-31,1,23-transakciski	0,00	20,94	-434,70
6	31.01.2023	Temeljnica	4		pdv 1/23	434,70	0,00	0,00
7	28.02.2023	IRA	4		1,2,-28,02,2023, Fontane	0,00	149,53	-149,53
8	28.02.2023	IRA	4		1,2,-28,02,2023, Fontane	0,00	364,29	-513,82
9	28.02.2023	IRA	5		1,2,-28,02,23-kartice Fon	0,00	43,03	-556,85
10	28.02.2023	IRA	5		1,2,-28,02,23-kartice Fon	0,00	82,95	-639,80
11	28.02.2023	Temeljnica	6		pdv 2/23	639,80	0,00	0,00
12	30.06.2023	IRA	6		1,6-30,6,23 Fontane d.o.o	0,00	456,88	-456,88
13	30.06.2023	IRA	6		1,6-30,6,23 Fontane d.o.o	0,00	1.163,11	-1.619,99
14	30.06.2023	Temeljnica	14		pdv -6/23	1.619,99	0,00	0,00
15	31.07.2023	IRA	7		01,07,-31,07,2023 Fontane	0,00	995,17	-995,17
16	31.07.2023	IRA	7		01,07,-31,07,2023 Fontane	0,00	2.167,43	-3.162,60
17	31.07.2023	Temeljnica	16		pdv 7/23	3.162,60	0,00	0,00
18	31.08.2023	IRA	8		1,8,-31,8,2023 Fontane d.	0,00	977,06	-977,06
19	31.08.2023	IRA	8		1,8,-31,8,2023 Fontane d.	0,00	2.397,77	-3.374,83
20	31.08.2023	Temeljnica	18		pdv 8/23	3.374,83	0,00	0,00
						9.231,92	9.231,92	0,00
Ukupno Konto: 2400						9.231,92	9.231,92	0,00

Konto: 2407		Naziv konta: Obveza za razliku pdv-a u obracunskom razdoblju			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1			0,00	9.644,09	-9.644,09
2	01.01.2023	Temeljnica	1		kamate	0,00	-204,57	-9.439,52

04.12.2023 10:27:46

>>>

Fontane ugostiteljstvo d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 33

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	10.01.2023	Izvod	2	HR2424850031100291323	pdv	26,61	0,00	-9.412,91
4	13.01.2023	Izvod	3	HR2424850031100291323	pdv	21,72	0,00	-9.391,19
5	16.01.2023	Izvod	4	HR2424850031100291323	pdv	73,63	0,00	-9.317,56
6	18.01.2023	Izvod	5	HR2424850031100291323	pdv	97,03	0,00	-9.220,53
7	19.01.2023	Izvod	6	HR2424850031100291323	pdv	73,53	0,00	-9.147,00
8	23.01.2023	Izvod	7	HR2424850031100291323	odv	34,61	0,00	-9.112,39
9	24.01.2023	Izvod	8	HR2424850031100291323	pdv	25,56	0,00	-9.086,83
10	25.01.2023	Izvod	9	HR2424850031100291323	pdv	29,69	0,00	-9.057,14
11	26.01.2023	Izvod	10	HR2424850031100291323	pdv	49,85	0,00	-9.007,29
12	27.01.2023	Izvod	11	HR2424850031100291323	pdv	27,53	0,00	-8.979,76
13	30.01.2023	Izvod	12	HR2424850031100291323	pdv	87,20	0,00	-8.892,56
14	31.01.2023	Izvod	13	HR2424850031100291323	pdv	31,26	0,00	-8.861,30
15	31.01.2023	Temeljnica	4		pdv 1/23	0,00	78,11	-8.939,41
16	02.02.2023	Izvod	14	HR2424850031100291323	pdv	38,14	0,00	-8.901,27
17	06.02.2023	Izvod	15	HR2424850031100291323	pdv	81,50	0,00	-8.819,77
18	07.02.2023	Izvod	16	HR2424850031100291323	pdv	31,26	0,00	-8.788,51
19	08.02.2023	Izvod	17	HR2424850031100291323	pdv	128,09	0,00	-8.660,42
20	09.02.2023	Izvod	18	HR2424850031100291323	pdv	31,26	0,00	-8.629,16
21	10.02.2023	Izvod	19	HR2424850031100291323	pdv	79,13	0,00	-8.550,03
22	13.02.2023	Izvod	20	HR2424850031100291323	pdv	51,30	0,00	-8.498,73
23	14.02.2023	Izvod	21	HR2424850031100291323	pdv	19,37	0,00	-8.479,36
24	15.02.2023	Izvod	22	HR2424850031100291323	pdv	43,55	0,00	-8.435,81
25	17.02.2023	Izvod	23	HR2424850031100291323	pdv	24,77	0,00	-8.411,04
26	21.02.2023	Izvod	24	HR2424850031100291323	pdv	36,76	0,00	-8.374,28
27	22.02.2023	Izvod	25	HR2424850031100291323	pdv	60,46	0,00	-8.313,82
28	23.02.2023	Izvod	26	HR2424850031100291323	pdv	106,17	0,00	-8.207,65
29	27.02.2023	Izvod	27	HR2424850031100291323	pdv	53,60	0,00	-8.154,05
30	28.02.2023	Izvod	28	HR2424850031100291323	pdv	52,79	0,00	-8.101,26
31	28.02.2023	Temeljnica	6		pdv 2/23	0,00	298,93	-8.400,19
32	01.03.2023	Izvod	29	HR2424850031100291323	pdv	77,96	0,00	-8.322,23
33	02.03.2023	Izvod	30	HR2424850031100291323	pdv	72,04	0,00	-8.250,19
34	03.03.2023	Izvod	31	HR2424850031100291323	pdv	101,44	0,00	-8.148,75
35	07.03.2023	Izvod	33	HR2424850031100291323	pdv	362,71	0,00	-7.786,04
36	08.03.2023	Izvod	34	HR2424850031100291323	pdv	188,65	0,00	-7.597,39
37	09.03.2023	Izvod	35	HR2424850031100291323	pdv	83,39	0,00	-7.514,00
38	10.03.2023	Izvod	36	HR2424850031100291323	pdv	100,07	0,00	-7.413,93
39	14.03.2023	Izvod	37	HR2424850031100291323	pdv	46,04	0,00	-7.367,89
40	17.05.2023	Izvod	39	HR2424850031100291323	pdv	3.801,94	0,00	-3.565,95
41	30.06.2023	Temeljnica	14		pdv -6/23	0,00	900,35	-4.466,30
42	31.07.2023	Temeljnica	16		pdv 7/23	0,00	2.380,91	-6.847,21
43	31.08.2023	Temeljnica	18		pdv 8/23	0,00	2.742,70	-9.589,91
44	18.09.2023	Izvod	64	HR2424850031100291323	pdv	84,42	0,00	-9.505,49
						6.335,03	15.840,52	-9.505,49
Ukupno Konto: 2407						6.335,03	15.840,52	-9.505,49

Konto: **2415** Naziv konta: **porez i prirez iz pla a** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	189,87	-189,87
2	01.01.2023	Temeljnica	1		kamate	0,00	-167,62	-22,25
3	28.02.2023	Temeljnica	5		porez 2/23	0,00	9,02	-31,27
4	17.05.2023	Izvod	39	HR2424850031100291323	prirez	21,00	0,00	-10,27
5	31.05.2023	Temeljnica	11		porez - 5/23	0,00	3,56	-13,83
6	31.05.2023	Temeljnica	11		porez - 5/23	0,00	29,73	-43,56
7	30.06.2023	Temeljnica	13		porez -6/23	0,00	21,23	-64,79
8	31.07.2023	Temeljnica	15		porez - 7/23	0,00	21,23	-86,02
9	31.08.2023	Temeljnica	17		porez 8/23	0,00	21,23	-107,25
						21,00	128,25	-107,25
Ukupno Konto: 2415						21,00	128,25	-107,25

Konto: **2420** Naziv konta: **doprinosi iz pla a / mio-mio ii/** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	5.291,40	-5.291,40
2	01.01.2023	Temeljnica	1		kamate	0,00	-142,51	-5.148,89
3	31.01.2023	Temeljnica	3		mio 1/23	0,00	45,82	-5.194,71
4	31.01.2023	Temeljnica	3		mio 1/23	0,00	209,46	-5.404,17
5	28.02.2023	Temeljnica	5		mio - 2/23	0,00	36,00	-5.440,17
6	28.02.2023	Temeljnica	5		mio - 2/23	0,00	129,60	-5.569,77
7	31.03.2023	Temeljnica	7		mio -3/23	0,00	4,70	-5.574,47
8	31.03.2023	Temeljnica	7		mio -3/23	0,00	14,09	-5.588,56
9	30.04.2023	Temeljnica	9		mio - 4/23	0,00	9,00	-5.597,56
10	30.04.2023	Temeljnica	9		mio - 4/23	0,00	27,00	-5.624,56
11	17.05.2023	Izvod	39	HR2424850031100291323	mio	395,11	0,00	-5.229,45
12	17.05.2023	Izvod	39	HR2424850031100291323	mio	2.449,08	0,00	-2.780,37
13	18.05.2023	Izvod	40	HR2424850031100291323	mio	62,29	0,00	-2.718,08
14	31.05.2023	Temeljnica	11		mio 5/23	0,00	75,65	-2.793,73
15	31.05.2023	Temeljnica	11		mio 5/23	0,00	262,95	-3.056,68
16	30.06.2023	Temeljnica	13		mio - 6/23	0,00	88,69	-3.145,37
17	30.06.2023	Temeljnica	13		mio - 6/23	0,00	305,87	-3.451,24
18	31.07.2023	Temeljnica	15		mio - 7/23	0,00	41,72	-3.492,96
19	31.07.2023	Temeljnica	15		mio - 7/23	0,00	164,96	-3.657,92
20	31.08.2023	Temeljnica	17		mio 8/23	0,00	199,09	-3.857,01
						2.906,48	6.763,49	-3.857,01
Ukupno Konto: 2420						2.906,48	6.763,49	-3.857,01

Konto: **2425** Naziv konta: **doprinosi na pla u /hzzo,zapošljavanje,zo/** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	4.533,62	-4.533,62

04.12.2023 10:27:47

>>>

Fontane ugostiteljstvo d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 35

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2023	Temeljnica	1		kamate	0,00	-282,03	-4.251,59
3	31.01.2023	Temeljnica	3		hzzo 1/23	0,00	210,60	-4.462,19
4	28.02.2023	Temeljnica	5		mio - 2/23	0,00	136,62	-4.598,81
5	31.03.2023	Temeljnica	7		hzzo -3/23	0,00	15,50	-4.614,31
6	30.04.2023	Temeljnica	9		hzzo - 4/23	0,00	29,70	-4.644,01
7	18.05.2023	Izvod	40	HR2424850031100291323	hzzo	837,71	0,00	-3.806,30
8	19.05.2023	Izvod	41	HR2424850031100291323	hzzo	600,00	0,00	-3.206,30
9	31.05.2023	Temeljnica	11		hzzo - 5/23	0,00	279,35	-3.485,65
10	06.06.2023	Izvod	43	HR2424850031100291323	hzzo	555,00	0,00	-2.930,65
11	12.06.2023	Izvod	44	HR2424850031100291323	hzzo	408,74	0,00	-2.521,91
12	30.06.2023	Temeljnica	13		hzzo - 6/23	0,00	325,50	-2.847,41
13	31.07.2023	Temeljnica	15		hzzo - 7/23	0,00	170,50	-3.017,91
14	31.08.2023	Temeljnica	17		hzzo 8/23	0,00	164,24	-3.182,15
						2.401,45	5.583,60	-3.182,15
Ukupno Konto: 2425						2.401,45	5.583,60	-3.182,15

Konto: 2430		Naziv konta: obveza za porez na dobit			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			1.595,75	0,00	1.595,75
2	01.01.2023	Temeljnica	1		kamate	-1.595,75	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 2430						0,00	0,00	0,00

Konto: 2450		Naziv konta: obveze za lanarine turisti kim zajednicama			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			894,64	0,00	894,64
2	01.01.2023	Temeljnica	1		kamate	-894,64	165,07	-165,07
3	17.05.2023	Izvod	39	HR2424850031100291323	l.tz	72,33	0,00	-92,74
4	29.09.2023	Temeljnica	19		l.tz	0,00	106,35	-199,09
						72,33	271,42	-199,09
Ukupno Konto: 2450						72,33	271,42	-199,09

Konto: 2452		Naziv konta: lanarina hgk			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	268,38	-268,38
2	01.01.2023	Temeljnica	1		kamate	0,00	-187,13	-81,25

04.12.2023 10:27:47

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	81,25	-81,25
Ukupno Konto: 2452						0,00	81,25	-81,25

Konto: **2484**Naziv konta: **Obveza za porez na potrošnju alk.i bez.u ugos.**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	2.402,94	-2.402,94
2	31.01.2023	IRA	1		1,1,-31,1,2023 Fontane d.	0,00	9,44	-2.412,38
3	31.01.2023	IRA	2		1,1,-31,1,23-kartice Font	0,00	1,93	-2.414,31
4	28.02.2023	IRA	4		1,2,-28,02,2023, Fontane	0,00	15,12	-2.429,43
5	28.02.2023	IRA	5		1,2,-28,02,23-kartice Fon	0,00	3,71	-2.433,14
6	30.06.2023	IRA	6		1,6-30,6,23 Fontane d.o.o	0,00	48,43	-2.481,57
7	31.07.2023	IRA	7		01,07,-31,07,2023 Fontane	0,00	116,26	-2.597,83
8	31.08.2023	IRA	8		1,8,-31,8,2023 Fontane d.	0,00	113,82	-2.711,65
						0,00	2.711,65	-2.711,65
Ukupno Konto: 2484						0,00	2.711,65	-2.711,65

Konto: **2512**Naziv konta: **Obveze za dugoro ne obaveze gra ana**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.03.2023	Izvod	38	HR2424850031100291323	pozajmica	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	12.06.2023	Izvod	44	HR2424850031100291323	impuls leasing	57,19	0,00	-2.442,81
3	13.06.2023	Izvod	45	HR2424850031100291323	impuls lising	515,00	0,00	-1.927,81
4	16.06.2023	Izvod	47	HR2424850031100291323	impuls lising	525,00	0,00	-1.402,81
5	20.06.2023	Izvod	48	HR2424850031100291323	lising	490,77	0,00	-912,04
6	26.06.2023	Izvod	50	HR2424850031100291323	lising	752,28	0,00	-159,76
						2.340,24	2.500,00	-159,76
Ukupno Konto: 2512						2.340,24	2.500,00	-159,76

Konto: **2810**Naziv konta: **predujmovi**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	469,81	-469,81
						0,00	469,81	-469,81
Ukupno Konto: 2810						0,00	469,81	-469,81

Konto: **3105**Naziv konta: **Zalihe ambalažnog materijala**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2023	URA	2		000141/19/1 Metro d.o.o	2,02	0,00	2,02

04.12.2023 10:27:47

>>>

Fontane ugostiteljstvo d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 37

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	07.01.2023	URA	32		285-1513-1 Agrolaguna dd	24,98	0,00	27,00
3	14.01.2023	URA	11		000440/19/3 Metro d.o.o	12,89	0,00	39,89
4	16.01.2023	URA	12		000543/19/1 Metro d.o.o	44,68	0,00	84,57
5	16.01.2023	URA	13		000015/19/54 Metro d.o.	-9,30	0,00	75,27
6	17.01.2023	URA	14		000610/19/1 Metro d.o.o	44,56	0,00	119,83
7	19.01.2023	URA	15		000676/19/1 Metro d.o.o.	3,79	0,00	123,62
8	20.01.2023	URA	16		000642/19/3 Metro d.o.o	10,48	0,00	134,10
9	20.01.2023	URA	42		987-1513-1 Agrolaguna dd	24,98	0,00	159,08
10	21.01.2023	URA	17		000024/19/54 Metro d.o.	-9,30	0,00	149,78
11	21.01.2023	URA	18		000863/19/1 Metro d.o.o	38,40	0,00	188,18
12	25.01.2023	URA	21		001101/19/1 Metro d.o.o	13,43	0,00	201,61
13	25.01.2023	URA	48		1258-1513-1 Agrolaguna dd	24,98	0,00	226,59
14	31.01.2023	URA	23		001401/19/1 Metro d.o.o	10,48	0,00	237,07
15	31.01.2023	URA	24		001002/19/3 Metro d.o.o	29,13	0,00	266,20
16	31.01.2023	URA	25		000042/19/54 Metro d.o.	-9,30	0,00	256,90
17	03.02.2023	URA	64		001557/19/1 Metro d.o.o	3,36	0,00	260,26
18	03.02.2023	URA	72		1850-1513-1 Agrolaguna dd	24,98	0,00	285,24
19	06.02.2023	URA	74		2042-1513-1 Agrolaguna dd	21,61	0,00	306,85
20	07.02.2023	URA	67		001804/19/1 Metro d.o.o	6,84	0,00	313,69
21	07.02.2023	URA	67		001804/19/1 Metro d.o.o	11,28	0,00	324,97
22	08.02.2023	URA	77		001314/19/3 Metro d.o.o	35,16	0,00	360,13
23	08.02.2023	URA	78		2158-1513-1 Agrolaguna dd	24,98	0,00	385,11
24	10.02.2023	URA	81		001425/19/3 Metro d.o.o	38,49	0,00	423,60
25	11.02.2023	URA	83		2393-1513-1 Agrolaguna dd	24,98	0,00	448,58
26	14.02.2023	URA	86		002370/19/1 Metro d.o.o	3,36	0,00	451,94
27	14.02.2023	URA	86		002370/19/1 Metro d.o.o	6,84	0,00	458,78
28	16.02.2023	URA	88		002525/19/1 Metro d.o.o	4,65	0,00	463,43
29	20.02.2023	URA	93		002722/19/1 Metro d.o.o	12,88	0,00	476,31
30	22.02.2023	URA	95		002857/19/1 Metro d.o.o	0,93	0,00	477,24
31	22.02.2023	URA	95		002857/19/1 Metro d.o.o	3,36	0,00	480,60
32	22.02.2023	URA	95		002857/19/1 Metro d.o.o	6,84	0,00	487,44
33	22.02.2023	URA	95		002857/19/1 Metro d.o.o	8,72	0,00	496,16
34	22.02.2023	URA	95		002857/19/1 Metro d.o.o	9,98	0,00	506,14
35	22.02.2023	URA	95		002857/19/1 Metro d.o.o	11,28	0,00	517,42
36	23.02.2023	URA	98		001858/19/3 Metro d.o.o	22,23	0,00	539,65
37	23.02.2023	URA	99		000084/19/54 Metro d.o.	-4,65	0,00	535,00
38	25.02.2023	URA	101		002001/19/3 Metro d.o.o	10,20	0,00	545,20
39	25.02.2023	URA	103		3387-1513-1 Agrolaguna dd	24,98	0,00	570,18
40	01.03.2023	URA	108		003292/19/1 Metro d.o.o	20,94	0,00	591,12
41	06.03.2023	URA	115		003514/19/1 Metro d.o.o	0,94	0,00	592,06
42	08.03.2023	URA	114		002598/19/3 Metro d.o.o	0,94	0,00	593,00
43	09.03.2023	URA	118		000206/19/4 Metro d.o.o	5,22	0,00	598,22
44	13.03.2023	URA	120		002907/19/3 Metro d.o.o	0,33	0,00	598,55
45	13.03.2023	URA	120		002907/19/3 Metro d.o.o	0,94	0,00	599,49
46	13.03.2023	URA	120		002907/19/3 Metro d.o.o	3,36	0,00	602,85
47	15.03.2023	URA	122		003082/19/3 Metro d.o.o	0,56	0,00	603,41
48	15.03.2023	URA	122		003082/19/3 Metro d.o.o	1,26	0,00	604,67

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
49	15.03.2023	URA	122		003082/19/3 Metro d.o.o	1,26	0,00	605,93
50	17.03.2023	URA	126		003283/19/3 Metro d.o.o	2,52	0,00	608,45
51	17.03.2023	URA	126		003283/19/3 Metro d.o.o	4,59	0,00	613,04
52	17.03.2023	URA	126		003283/19/3 Metro d.o.o	14,64	0,00	627,68
53	17.03.2023	URA	126		003283/19/3 Metro d.o.o	17,58	0,00	645,26
54	17.03.2023	URA	127		4665-1513-1 Agrolaguna dd	24,98	0,00	670,24
55	19.03.2023	URA	129		19604/310010/5 euro spin	5,04	0,00	675,28
56	21.03.2023	URA	130		003566/19/3 Metro d.o.o	17,58	0,00	692,86
57	27.03.2023	URA	137		5501/1513-1 Agrolaguna dd	24,98	0,00	717,84
58	29.03.2023	URA	141		004176/19/1 Metro d.o.o	7,56	0,00	725,40
59	01.04.2023	URA	149		5836-1513-1 Agrolaguna dd	24,98	0,00	750,38
60	01.04.2023	URA	150		004392/19/3 Metro d.o.o	3,84	0,00	754,22
61	01.04.2023	URA	150		004392/19/3 Metro d.o.o	18,99	0,00	773,21
62	08.04.2023	URA	160		6665-1513-1 Agrolaguna dd	15,60	0,00	788,81
63	08.04.2023	URA	161		005113/19/3 Metro d.o.o	2,58	0,00	791,39
64	13.04.2023	URA	167		001216/19/4 Metro d.o.o	18,58	0,00	809,97
65	02.05.2023	URA	173		9053-1513-1 Agrolaguna dd	24,98	0,00	834,95
66	09.05.2023	URA	180		007925/19/3 Metro d.o.o	3,72	0,00	838,67
67	12.05.2023	URA	185		10108-1513-1 Agrolaguna d	21,61	0,00	860,28
68	13.05.2023	URA	187		007560/19/1 Metro d.o.o	1,92	0,00	862,20
69	15.05.2023	URA	188		10455-1513-1 Agrolaguna d	24,98	0,00	887,18
70	17.05.2023	URA	189		008815/19/3 Metro d.o.o	3,72	0,00	890,90
71	17.05.2023	URA	189		008815/19/3 Metro d.o.o	6,84	0,00	897,74
72	17.05.2023	URA	190		38363/310010/4 euro spin	5,07	0,00	902,81
73	21.05.2023	URA	195		009409/19/3 Metro d.o.o	7,44	0,00	910,25
74	23.05.2023	URA	198		288/D11/71080 roto dinami	54,75	0,00	965,00
75	05.06.2023	URA	217		000386/19/54 Metro d.o.	-4,59	0,00	960,41
76	06.06.2023	URA	218		010488/19/1 Metro d.o.o	33,13	0,00	993,54
77	31.07.2023	URA	289		666-11-1004180 roto dinam	87,39	0,00	1.080,93
78	31.07.2023	URA	290		019498/19/3 Metro d.o.o	7,08	0,00	1.088,01
79	02.08.2023	URA	294		017466/19/1 Metro d.o.o	0,07	0,00	1.088,08
80	03.08.2023	URA	295		003611/19/2 Metro d.o.o	22,90	0,00	1.110,98
81	07.08.2023	URA	296		018069/19/1 Metro d.o.o	34,56	0,00	1.145,54
82	08.08.2023	URA	297		020520/19/3 Metro d.o.o	11,88	0,00	1.157,42
83	29.09.2023	Temeljnica	19		ambalaža	0,00	1.157,42	0,00
						1.157,42	1.157,42	0,00
Ukupno Konto: 3105						1.157,42	1.157,42	0,00

Konto: **3108**Naziv konta: **Zalihe u ugostiteljstvu**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			2.387,05	0,00	2.387,05
2	03.01.2023	URA	27		161/310010/6 euro spin tr	13,87	0,00	2.400,92
3	04.01.2023	URA	1		000113/19/1 Metro d.o.o	1,19	0,00	2.402,11
4	04.01.2023	URA	28		573/310010/3 euro spin tr	11,42	0,00	2.413,53

04.12.2023 10:27:47

>>>

Fontane ugostiteljstvo d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 39

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	04.01.2023	URA	29		829/310010/4 euro spin tr	70,92	0,00	2.484,45
6	05.01.2023	URA	30		540/310010/5 euro spin tr	24,88	0,00	2.509,33
7	07.01.2023	URA	31		1405/310010/4 euro spin t	46,71	0,00	2.556,04
8	09.01.2023	URA	4		000269/19/3 Metro d.o.o	107,74	0,00	2.663,78
9	09.01.2023	URA	33		1236/310010/7 euro spin t	25,75	0,00	2.689,53
10	10.01.2023	URA	5		000270/19/1 Metro d.o.o	7,58	0,00	2.697,11
11	11.01.2023	URA	7		000332/19/1 Metro d.o.o	8,79	0,00	2.705,90
12	11.01.2023	URA	34		818-051-1 plodine dd	5,30	0,00	2.711,20
13	11.01.2023	URA	35		1430/310010/7 euro spin t	61,43	0,00	2.772,63
14	13.01.2023	URA	8		000411/19/1 Metro d.o.o	11,28	0,00	2.783,91
15	13.01.2023	URA	36		2007/310010/5 euro spin t	8,50	0,00	2.792,41
16	14.01.2023	URA	11		000440/19/3 Metro d.o.o	88,39	0,00	2.880,80
17	14.01.2023	URA	37		1886-FL2-2 Pekarski obrt	7,57	0,00	2.888,37
18	14.01.2023	URA	38		681-1513-1 Agrolaguna dd	24,98	0,00	2.913,35
19	18.01.2023	URA	39		4251/310010/4 euro spin t	80,23	0,00	2.993,58
20	18.01.2023	URA	40		2736/310010/6 euro spin t	6,36	0,00	2.999,94
21	19.01.2023	URA	15		000676/191 Metro d.o.o.	112,19	0,00	3.112,13
22	19.01.2023	URA	41		2925-FL2-2 Pekarski obrt	10,60	0,00	3.122,73
23	20.01.2023	URA	16		000642/19/3 Metro d.o.o	42,10	0,00	3.164,83
24	20.01.2023	URA	43		3922/310010/5 euro spin t	4,83	0,00	3.169,66
25	21.01.2023	URA	18		000863/19/1 Metro d.o.o	58,07	0,00	3.227,73
26	21.01.2023	URA	44		3711/310010/7 euro spin t	42,54	0,00	3.270,27
27	23.01.2023	URA	19		000920/19/1 Metro d.o.o	50,17	0,00	3.320,44
28	23.01.2023	URA	20		000737/19/3 Metro d.o.o	27,01	0,00	3.347,45
29	23.01.2023	URA	45		5780/310010/4 euro spin t	40,26	0,00	3.387,71
30	24.01.2023	URA	46		3821-FL2-2 Pekarski obrt	9,09	0,00	3.396,80
31	24.01.2023	URA	47		4876/310010/5 euro spin t	44,17	0,00	3.440,97
32	25.01.2023	URA	21		001101/19/1 Metro d.o.o	1,24	0,00	3.442,21
33	25.01.2023	URA	21		001101/19/1 Metro d.o.o	190,15	0,00	3.632,36
34	26.01.2023	URA	50		7243/310010/4 euro spin t	65,52	0,00	3.697,88
35	26.01.2023	URA	51		5980/310010/3 euro spin t	25,86	0,00	3.723,74
36	30.01.2023	URA	52		6023/310010/5 euro spin t	60,14	0,00	3.783,88
37	31.01.2023	URA	24		001002/19/3 Metro d.o.o	123,01	0,00	3.906,89
38	31.01.2023	URA	53		4679-FL2-2 Pekarski obrt	9,14	0,00	3.916,03
39	31.01.2023	URA	54		4960/310010/7 euro spin t	18,50	0,00	3.934,53
40	01.02.2023	URA	57		4854-FL2-2 Pekarski obrt	14,00	0,00	3.948,53
41	01.02.2023	URA	60		2833/0408/1 konzum plus	11,27	0,00	3.959,80
42	01.02.2023	URA	61		001440/19/1 Metro d.o.o	38,08	0,00	3.997,88
43	01.02.2023	URA	69		6506/310010/5 euro spin t	45,21	0,00	4.043,09
44	02.02.2023	URA	62		001455/19/1 Metro d.o.o	75,04	0,00	4.118,13
45	02.02.2023	URA	70		6913/310010/5 euro spin t	15,68	0,00	4.133,81
46	02.02.2023	URA	71		5026-FL2-2 Pekarski obrt	10,67	0,00	4.144,48
47	03.02.2023	URA	63		00001557/19/1 Metro d.o	63,44	0,00	4.207,92
48	03.02.2023	URA	64		001557/19/1 Metro d.o.o	58,71	0,00	4.266,63
49	03.02.2023	URA	73		4478-051-1 plodine dd	5,09	0,00	4.271,72
50	04.02.2023	URA	65		001154/19/3 Metro d.o.o	39,85	0,00	4.311,57
51	06.02.2023	URA	66		001701/19/1 Metro d.o.o	49,54	0,00	4.361,11

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
52	06.02.2023	URA	75		10185/310010/4 euro spin	13,34	0,00	4.374,45
53	07.02.2023	URA	67		001804/19/1 Metro d.o.o	7,56	0,00	4.382,01
54	07.02.2023	URA	76		10338/310010/4 euro spin	25,29	0,00	4.407,30
55	08.02.2023	URA	77		001314/19/3 Metro d.o.o	142,64	0,00	4.549,94
56	09.02.2023	URA	79		9324/310010/3 euro spin t	42,32	0,00	4.592,26
57	09.02.2023	URA	80		6364/310010/6 euro spin t	6,00	0,00	4.598,26
58	10.02.2023	URA	81		001425/19/3 Metro d.o.o	2,52	0,00	4.600,78
59	11.02.2023	URA	82		001446/19/3 Metro d.o.o	96,94	0,00	4.697,72
60	13.02.2023	URA	84		12627/310010/4 euro spin	52,37	0,00	4.750,09
61	13.02.2023	URA	85		7534/310010/6 euro spin t	59,81	0,00	4.809,90
62	14.02.2023	URA	86		002370/19/1 Metro d.o.o	37,66	0,00	4.847,56
63	14.02.2023	URA	87		7894/310010/6 euro spin t	70,50	0,00	4.918,06
64	16.02.2023	URA	88		002525/19/1 Metro d.o.o	152,10	0,00	5.070,16
65	17.02.2023	URA	89		000006/19/2 Metro d.o.o	90,15	0,00	5.160,31
66	18.02.2023	URA	91		7169/310010/7 euro spin t	43,99	0,00	5.204,30
67	18.02.2023	URA	92		14338/310010/4 euro spin	30,41	0,00	5.234,71
68	21.02.2023	URA	94		10935/310010/3 euro spin	20,32	0,00	5.255,03
69	22.02.2023	URA	95		002857/19/1 Metro d.o.o	84,03	0,00	5.339,06
70	22.02.2023	URA	96		11924/310010/5 euro spin	4,88	0,00	5.343,94
71	23.02.2023	URA	97		001846/19/3 Metro d.o.o	21,28	0,00	5.365,22
72	23.02.2023	URA	98		001858/19/3 Metro d.o.o	101,23	0,00	5.466,45
73	23.02.2023	URA	100		8213-FL2-2 Pekarski obrt	10,67	0,00	5.477,12
74	25.02.2023	URA	101		002001/19/3 Metro d.o.o	56,56	0,00	5.533,68
75	25.02.2023	URA	102		13176/310010/5 euro spin	4,42	0,00	5.538,10
76	27.02.2023	URA	58		10028/310010/6 euro spin	37,58	0,00	5.575,68
77	28.02.2023	URA	104		003171/19/1 Metro d.o.o	44,07	0,00	5.619,75
78	28.02.2023	URA	105		10540/310010/6 euro spin	18,85	0,00	5.638,60
79	01.03.2023	URA	107		003243/19/1 Metro d.o.o	20,68	0,00	5.659,28
80	01.03.2023	URA	108		003292/19/1 Metro d.o.o	44,88	0,00	5.704,16
81	01.03.2023	URA	109		17082/310010/4 euro spin	23,02	0,00	5.727,18
82	02.03.2023	URA	110		000023/19/4 Metro d.o.o	14,63	0,00	5.741,81
83	03.03.2023	URA	112		002345/19/3 Metro d.o.o	29,17	0,00	5.770,98
84	04.03.2023	URA	113		17943/310010/4 euro spin	53,85	0,00	5.824,83
85	06.03.2023	URA	115		003514/19/1 Metro d.o.o	281,47	0,00	6.106,30
86	06.03.2023	URA	116		16206/310010/5 euro spin	14,39	0,00	6.120,69
87	08.03.2023	URA	114		002598/19/3 Metro d.o.o	21,17	0,00	6.141,86
88	08.03.2023	URA	117		11905/310010/6 euro spin	14,92	0,00	6.156,78
89	09.03.2023	URA	119		19357/310010/4 euro spin	44,02	0,00	6.200,80
90	13.03.2023	URA	120		002907/19/3 Metro d.o.o	44,41	0,00	6.245,21
91	14.03.2023	URA	121		18455/310010/5 euro spin	57,67	0,00	6.302,88
92	15.03.2023	URA	122		003082/19/3 Metro d.o.o	162,12	0,00	6.465,00
93	16.03.2023	URA	124		14321/310010/6 euro spin	36,25	0,00	6.501,25
94	17.03.2023	URA	126		003283/19/3 Metro d.o.o	35,29	0,00	6.536,54
95	17.03.2023	URA	128		19168/310010/5 euro spin	14,98	0,00	6.551,52
96	19.03.2023	URA	129		19604/310010/5 euro spin	16,42	0,00	6.567,94
97	21.03.2023	URA	130		003566/19/3 Metro d.o.o	31,90	0,00	6.599,84
98	22.03.2023	URA	131		20670/310010/5 euro spin	43,12	0,00	6.642,96

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
99	22.03.2023	URA	132		465/P1/2 Agrimare d.o.o.	285,36	0,00	6.928,32
100	23.03.2023	URA	133		16944/310010/3 euro spin	47,39	0,00	6.975,71
101	24.03.2023	URA	134		004016/19/1 Metro d.o.o	43,13	0,00	7.018,84
102	27.03.2023	URA	135		004009/19/3 Metro d.o.o	66,93	0,00	7.085,77
103	27.03.2023	URA	136		16982/310010/6 euro spin	29,29	0,00	7.115,06
104	27.03.2023	URA	138		16850/310010/6 euro spin	34,52	0,00	7.149,58
105	28.03.2023	URA	139		17824/310010/3 euro spin	10,29	0,00	7.159,87
106	29.03.2023	URA	140		24469/310010/4 euro spin	47,42	0,00	7.207,29
107	29.03.2023	URA	141		004176/19/1 Metro d.o.o	145,82	0,00	7.353,11
108	29.03.2023	URA	142		004178/19/1 Metro d.o.o	18,99	0,00	7.372,10
109	29.03.2023	URA	143		000165/19/51 Metro d.o.	-18,80	0,00	7.353,30
110	29.03.2023	URA	144		22398/310010/5 euro spin	4,15	0,00	7.357,45
111	31.03.2023	URA	145		004349/19/1 Metro d.o.o	6,99	0,00	7.364,44
112	31.03.2023	URA	146		25007/310010/4 euro spin	15,19	0,00	7.379,63
113	03.04.2023	URA	152		004573/19/3 Metro d.o.o	163,42	0,00	7.543,05
114	04.04.2023	URA	153		20021/310010/3 euro spin	38,13	0,00	7.581,18
115	05.04.2023	URA	155		004777/19/1 Metro d.o.o	14,06	0,00	7.595,24
116	06.04.2023	URA	156		24433/310010/5 euro spin	68,01	0,00	7.663,25
117	08.04.2023	URA	158		000988/19/4 Metro d.o.o	36,09	0,00	7.699,34
118	08.04.2023	URA	159		26706/310010/4 euro spin	16,54	0,00	7.715,88
119	08.04.2023	URA	160		6665-1513-1 Agrolaguna	15,62	1,06	7.730,44
120	08.04.2023	URA	161		005113/19/3 Metro d.o.o	20,99	0,00	7.751,43
121	10.04.2023	URA	162		001091/19/4 Metro d.o.o	128,68	0,00	7.880,11
122	10.04.2023	URA	163		001112/19/4 Metro d.o.o	42,71	0,00	7.922,82
123	12.04.2023	URA	164		005008/19/1 Metro d.o.o	17,26	0,00	7.940,08
124	12.04.2023	URA	165		005035/19/1 Metro d.o.o	90,89	0,00	8.030,97
125	13.04.2023	URA	166		005098/19/1 Metro d.o.o	74,62	0,00	8.105,59
126	13.04.2023	URA	167		001216/19/4 Metro d.o.o	3,58	0,00	8.109,17
127	15.04.2023	URA	168		005196/19/1 Metro d.o.o	37,05	0,00	8.146,22
128	18.04.2023	URA	169		001304/19/4 Metro d.o.o	66,33	0,00	8.212,55
129	29.04.2023	URA	171		006330/19/1 Metro d.o.o	59,15	0,00	8.271,70
130	01.05.2023	URA	199		661/p1/2 Agrimare d.o.o.	49,28	0,00	8.320,98
131	03.05.2023	URA	174		006802/19/1 Metro d.o.o	81,11	0,00	8.402,09
132	03.05.2023	URA	175		16415/0408/1 konzum plus	63,50	0,00	8.465,59
133	03.05.2023	URA	176		16416/0408/1 konzum plus	3,25	0,00	8.468,84
134	04.05.2023	URA	177		006912/19/1 Metro d.o.o	145,51	0,00	8.614,35
135	04.05.2023	URA	178		34756/310010/4 euro spin	76,20	0,00	8.690,55
136	07.05.2023	URA	179		25718/310010/3 euro spin	27,74	0,00	8.718,29
137	09.05.2023	URA	180		007925/19/3 Metro d.o.o	62,15	0,00	8.780,44
138	09.05.2023	URA	181		002719/19/4 Metro d.o.o	19,54	0,00	8.799,98
139	11.05.2023	URA	182		007421/19/1 Metro d.o.o	115,37	0,00	8.915,35
140	11.05.2023	URA	183		1530/310010/2 euro spin t	58,48	0,00	8.973,83
141	12.05.2023	URA	184		000143/19/2 Metro d.o.o	91,09	0,00	9.064,92
142	12.05.2023	URA	186		27527/310010/6 euro spin	46,46	0,00	9.111,38
143	13.05.2023	URA	187		007560/19/1 Metro d.o.o	92,24	0,00	9.203,62
144	17.05.2023	URA	189		008815/19/3 Metro d.o.o	102,35	0,00	9.305,97
145	17.05.2023	URA	190		38363/310010/4 euro spin	51,30	0,00	9.357,27

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
146	18.05.2023	URA	191		000345/19/2 Metro d.o.o	106,21	0,00	9.463,48
147	20.05.2023	URA	192		009162/19/3 Metro d.o.o	167,31	0,00	9.630,79
148	21.05.2023	URA	193		003266/19/4 Metro d.o.o	18,19	0,00	9.648,98
149	21.05.2023	URA	195		009409/19/3 Metro d.o.o	21,24	0,00	9.670,22
150	22.05.2023	URA	196		008491/19/1 Metro d.o.o	95,53	0,00	9.765,75
151	22.05.2023	URA	197		008604/19/1 Metro d.o.o	187,94	0,00	9.953,69
152	25.05.2023	URA	200		41418/310010/4 euro spin	42,18	0,00	9.995,87
153	26.05.2023	URA	201		11894-1513-1 Agrolaguna d	46,59	0,00	10.042,46
154	26.05.2023	URA	202		0009965/19/3 Metro d.o.	232,05	0,00	10.274,51
155	29.05.2023	URA	203		010345/19/3 Metro d.o.o	66,71	0,00	10.341,22
156	29.05.2023	URA	204		39522/310010/5 euro spin	33,94	0,00	10.375,16
157	29.05.2023	URA	205		009398/19/1 Metro d.o.o	71,42	0,00	10.446,58
158	30.05.2023	URA	206		009496/19/1 Metro d.o.o	82,80	0,00	10.529,38
159	31.05.2023	URA	207		010749/19/3 Metro d.o.o	71,81	0,00	10.601,19
160	31.05.2023	URA	209		40101/310010/5 euro spin	12,43	0,00	10.613,62
161	01.06.2023	URA	210		32121/310010/6 euro spin	37,21	0,00	10.650,83
162	02.06.2023	URA	211		12769-1513-1 Agrolaguna d	24,98	0,00	10.675,81
163	03.06.2023	URA	212		010016/19/1 Metro d.o.o	98,16	0,00	10.773,97
164	03.06.2023	URA	214		3913/poslo251/10106 Lidl	17,58	0,00	10.791,55
165	05.06.2023	URA	215		011537/19/3 Metro d.o.o	46,88	0,00	10.838,43
166	05.06.2023	URA	216		010259/19/1 Metro d.o.o	81,93	0,00	10.920,36
167	06.06.2023	URA	219		33045/310010/3 euro spin	27,12	0,00	10.947,48
168	08.06.2023	URA	220		011861/19/3 Metro d.o.o	68,08	0,00	11.015,56
169	08.06.2023	URA	221		010706/19/1 Metro d.o.o	73,96	0,00	11.089,52
170	09.06.2023	URA	222		005469/19/4 Metro d.o.o	313,60	0,00	11.403,12
171	09.06.2023	URA	223		012008/19/3 Metro d.o.o	54,88	0,00	11.458,00
172	09.06.2023	URA	224		48051/310010/4 euro spin	6,37	0,00	11.464,37
173	10.06.2023	URA	225		14218-1513-1 Agrolaguna d	49,01	0,00	11.513,38
174	11.06.2023	URA	226		1956/p1/2 Agrimare d.o.o.	100,28	0,00	11.613,66
175	12.06.2023	URA	228		012427/19/3 Metro d.o.o	366,71	0,00	11.980,37
176	13.06.2023	URA	229		005823/19/4 Metro d.o.o	78,69	0,00	12.059,06
177	13.06.2023	URA	230		49398/310010/4 euro spin	80,66	0,00	12.139,72
178	14.06.2023	URA	231		2038-11-1003918 roto dina	581,76	0,00	12.721,48
179	15.06.2023	URA	232		012858/19/3 Metro d.o.o	94,60	0,00	12.816,08
180	16.06.2023	URA	233		011745/19/1 Metro d.o.o	164,20	0,00	12.980,28
181	16.06.2023	URA	234		006062/19/4 Metro d.o.o	214,72	0,00	13.195,00
182	17.06.2023	URA	235		15211-1512-1 Agrolaguna d	46,59	0,00	13.241,59
183	18.06.2023	URA	236		012122/19/1 Metro d.o.o	73,80	0,00	13.315,39
184	19.06.2023	URA	237		006255/19/4 Metro d.o.o	112,71	0,00	13.428,10
185	19.06.2023	URA	238		26880/310010/7 euro spin	16,88	0,00	13.444,98
186	20.06.2023	URA	239		012282/19/1 Metro d.o.o	133,98	0,00	13.578,96
187	20.06.2023	URA	240		013815/19/3 Metro d.o.o	16,41	0,00	13.595,37
188	21.06.2023	URA	241		013860/19/3 Metro d.o.o	117,65	0,00	13.713,02
189	22.06.2023	URA	242		012482/19/1 Metro d.o.o	68,67	0,00	13.781,69
190	22.06.2023	URA	243		52771/310010/4 euro spin	102,50	0,00	13.884,19
191	23.06.2023	URA	244		006714/19/4 Metro d.o.o	115,78	0,00	13.999,97
192	23.06.2023	URA	245		012661/19/1 Metro d.o.o	196,15	0,00	14.196,12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
193	23.06.2023	URA	246		16033-1513-1 Agrolaguna d	24,98	0,00	14.221,10
194	24.06.2023	URA	247		012759/19/1 Metro d.o.o	169,08	0,00	14.390,18
195	26.06.2023	URA	249		014519/19/3 Metro d.o.o	286,33	0,00	14.676,51
196	27.06.2023	URA	251		014708/19/3 Metro d.o.o	59,92	0,00	14.736,43
197	28.06.2023	URA	252		014863/19/3 Metro d.o.o	365,74	0,00	15.102,17
198	29.06.2023	URA	253		007476/19/4 Metro d.o.o	89,71	0,00	15.191,88
199	30.06.2023	URA	254		015224/19/3 Metro d.o.o	39,61	0,00	15.231,49
200	30.06.2023	URA	255		008032/19/4 Metro d.o.o	129,94	0,00	15.361,43
201	04.07.2023	URA	257		0000558/19/2 Metro d.o.	8,65	0,00	15.370,08
202	04.07.2023	URA	258		014022/19/1 Metro d.o.o	112,27	0,00	15.482,35
203	05.07.2023	URA	259		008239/19/4 Metro d.o.o	45,76	0,00	15.528,11
204	06.07.2023	URA	260		014288/19/1 Metro d.o.o	122,56	0,00	15.650,67
205	07.07.2023	URA	261		016212/19/3 Metro d.o.o	128,39	0,00	15.779,06
206	08.07.2023	URA	262		2902/p1/2 Agrimare d.o.o.	194,76	0,00	15.973,82
207	08.07.2023	URA	263		014507/19/1 Metro d.o.o	131,56	0,00	16.105,38
208	09.07.2023	URA	264		014637/19/1 Metro d.o.o	100,81	0,00	16.206,19
209	11.07.2023	URA	265		014844/19/1 Metro d.o.o	139,46	0,00	16.345,65
210	14.07.2023	URA	266		001366/19/2 Metro d.o.o	213,93	0,00	16.559,58
211	14.07.2023	URA	267		015117/19/1 Metro d.o.o	41,98	0,00	16.601,56
212	15.07.2023	URA	268		017319/19/3 Metro d.o.o	87,75	0,00	16.689,31
213	16.07.2023	URA	269		015384/19/1 Metro d.o.o	198,10	0,00	16.887,41
214	16.07.2023	URA	270		015409/19/1 Metro d.o.o	47,90	0,00	16.935,31
215	17.07.2023	URA	271		001527/19/2 Metro d.o.o	299,71	0,00	17.235,02
216	18.07.2023	URA	272		009527/19/4 Metro d.o.o	108,26	0,00	17.343,28
217	18.07.2023	URA	273		009582/19/4 Metro d.o.o	12,52	0,00	17.355,80
218	19.07.2023	URA	274		009631/19/4 Metro d.o.o	367,04	0,00	17.722,84
219	20.07.2023	URA	275		015887/19/1 Metro d.o.o	91,49	0,00	17.814,33
220	20.07.2023	URA	276		009683/19/4 Metro d.o.o	30,10	0,00	17.844,43
221	21.07.2023	URA	277		009847/19/4 Metro d.o.o	268,31	0,00	18.112,74
222	23.07.2023	URA	278		016258/19/1 Metro d.o.o	240,82	0,00	18.353,56
223	24.07.2023	URA	279		010283/19/4 Metro d.o.o	108,26	0,00	18.461,82
224	24.07.2023	URA	284		018469/19/3 Metro d.o.o	125,07	0,00	18.586,89
225	25.07.2023	URA	280		010361/19/4 Metro d.o.o	169,67	0,00	18.756,56
226	26.07.2023	URA	281		010430/19/4 Metro d.o.o	88,06	0,00	18.844,62
227	27.07.2023	URA	282		018963/19/3 Metro d.o.o	299,52	0,00	19.144,14
228	27.07.2023	URA	283		010514/19/4 Metro d.o.o	95,60	0,00	19.239,74
229	28.07.2023	URA	285		019121/19/3 Metro d.o.o	29,63	0,00	19.269,37
230	29.07.2023	URA	286		016946/19/1 Metro d.o.o	95,73	0,00	19.365,10
231	29.07.2023	URA	287		23-11-1003578 roto dinami	434,19	0,00	19.799,29
232	29.07.2023	URA	288		842-11-53057 roto dinami	158,27	0,00	19.957,56
233	31.07.2023	URA	290		019498/19/3 Metro d.o.o	164,39	0,00	20.121,95
234	01.08.2023	URA	293		010894/19/4 Metro d.o.o	83,32	0,00	20.205,27
235	02.08.2023	URA	294		017466/19/1 Metro d.o.o	158,04	0,00	20.363,31
236	03.08.2023	URA	295		003611/19/2 Metro d.o.o	213,68	0,00	20.576,99
237	07.08.2023	URA	296		018069/19/1 Metro d.o.o	226,41	0,00	20.803,40
238	08.08.2023	URA	297		020520/19/3 Metro d.o.o	115,74	0,00	20.919,14
239	09.08.2023	URA	298		011587/19/4 Metro d.o.o	468,75	0,00	21.387,89

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
240	10.08.2023	URA	299		018347/19/1 Metro d.o.o	3,20	0,00	21.391,09
241	10.08.2023	URA	300		004186/19/2 Metro d.o.o	114,71	0,00	21.505,80
242	10.08.2023	URA	301		018405/19/1 Metro d.o.o	238,36	0,00	21.744,16
243	11.08.2023	URA	302		018486/19/1 Metro d.o.o	425,10	0,00	22.169,26
244	11.08.2023	URA	303		018580/19/1 Metro d.o.o	288,86	0,00	22.458,12
245	16.08.2023	URA	304		01941/19/1 Metro d.o.o.	165,42	0,00	22.623,54
246	18.08.2023	URA	305		004921/19/2 Metro d.o.o	482,96	0,00	23.106,50
247	19.08.2023	URA	306		012533/19/3 Metro d.o.o	302,37	0,00	23.408,87
248	20.08.2023	URA	307		022272/19/3 Metro d.o.o	57,81	0,00	23.466,68
249	21.08.2023	URA	308		005165/19/2 Metro d.o.o	20,68	0,00	23.487,36
250	22.08.2023	URA	309		005273/19/2 Metro d.o.o	45,11	0,00	23.532,47
251	23.08.2023	URA	310		005381/19/2 Metro d.o.o	245,70	0,00	23.778,17
252	24.08.2023	URA	311		005553/19/2 Metro d.o.o	44,36	0,00	23.822,53
253	25.08.2023	URA	312		013060/19/4 Metro d.o.o	13,68	0,00	23.836,21
254	25.08.2023	URA	313		022925/19/3 Metro d.o.o	110,13	0,00	23.946,34
255	26.08.2023	URA	314		013209/19/4 Metro d.o.o	168,35	0,00	24.114,69
256	27.08.2023	URA	315		023156/19/3 Metro d.o.o	91,18	0,00	24.205,87
257	30.08.2023	URA	316		023554/19/3 Metro d.o.o	124,78	0,00	24.330,65
258	01.09.2023	URA	318		013654/19/4 Metro d.o.o	384,89	0,00	24.715,54
259	02.09.2023	URA	319		021386/19/1 Metro d.o.o	53,25	0,00	24.768,79
260	04.09.2023	URA	320		021800/19/1 Metro d.o.o	144,48	0,00	24.913,27
261	04.09.2023	URA	321		017714/19/1 Metro d.o.o	215,12	0,00	25.128,39
262	05.09.2023	URA	322		024662/19/3 Metro d.o.o	15,91	0,00	25.144,30
263	05.09.2023	URA	323		024660/19/3 Metro d.o.o	6,51	0,00	25.150,81
264	06.09.2023	URA	324		022054/19/1 Metro d.o.o	122,03	0,00	25.272,84
265	07.09.2023	URA	325		024984/19/3 Metro d.o.o	69,42	0,00	25.342,26
266	07.09.2023	URA	326		022394/19/1 Metro d.o.o	529,44	0,00	25.871,70
267	08.09.2023	URA	327		022401/19/1 Metro d.o.o	20,59	0,00	25.892,29
268	09.09.2023	URA	328		022593/19/1 Metro d.o.o	54,45	0,00	25.946,74
269	10.09.2023	URA	329		025544/19/3 Metro d.o.o	104,73	0,00	26.051,47
270	11.09.2023	URA	330		025666/19/3 Metro d.o.o	268,19	0,00	26.319,66
271	12.09.2023	URA	331		023116/19/1 Metro d.o.o	45,63	0,00	26.365,29
272	13.09.2023	URA	332		023227/19/1 Metro d.o.o	77,73	0,00	26.443,02
273	14.09.2023	URA	333		026156/19/3 Metro d.o.o	162,25	0,00	26.605,27
274	15.09.2023	URA	334		026383/19/3 Metro d.o.o	53,74	0,00	26.659,01
275	16.09.2023	URA	335		023598/19/1 Metro d.o.o	65,07	0,00	26.724,08
276	18.09.2023	URA	337		026912/19/3 Metro d.o.o	224,05	0,00	26.948,13
277	29.09.2023	Temeljnica	19		utroseni materijal	0,00	26.948,13	0,00
						26.949,19	26.949,19	0,00
Ukupno Konto: 3108						26.949,19	26.949,19	0,00

Konto: **3600**

Naziv konta: **Sitni inventar u uporabi**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			19.096,64	0,00	19.096,64

04.12.2023 10:27:47

>>>

Fontane ugostiteljstvo d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 45

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis si	0,00	19.096,64	0,00
						19.096,64	19.096,64	0,00
Ukupno Konto: 3600						19.096,64	19.096,64	0,00

Konto: 3630		Naziv konta: otpis sitnog inventara			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1			0,00	19.096,64	-19.096,64
2	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis si	19.096,64	0,00	0,00
						19.096,64	19.096,64	0,00
Ukupno Konto: 3630						19.096,64	19.096,64	0,00

Konto: 4000		Naziv konta: utrošeni materijal kuhinje			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.09.2023	Temeljnica	19		utroseni materijal	26.948,13	0,00	26.948,13
						26.948,13	0,00	26.948,13
Ukupno Konto: 4000						26.948,13	0,00	26.948,13

Konto: 4004		Naziv konta: Potrošni materijal za iš enje i održavanje			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.01.2023	URA	29		829/310010/4 euro spin tr	9,96	0,00	9,96
2	05.01.2023	URA	2		000141/19/1 Metro d.o.o	1,79	0,00	11,75
3	07.01.2023	URA	3		000192/19/1 Metro d.o.o	9,35	0,00	21,10
4	10.01.2023	URA	5		000270/19/1 Metro d.o.o	2,26	0,00	23,36
5	11.01.2023	URA	35		1430/310010/7 euro spin t	11,95	0,00	35,31
6	18.01.2023	URA	39		4251/310010/4 euro spin t	6,88	0,00	42,19
7	21.01.2023	URA	18		000863/19/1 Metro d.o.o	6,42	0,00	48,61
8	21.01.2023	URA	18		000863/19/1 Metro d.o.o	7,26	0,00	55,87
9	25.01.2023	URA	21		001101/19/1 Metro d.o.o	0,95	0,00	56,82
10	03.02.2023	URA	64		001557/19/1 Metro d.o.o	0,95	0,00	57,77
11	04.02.2023	URA	65		001154/19/3 Metro d.o.o	13,89	0,00	71,66
12	09.02.2023	URA	79		9324/310010/3 euro spin t	0,66	0,00	72,32
13	09.02.2023	URA	79		9324/310010/3 euro spin t	0,66	0,00	72,98
14	09.02.2023	URA	80		6364/310010/6 euro spin t	0,66	0,00	73,64
15	09.02.2023	URA	80		6364/310010/6 euro spin t	0,66	0,00	74,30
16	16.02.2023	URA	88		002525/19/1 Metro d.o.o	0,95	0,00	75,25
17	16.02.2023	URA	88		002525/19/1 Metro d.o.o	2,55	0,00	77,80

04.12.2023 10:27:47

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18	18.02.2023	URA	91		7169/310010/7 euro spin t	1,99	0,00	79,79
19	20.02.2023	URA	93		002722/19/1 Metro d.o.o	0,82	0,00	80,61
20	20.02.2023	URA	93		002722/19/1 Metro d.o.o	1,47	0,00	82,08
21	22.02.2023	URA	95		002857/19/1 Metro d.o.o	0,95	0,00	83,03
22	22.02.2023	URA	95		002857/19/1 Metro d.o.o	7,25	0,00	90,28
23	22.02.2023	URA	95		002857/19/1 Metro d.o.o	21,94	0,00	112,22
24	23.02.2023	URA	98		001858/19/3 Metro d.o.o	1,39	0,00	113,61
25	25.02.2023	URA	101		002001/19/3 Metro d.o.o	2,55	0,00	116,16
26	28.02.2023	URA	104		003171/19/1 Metro d.o.o	0,95	0,00	117,11
27	28.02.2023	URA	105		10540/310010/6 euro spin	8,89	0,00	126,00
28	01.03.2023	URA	108		003292/19/1 Metro d.o.o	0,82	0,00	126,82
29	04.03.2023	URA	113		17943/310010/4 euro spin	6,76	0,00	133,58
30	06.03.2023	URA	115		003514/19/1 Metro d.o.o	12,84	0,00	146,42
31	08.03.2023	URA	114		002598/19/3 Metro d.o.o	0,95	0,00	147,37
32	09.03.2023	URA	119		19357/310010/4 euro spin	3,98	0,00	151,35
33	14.03.2023	URA	121		18455/310010/5 euro spin	3,89	0,00	155,24
34	14.03.2023	URA	121		18455/310010/5 euro spin	4,25	0,00	159,49
35	15.03.2023	URA	122		003082/19/3 Metro d.o.o	0,69	0,00	160,18
36	15.03.2023	URA	122		003082/19/3 Metro d.o.o	2,69	0,00	162,87
37	16.03.2023	URA	124		14321/310010/6 euro spin	1,82	0,00	164,69
38	16.03.2023	URA	124		14321/310010/6 euro spin	1,99	0,00	166,68
39	17.03.2023	URA	126		003283/19/3 Metro d.o.o	7,35	0,00	174,03
40	21.03.2023	URA	130		003566/19/3 Metro d.o.o	3,80	0,00	177,83
41	23.03.2023	URA	133		16944/310010/3 euro spin	3,98	0,00	181,81
42	24.03.2023	URA	134		004016/19/1 Metro d.o.o	2,65	0,00	184,46
43	27.03.2023	URA	135		004009/19/3 Metro d.o.o	3,74	0,00	188,20
44	29.03.2023	URA	141		004176/19/1 Metro d.o.o	2,55	0,00	190,75
45	29.03.2023	URA	141		004176/19/1 Metro d.o.o	3,80	0,00	194,55
46	31.03.2023	URA	145		004349/19/1 Metro d.o.o	1,60	0,00	196,15
47	01.04.2023	URA	150		004392/19/3 Metro d.o.o	3,80	0,00	199,95
48	12.04.2023	URA	165		005035/19/1 Metro d.o.o	2,65	0,00	202,60
49	15.04.2023	URA	168		005196/19/1 Metro d.o.o	0,76	0,00	203,36
50	03.05.2023	URA	174		006802/19/1 Metro d.o.o	2,61	0,00	205,97
51	11.05.2023	URA	183		1530/310010/2 euro spin t	2,99	0,00	208,96
52	11.05.2023	URA	183		1530/310010/2 euro spin t	2,99	0,00	211,95
53	11.05.2023	URA	183		1530/310010/2 euro spin t	3,49	0,00	215,44
54	13.05.2023	URA	187		007560/19/1 Metro d.o.o	2,60	0,00	218,04
55	13.05.2023	URA	187		007560/19/1 Metro d.o.o	27,21	0,00	245,25
56	17.05.2023	URA	189		008815/19/3 Metro d.o.o	0,76	0,00	246,01
57	17.05.2023	URA	189		008815/19/3 Metro d.o.o	1,76	0,00	247,77
58	17.05.2023	URA	189		008815/19/3 Metro d.o.o	2,56	0,00	250,33
59	17.05.2023	URA	189		008815/19/3 Metro d.o.o	3,69	0,00	254,02
60	20.05.2023	URA	192		009162/19/3 Metro d.o.o	16,07	0,00	270,09
61	22.05.2023	URA	197		008604/19/1 Metro d.o.o	3,80	0,00	273,89
62	03.06.2023	URA	213		004638/19/4 Metro d.o.o	20,99	0,00	294,88
63	12.06.2023	URA	227		012505/19/3 Metro d.o.o	20,79	0,00	315,67
64	08.08.2023	URA	297		020520/19/3 Metro d.o.o	5,97	0,00	321,64

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
65	21.08.2023	URA	308		005165/19/2 Metro d.o.o	2,03	0,00	323,67
66	17.09.2023	URA	336		023757/19/1 Metro d.o.o	16,79	0,00	340,46
67	18.09.2023	URA	338		023843/19/1 Metro d.o.o	16,79	0,00	357,25
						357,25	0,00	357,25
Ukupno Konto: 4004						357,25	0,00	357,25

Konto: **4008** Naziv konta: **Materijal u pomo .djelatnosti za restorane**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.04.2023	URA	154		004749/19/3 Metro d.o.o	6,37	0,00	6,37
2	24.06.2023	URA	248		014383/19/3 Metro d.o.o	20,99	0,00	27,36
3	27.06.2023	URA	250		013219/19/1 Metro d.o.o	20,99	0,00	48,35
4	04.07.2023	URA	256		014023/19/1 Metro d.o.o	20,99	0,00	69,34
						69,34	0,00	69,34
Ukupno Konto: 4008						69,34	0,00	69,34

Konto: **4010** Naziv konta: **Uredski materijal**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.02.2023	URA	92		14338/310010/4 euro spin	0,99	0,00	0,99
2	07.08.2023	URA	296		018069/19/1 Metro d.o.o	11,29	0,00	12,28
						12,28	0,00	12,28
Ukupno Konto: 4010						12,28	0,00	12,28

Konto: **4011** Naziv konta: **Materijal za iš enje i održavanje**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2023	URA	26		323/310010/4 euro spin tr	3,71	0,00	3,71
2	11.01.2023	URA	7		000332/19/1 Metro d.o.o	3,29	0,00	7,00
3	13.01.2023	URA	8		000411/19/1 Metro d.o.o	4,86	0,00	11,86
4	23.01.2023	URA	45		5780/310010/4 euro spin t	3,78	0,00	15,64
5	30.01.2023	URA	22		000945/19/3 Metro d.o.o	8,93	0,00	24,57
6	02.02.2023	URA	70		6913/310010/5 euro spin t	2,19	0,00	26,76
7	07.02.2023	URA	67		001804/19/1 Metro d.o.o	2,52	0,00	29,28
8	21.02.2023	URA	94		10935/310010/3 euro spin	2,92	0,00	32,20
9	25.02.2023	URA	102		13176/310010/5 euro spin	1,99	0,00	34,19
10	03.03.2023	URA	112		002345/19/3 Metro d.o.o	1,14	0,00	35,33
11	07.05.2023	URA	179		25718/310010/3 euro spin	3,79	0,00	39,12
12	09.05.2023	URA	180		007925/19/3 Metro d.o.o	7,25	0,00	46,37

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	01.08.2023	URA	293		010894/19/4 Metro d.o.o	2,40	0,00	48,77
14	01.08.2023	URA	293		010894/19/4 Metro d.o.o	6,52	0,00	55,29
15	03.08.2023	URA	295		003611/19/2 Metro d.o.o	38,97	0,00	94,26
						94,26	0,00	94,26
Ukupno Konto: 4011						94,26	0,00	94,26

Konto: 4012		Naziv konta: Posuđe, pribor za jel. aše i ostalo			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2023	URA	2		000141/19/1 Metro d.o.o	7,12	0,00	7,12
2	14.01.2023	URA	11		000440/19/3 Metro d.o.o	10,60	0,00	17,72
3	21.01.2023	URA	18		000863/19/1 Metro d.o.o	3,56	0,00	21,28
4	23.01.2023	URA	19		000920/19/1 Metro d.o.o	4,38	0,00	25,66
5	25.01.2023	URA	49		2344/731/23 Stani d.o.o	10,62	0,00	36,28
6	30.01.2023	URA	22		000945/19/3 Metro d.o.o	19,90	0,00	56,18
7	01.02.2023	URA	60		2833/0408/1 konzum plus	6,37	0,00	62,55
8	04.02.2023	URA	65		001154/19/3 Metro d.o.o	4,38	0,00	66,93
9	16.02.2023	URA	88		002525/19/1 Metro d.o.o	4,38	0,00	71,31
10	18.02.2023	URA	90		4597/0408/1 konzum plus	17,84	0,00	89,15
11	16.03.2023	URA	123		003199/19/3 Metro d.o.o	12,34	0,00	101,49
12	29.03.2023	URA	141		004176/19/1 Metro d.o.o	10,60	0,00	112,09
13	05.04.2023	URA	155		004777/19/1 Metro d.o.o	2,64	0,00	114,73
14	07.04.2023	URA	157		005005/19/3 Metro d.o.o	27,95	0,00	142,68
15	12.04.2023	URA	164		005008/19/1 Metro d.o.o	2,64	0,00	145,32
16	15.04.2023	URA	168		005196/19/1 Metro d.o.o	2,64	0,00	147,96
17	18.04.2023	URA	169		001304/19/4 Metro d.o.o	7,96	0,00	155,92
18	09.05.2023	URA	180		007925/19/3 Metro d.o.o	4,38	0,00	160,30
19	11.05.2023	URA	182		007421/19/1 Metro d.o.o	7,96	0,00	168,26
20	21.05.2023	URA	193		003266/19/4 Metro d.o.o	21,51	0,00	189,77
						189,77	0,00	189,77
Ukupno Konto: 4012						189,77	0,00	189,77

Konto: 4013		Naziv konta: Ambalažni materijal, vrpce za blag, pet boce, blokovi			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2023	URA	2		000141/19/1 Metro d.o.o	0,21	0,00	0,21
2	14.01.2023	URA	11		000440/19/3 Metro d.o.o	0,14	0,00	0,35
3	19.01.2023	URA	15		000676/191 Metro d.o.o.	0,21	0,00	0,56
4	20.01.2023	URA	16		000642/19/3 Metro d.o.o	1,26	0,00	1,82
5	21.01.2023	URA	18		000863/19/1 Metro d.o.o	1,26	0,00	3,08
6	23.01.2023	URA	19		000920/19/1 Metro d.o.o	2,26	0,00	5,34
7	31.01.2023	URA	23		001401/19/1 Metro d.o.o	1,26	0,00	6,60

04.12.2023 10:27:47

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	31.01.2023	URA	24		001002/19/3 Metro d.o.o	1,49	0,00	8,09
9	03.02.2023	URA	64		001557/19/1 Metro d.o.o	0,42	0,00	8,51
10	07.02.2023	URA	67		001804/19/1 Metro d.o.o	1,68	0,00	10,19
11	08.02.2023	URA	77		001314/19/3 Metro d.o.o	13,48	0,00	23,67
12	10.02.2023	URA	81		001425/19/3 Metro d.o.o	1,26	0,00	24,93
13	14.02.2023	URA	86		002370/19/1 Metro d.o.o	1,26	0,00	26,19
14	17.02.2023	URA	89		000006/19/2 Metro d.o.o	1,76	0,00	27,95
15	20.02.2023	URA	93		002722/19/1 Metro d.o.o	1,40	0,00	29,35
16	22.02.2023	URA	95		002857/19/1 Metro d.o.o	2,45	0,00	31,80
17	25.02.2023	URA	101		002001/19/3 Metro d.o.o	1,26	0,00	33,06
18	01.03.2023	URA	108		003292/19/1 Metro d.o.o	0,42	0,00	33,48
19	06.03.2023	URA	115		003514/19/1 Metro d.o.o	0,28	0,00	33,76
20	08.03.2023	URA	114		002598/19/3 Metro d.o.o	0,28	0,00	34,04
21	08.03.2023	URA	114		002598/19/3 Metro d.o.o	2,12	0,00	36,16
22	09.03.2023	URA	118		000206/19/4 Metro d.o.o	0,56	0,00	36,72
23	13.03.2023	URA	120		002907/19/3 Metro d.o.o	0,98	0,00	37,70
24	13.03.2023	URA	120		002907/19/3 Metro d.o.o	2,61	0,00	40,31
25	15.03.2023	URA	122		003082/19/3 Metro d.o.o	0,42	0,00	40,73
26	17.03.2023	URA	126		003283/19/3 Metro d.o.o	1,26	0,00	41,99
27	19.03.2023	URA	129		19604/310010/5 euro spin	1,05	0,00	43,04
28	21.03.2023	URA	130		003566/19/3 Metro d.o.o	4,59	0,00	47,63
29	01.04.2023	URA	150		004392/19/3 Metro d.o.o	0,42	0,00	48,05
30	01.04.2023	URA	150		004392/19/3 Metro d.o.o	4,59	0,00	52,64
31	01.04.2023	URA	151		000143/19/54 Metro d.o.	-4,59	0,00	48,05
32	13.04.2023	URA	167		001216/19/4 Metro d.o.o	4,63	0,00	52,68
33	09.05.2023	URA	180		007925/19/3 Metro d.o.o	0,42	0,00	53,10
34	13.05.2023	URA	187		007560/19/1 Metro d.o.o	0,42	0,00	53,52
35	17.05.2023	URA	189		008815/19/3 Metro d.o.o	1,26	0,00	54,78
36	17.05.2023	URA	190		38363/310010/4 euro spin	0,14	0,00	54,92
37	21.05.2023	URA	195		009409/19/3 Metro d.o.o	0,84	0,00	55,76
38	29.05.2023	URA	203		010345/19/3 Metro d.o.o	0,42	0,00	56,18
39	05.06.2023	URA	215		011537/19/3 Metro d.o.o	1,26	0,00	57,44
40	09.06.2023	URA	223		012008/19/3 Metro d.o.o	0,42	0,00	57,86
41	10.06.2023	URA	225		14218-1513-1 Agrolaguna d	0,14	0,00	58,00
42	12.06.2023	URA	228		012427/19/3 Metro d.o.o	4,20	0,00	62,20
43	14.06.2023	URA	231		2038-11-1003918 roto dina	15,05	0,00	77,25
44	23.06.2023	URA	245		012661/19/1 Metro d.o.o	0,14	0,00	77,39
45	24.06.2023	URA	247		012759/19/1 Metro d.o.o	0,42	0,00	77,81
46	26.06.2023	URA	249		014519/19/3 Metro d.o.o	1,68	0,00	79,49
47	28.06.2023	URA	252		014863/19/3 Metro d.o.o	0,70	0,00	80,19
48	09.07.2023	URA	264		014637/19/1 Metro d.o.o	2,10	0,00	82,29
49	18.07.2023	URA	273		009582/19/4 Metro d.o.o	0,42	0,00	82,71
50	19.07.2023	URA	274		009631/19/4 Metro d.o.o	1,68	0,00	84,39
51	20.07.2023	URA	275		015887/19/1 Metro d.o.o	0,14	0,00	84,53
52	23.07.2023	URA	278		016258/19/1 Metro d.o.o	1,26	0,00	85,79
53	24.07.2023	URA	284		018469/19/3 Metro d.o.o	0,14	0,00	85,93
54	25.07.2023	URA	280		010361/19/4 Metro d.o.o	3,78	0,00	89,71

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
55	27.07.2023	URA	283		010514/19/4 Metro d.o.o	0,63	0,00	90,34
56	29.07.2023	URA	287		23-11-1003578 roto dinami	2,66	0,00	93,00
57	29.07.2023	URA	288		842-11-53057 roto dinami	6,30	0,00	99,30
58	31.07.2023	URA	290		019498/19/3 Metro d.o.o	0,42	0,00	99,72
59	02.08.2023	URA	294		017466/19/1 Metro d.o.o	0,07	0,00	99,79
60	03.08.2023	URA	295		003611/19/2 Metro d.o.o	0,91	0,00	100,70
61	07.08.2023	URA	296		018069/19/1 Metro d.o.o	2,52	0,00	103,22
62	08.08.2023	URA	297		020520/19/3 Metro d.o.o	1,68	0,00	104,90
63	16.08.2023	URA	304		01941/19/1 Metro d.o.o.	0,91	0,00	105,81
64	19.08.2023	URA	306		012533/19/3 Metro d.o.o	4,27	0,00	110,08
65	23.08.2023	URA	310		005381/19/2 Metro d.o.o	0,42	0,00	110,50
66	24.08.2023	URA	311		005553/19/2 Metro d.o.o	1,96	0,00	112,46
67	25.08.2023	URA	312		013060/19/4 Metro d.o.o	1,68	0,00	114,14
68	25.08.2023	URA	313		022925/19/3 Metro d.o.o	0,42	0,00	114,56
69	27.08.2023	URA	315		023156/19/3 Metro d.o.o	3,36	0,00	117,92
70	04.09.2023	URA	320		021800/19/1 Metro d.o.o	2,24	0,00	120,16
71	04.09.2023	URA	321		017714/19/1 Metro d.o.o	2,94	0,00	123,10
72	07.09.2023	URA	325		024984/19/3 Metro d.o.o	1,89	0,00	124,99
73	07.09.2023	URA	326		022394/19/1 Metro d.o.o	0,84	0,00	125,83
74	10.09.2023	URA	329		025544/19/3 Metro d.o.o	1,26	0,00	127,09
75	13.09.2023	URA	332		023227/19/1 Metro d.o.o	2,38	0,00	129,47
76	29.09.2023	Temeljnica	19		ambalaža	1.157,42	0,00	1.286,89
						1.286,89	0,00	1.286,89
Ukupno Konto: 4013						1.286,89	0,00	1.286,89

Konto: **4014**

Naziv konta: **Voda za pi e**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2023	URA	59		230029217 Istarski vodovo	11,60	0,00	11,60
2	12.07.2023	Izvod	52	HR2424850031100291323		281,23	0,00	292,83
3	19.07.2023	Izvod	53	HR2424850031100291323		275,99	0,00	568,82
4	27.07.2023	Izvod	54	HR2424850031100291323	i.vodovod	308,77	0,00	877,59
5	31.07.2023	URA	291		230251322 Istarski vodovo	490,06	0,00	1.367,65
6	07.08.2023	Izvod	55	HR2424850031100291323	i.vodovod	668,60	0,00	2.036,25
7	11.08.2023	Izvod	56	HR2424850031100291323	i.vodovod	525,00	0,00	2.561,25
8	16.08.2023	Izvod	57	HR2424850031100291323	i.vodovod	1.180,00	0,00	3.741,25
9	23.08.2023	Izvod	59	HR2424850031100291323	i.vodovod	653,55	0,00	4.394,80
10	29.08.2023	Izvod	61	HR2424850031100291323	i.vodovod	309,50	0,00	4.704,30
11	30.08.2023	Izvod	62	HR2424850031100291323	i.vodovod	216,66	0,00	4.920,96
12	11.09.2023	Izvod	63	HR2424850031100291323	i.vodovod	167,57	0,00	5.088,53
						5.088,53	0,00	5.088,53
Ukupno Konto: 4014						5.088,53	0,00	5.088,53

Konto: 4060		Naziv konta: Elektri na energija			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.05.2023	URA	208		230094434-230520-5 Hep	444,20	0,00	444,20
2	31.08.2023	URA	317		2300094434-230820-4 Hep	713,49	0,00	1.157,69
						1.157,69	0,00	1.157,69
Ukupno Konto: 4060						1.157,69	0,00	1.157,69

Konto: 4061		Naziv konta: Plin, para, briketi			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2023	URA	6		10/C017/214 Butan plin d.	134,00	0,00	134,00
2	13.01.2023	URA	9		1/0084/214 Butan plin d.o	134,00	0,00	268,00
3	13.01.2023	URA	10		2/0084/214 Butan plin d.o	-134,00	0,00	134,00
4	14.01.2023	URA	11		000440/19/3 Metro d.o.o	20,44	0,00	154,44
5	24.03.2023	URA	134		004016/19/1 Metro d.o.o	20,99	0,00	175,43
6	01.04.2023	URA	150		004392/19/3 Metro d.o.o	15,49	0,00	190,92
7	08.04.2023	URA	161		005113/19/3 Metro d.o.o	15,49	0,00	206,41
8	29.04.2023	URA	170		006965/19/3 Metro d.o.o	20,99	0,00	227,40
9	13.05.2023	URA	187		007560/19/1 Metro d.o.o	20,99	0,00	248,39
10	21.05.2023	URA	194		009356/19/3 Metro d.o.o	20,99	0,00	269,38
11	31.07.2023	URA	290		019498/19/3 Metro d.o.o	20,99	0,00	290,37
12	01.08.2023	URA	293		010894/19/4 Metro d.o.o	20,99	0,00	311,36
13	02.08.2023	URA	294		017466/19/1 Metro d.o.o	18,59	0,00	329,95
14	07.08.2023	URA	296		018069/19/1 Metro d.o.o	20,99	0,00	350,94
15	08.08.2023	URA	297		020520/19/3 Metro d.o.o	20,99	0,00	371,93
						371,93	0,00	371,93
Ukupno Konto: 4061						371,93	0,00	371,93

Konto: 4100		Naziv konta: Troškovi telefona,interneta			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	URA	55		5018808230-281-5 Hrvatski	37,10	0,00	37,10
2	31.01.2023	URA	56		5030701143-281-0 Hrvatski	1,13	0,00	38,23
3	28.02.2023	URA	106		1001200591/R900/900 Telem	19,16	0,00	57,39
4	31.03.2023	URA	147		5018808230-283-1 Hrvatski	37,21	0,00	94,60
5	31.03.2023	URA	148		5030701143-283-7 Hrvatski	5,17	0,00	99,77
6	30.04.2023	URA	172		5030701143-284-5 Hrvatski	4,65	0,00	104,42
						104,42	0,00	104,42
Ukupno Konto: 4100						104,42	0,00	104,42

Konto: 4170			Naziv konta: Komunalna naknada			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	02.03.2023	URA	111		16430948 Grad Pore	33,76	0,00	33,76	
2	26.06.2023	Izvod	50	HR2424850031100291323	grad pore	247,05	0,00	280,81	
3	01.08.2023	URA	292		16575970 Grad Pore	33,76	0,00	314,57	
						314,57	0,00	314,57	
Ukupno Konto: 4170						314,57	0,00	314,57	

Konto: 4171			Naziv konta: Odvoz sme a i fekalija		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.03.2023	URA	125		3246/5/1 Usluga Pore d.	137,11	0,00	137,11
						137,11	0,00	137,11
Ukupno Konto: 4171						137,11	0,00	137,11

Konto: 4179			Naziv konta: naknada za slivne vode			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.03.2023	URA	111		16430948 Grad Pore	14,77	0,00	14,77
2	01.08.2023	URA	292		16575970 Grad Pore	14,77	0,00	29,54
						29,54	0,00	29,54
Ukupno Konto: 4179						29,54	0,00	29,54

Konto: 4180			Naziv konta: ostali troškovi			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.05.2023	URA	183		1530/310010/2 euro spin t	4,65	0,00	4,65
						4,65	0,00	4,65
Ukupno Konto: 4180						4,65	0,00	4,65

Konto: 4200		Naziv konta: Neto pla e			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	Temeljnica	3		neto 1/23	1.741,08	0,00	1.741,08
2	28.02.2023	Temeljnica	5		neto - 2/23	1.373,38	0,00	3.114,46
3	31.03.2023	Temeljnica	7		neto - 3/23	795,12	0,00	3.909,58
4	30.04.2023	Temeljnica	9		neto - 4/23	864,00	0,00	4.773,58

04.12.2023 10:27:47

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	31.05.2023	Temeljnica	11		neto 5/23	2.041,14	0,00	6.814,72
6	30.06.2023	Temeljnica	13		neto - 6/23	2.276,94	0,00	9.091,66
7	31.07.2023	Temeljnica	15		neto - 7/23	1.525,42	0,00	10.617,08
8	31.08.2023	Temeljnica	17		neto 8/23	1.495,09	0,00	12.112,17
						12.112,17	0,00	12.112,17
Ukupno Konto: 4200						12.112,17	0,00	12.112,17

Konto: **4210** Naziv konta: **Potez i prerez iz pla e** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2023	Temeljnica	5		porez 2/23	9,02	0,00	9,02
2	31.05.2023	Temeljnica	11		porez- 5/23	33,29	0,00	42,31
3	30.06.2023	Temeljnica	13		porez -6/23	21,23	0,00	63,54
4	31.07.2023	Temeljnica	15		porez - 7/23	21,23	0,00	84,77
5	31.08.2023	Temeljnica	17		porez 8/23	21,23	0,00	106,00
						106,00	0,00	106,00
Ukupno Konto: 4210						106,00	0,00	106,00

Konto: **4220** Naziv konta: **Doprinosi iz pla e** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	Temeljnica	3		mio 1/23	255,28	0,00	255,28
2	28.02.2023	Temeljnica	5		mio - 2/23	165,60	0,00	420,88
3	31.03.2023	Temeljnica	7		mio -3/23	18,79	0,00	439,67
4	30.04.2023	Temeljnica	9		mio - 4/23	36,00	0,00	475,67
5	31.05.2023	Temeljnica	11		mio 5/23	338,60	0,00	814,27
6	30.06.2023	Temeljnica	13		mio - 6/23	394,56	0,00	1.208,83
7	31.07.2023	Temeljnica	15		mio - 7/23	206,68	0,00	1.415,51
8	31.08.2023	Temeljnica	17		mio 8/23	199,09	0,00	1.614,60
						1.614,60	0,00	1.614,60
Ukupno Konto: 4220						1.614,60	0,00	1.614,60

Konto: **4230** Naziv konta: **Doprinosi na pla e** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	Temeljnica	3		hzzo 1/23	210,60	0,00	210,60
2	28.02.2023	Temeljnica	5		mio - 2/23	136,62	0,00	347,22
3	31.03.2023	Temeljnica	7		hzzo -3/23	15,50	0,00	362,72
4	30.04.2023	Temeljnica	9		hzzo - 4/23	29,70	0,00	392,42

04.12.2023 10:27:47

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	31.05.2023	Temeljnica	11		hzzo - 5/23	279,35	0,00	671,77
6	30.06.2023	Temeljnica	13		hzzo - 6/23	325,50	0,00	997,27
7	31.07.2023	Temeljnica	15		hzzo - 7/23	170,50	0,00	1.167,77
8	31.08.2023	Temeljnica	17		hzzo 8/23	164,24	0,00	1.332,01
						1.332,01	0,00	1.332,01
Ukupno Konto: 4230						1.332,01	0,00	1.332,01

Konto: 4675		Naziv konta: naknada lanarina tz			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.09.2023	Temeljnica	19		I.tz	106,35	0,00	106,35
						106,35	0,00	106,35
Ukupno Konto: 4675						106,35	0,00	106,35

Konto: 4810		Naziv konta: otpis neutuženih kupaca			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	1.406,86	0,00	1.406,86
2	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	13.055,86	0,00	14.462,72
						14.462,72	0,00	14.462,72
Ukupno Konto: 4810						14.462,72	0,00	14.462,72

Konto: 4811		Naziv konta: izravni otpis nanapla enih potraživanja od kupaca			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	82,87	0,00	82,87
2	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	96,22	0,00	179,09
3	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	144,12	0,00	323,21
4	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	652,74	0,00	975,95
						975,95	0,00	975,95
Ukupno Konto: 4811						975,95	0,00	975,95

Konto: 4830		Naziv konta: naknade za prisilnu naplatu			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.05.2023	Izvod	39	HR2424850031100291323	kazna	150,54	0,00	150,54
2	12.06.2023	Izvod	44	HR2424850031100291323	pris.napl.	19,91	0,00	170,45

04.12.2023 10:27:47

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	12.06.2023	Izvod	44	HR2424850031100291323	pris.napl.	26,54	0,00	196,99
4	12.06.2023	Izvod	44	HR2424850031100291323	pris.napl.	517,62	0,00	714,61
5	26.06.2023	Izvod	50	HR2424850031100291323	naknada	19,91	0,00	734,52
6	11.09.2023	Izvod	63	HR2424850031100291323		49,23	0,00	783,75
7	18.09.2023	Izvod	64	HR2424850031100291323		26,54	0,00	810,29
8	18.09.2023	Izvod	64	HR2424850031100291323		83,49	0,00	893,78
						893,78	0,00	893,78
Ukupno Konto: 4830						893,78	0,00	893,78

Konto: 4910		Naziv konta: prijenos troškona			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.09.2023	Temeljnica	20		prenos troškova	0,00	67.769,94	-67.769,94
						0,00	67.769,94	-67.769,94
Ukupno Konto: 4910						0,00	67.769,94	-67.769,94

Konto: 7000		Naziv konta: troškovi razdoblja			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.09.2023	Temeljnica	20		prenos troškova	67.769,94	0,00	67.769,94
						67.769,94	0,00	67.769,94
Ukupno Konto: 7000						67.769,94	0,00	67.769,94

Konto: 7210		Naziv konta: rashodi iz predhodnih godina			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Temeljnica	1		kamate	75,85	0,00	75,85
2	01.01.2023	Temeljnica	1		kamate	1.595,75	0,00	1.671,60
3	29.09.2023	Temeljnica	19		uska enje eur-a	0,07	0,00	1.671,67
						1.671,67	0,00	1.671,67
Ukupno Konto: 7210						1.671,67	0,00	1.671,67

Konto: 7320		Naziv konta: otpis osa			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	3.461,41	0,00	3.461,41
						3.461,41	0,00	3.461,41

04.12.2023 10:27:47

>>>

Ukupno Konto: 7320	3.461,41	0,00	3.461,41
---------------------------	-----------------	-------------	-----------------

Konto: 7511		Naziv konta: Prihodi od restorana - gotovina			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	IRA	1		1,1,-31,1,2023 Fontane d.	0,00	387,25	-387,25
2	31.01.2023	IRA	1		1,1,-31,1,2023 Fontane d.	0,00	1.848,31	-2.235,56
3	31.01.2023	IRA	3		1,1-31,1,23-transakciski	0,00	161,06	-2.396,62
4	30.06.2023	IRA	6		1,6-30,6,23 Fontane d.o.o	0,00	1.827,54	-4.224,16
5	30.06.2023	IRA	6		1,6-30,6,23 Fontane d.o.o	0,00	8.946,99	-13.171,15
6	31.07.2023	IRA	7		01,07,-31,07,2023 Fontane	0,00	3.980,67	-17.151,82
7	31.07.2023	IRA	7		01,07,-31,07,2023 Fontane	0,00	16.672,55	-33.824,37
8	31.08.2023	IRA	8		1,8,-31,8,2023 Fontane d.	0,00	3.908,22	-37.732,59
9	31.08.2023	IRA	8		1,8,-31,8,2023 Fontane d.	0,00	18.444,40	-56.176,99
						0,00	56.176,99	-56.176,99
Ukupno Konto: 7511						0,00	56.176,99	-56.176,99

Konto: 7512		Naziv konta: Prihodi u restoranu - transakcija			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	IRA	2		1,1,-31,1,23-kartice Font	0,00	86,46	-86,46
2	31.01.2023	IRA	2		1,1,-31,1,23-kartice Font	0,00	423,53	-509,99
3	28.02.2023	IRA	4		1,2,-28,02,2023, Fontane	0,00	598,11	-1.108,10
4	28.02.2023	IRA	4		1,2,-28,02,2023, Fontane	0,00	2.802,19	-3.910,29
5	28.02.2023	IRA	5		1,2,-28,02,23-kartice Fon	0,00	172,14	-4.082,43
6	28.02.2023	IRA	5		1,2,-28,02,23-kartice Fon	0,00	638,05	-4.720,48
						0,00	4.720,48	-4.720,48
Ukupno Konto: 7512						0,00	4.720,48	-4.720,48

Konto: 7751			Naziv konta: otpis dobavlja a			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	0,00	1.949,06	-1.949,06
2	01.01.2023	Temeljnica	1		otpis	0,00	11.697,70	-13.646,76
						0,00	13.646,76	-13.646,76
Ukupno Konto: 7751						0,00	13.646,76	-13.646,76

Konto: 7752			Naziv konta: ostali prihodi			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.09.2023	Temeljnica	19		prenos	0,00	293,10	-293,10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	293,10	-293,10
Ukupno Konto: 7752						0,00	293,10	-293,10

Konto: **7900**

Naziv konta: **razlika prihoda i rashoda**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.09.2023	Temeljnica	20		rasporet rezlike realizac	1.934,31	0,00	1.934,31
						1.934,31	0,00	1.934,31
Ukupno Konto: 7900						1.934,31	0,00	1.934,31

Konto: **8000**

Naziv konta: **dobitak prije oporezivanja**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.09.2023	Temeljnica	20		dobit pos.godine	0,00	1.934,31	-1.934,31
2	29.09.2023	Temeljnica	20		dobit pos.godine	1.934,31	0,00	0,00
						1.934,31	1.934,31	0,00
Ukupno Konto: 8000						1.934,31	1.934,31	0,00

Konto: **8040**

Naziv konta: **dobit ili gubitak razdoblja**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.09.2023	Temeljnica	20		dobit pos.godine	1.934,31	1.934,31	0,00
						1.934,31	1.934,31	0,00
Ukupno Konto: 8040						1.934,31	1.934,31	0,00

Konto: **9000**

Naziv konta: **upisani temeljni kapital koji je pla en**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1			0,00	2.827,00	-2.827,00
						0,00	2.827,00	-2.827,00
Ukupno Konto: 9000						0,00	2.827,00	-2.827,00

Konto: **9400**

Naziv konta: **Zadržane dobiti- iz predhodnih godina**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1			0,00	61.391,90	-61.391,90

04.12.2023 10:27:47

>>>

Fontane ugostiteljstvo d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 58

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	02.01.2023	Temeljnica	2		prenos gubitka	4.470,82	0,00	-56.921,08
						4.470,82	61.391,90	-56.921,08
Ukupno Konto: 9400						4.470,82	61.391,90	-56.921,08

Konto: 9500		Naziv konta: Dobitak poslovne godine			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.09.2023	Temeljnica	20		dobit pos.godine	0,00	1.934,31	-1.934,31
						0,00	1.934,31	-1.934,31
Ukupno Konto: 9500						0,00	1.934,31	-1.934,31

Konto: 9510		Naziv konta: gubitak teku e godine			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			4.470,82	0,00	4.470,82
2	02.01.2023	Temeljnica	2		prenos gubitka	0,00	4.470,82	0,00
						4.470,82	4.470,82	0,00
Ukupno Konto: 9510						4.470,82	4.470,82	0,00

Sveukupno:						546.945,24	546.945,24	0,00
-------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------