

KONTO KARTICE EUR

Konto: 220000 DOBAVLJAČI NEPOVEZANA DRUŠTVA IZ TUZEMSTVA
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
002277: ADEPTO AUTODIJELLOVI d.o.o., OIB:19258199830, AVENIJA DUBRAVA 256e, ZAGEB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	14.02.22	. .	ADEPTO A RAČUN	92/01/02	*				-85,92	85,92
2.	01.01.24	900001	Počet	01.06.23	. .	ADEPTO A UPLATA	*					-551,89	637,81
3.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	ADEPTO A RAČUN	92/01/02	*				85,92	551,89
4.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	ADEPTO A UPLATA	*					551,89	0,00
											0,00	0,00	0,00

001560: ADRIA OIL d.o.o., OIB:03004159051, zap.magistrala 33, ŠIBENIK

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	21.08.23	. .	ADRIA OI UPLATA	*					-2.637,43	2.637,43
2.	01.01.24	900001	Počet	01.09.23	01.09.23	ADRIA OI RAČUN	20855/AO/1	*				6.587,26	-3.949,83
3.	01.01.24	900001	Počet	15.09.23	15.09.23	ADRIA OI RAČUN	22143/AO/1	*				942,43	-4.892,26
4.	01.01.24	900001	Počet	01.10.23	01.10.23	ADRIA OI RAČUN	23507/AO/1	*				1.395,61	-6.287,87
5.	01.01.24	900001	Počet	15.10.23	15.10.23	ADRIA OI RAČUN	24760/AO/1	*				1.271,53	-7.559,40
6.	17.01.24	100006	Žiro	17.01.24	. .	ADRIA OI RAČUN	20855/AO/1	*			1.800,00		-5.759,40
7.	06.02.24	100019	Žiro	06.02.24	. .	ADRIA OI RAČUN	20855/AO/1	*			1.096,36		-4.663,04
											2.896,36	7.559,40	-4.663,04

000087: ADRIATIC OSIGURANJE d.d. PODRUŽNICA SISAK, OIB:94472454976, Franje Lovrića, SISAK

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	03.04.23	03.04.23	ADRIATIC RAČUN	8510232360	*				94,24	-94,24
2.	25.03.24	410105	Ura	25.03.24	25.03.24	ADRIATIC RAČUN	8510242167	*				1.362,08	-1.456,32
											0,00	1.456,32	-1.456,32

000116: AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST, OIB:58843087891, SAVSKA CESTA 28/1, ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	20.05.21	. .	AGENCIJA UPLATA	*					-14,60	14,60
2.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	AGENCIJA UPLATA	*					14,60	0,00
											0,00	0,00	0,00

KONTO KARTICE EUR

Konto: 220000 DOBAVLJAČI NEPOVEZANA DRUŠTVA IZ TUZEMSTVA
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
002416: AGRAM LIFE OSIGURANJE d.d.

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	04.04.23	. .	AGRAM LI	UPL.PO	PONUDI	*			-55,00	55,00
2.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	AGRAM LI	UPL.PO	PONUDI	*			55,00	0,00
											0,00	0,00	0,00

002249: AUTO ZOVAK D.O.O., OIB:54549529724, VUKOMERIČKA 4, VELIKA GORICA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	11.01.21	26.01.21	AUTO ZOV	RAČUN	11-01-91	*			398,17	-398,17
											0,00	398,17	-398,17

002357: AUTOCENTAR VRBOVEC d.o.o., OIB:27033952207, 1. SVIBENJA 3, VRBOVEC

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	26.07.22	. .	AUTOCENT	UPLATA	*				-8,17	8,17
2.	01.01.24	900001	Počet	01.12.22	01.12.22	AUTOCENT	RAČUN	25102-068-7123	*			8,17	0,00
											0,00	0,00	0,00

001924: AUTOMEHANIČ.RAIONICA STROJNA OBRADA MOTO RA VL.LJERKO BOŽIČEVIĆ, OIB:78963313639, SAVSKI GAJ PUT VIII PUT 5, NOVI ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	22.12.22	22.12.22	AUTOMEHA	RAČUN	923/1/1	*			606,48	-606,48
											0,00	606,48	-606,48

002326: AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT, TRGOVINA I OBRAD I PREVLAČENJE METALA, KONAK 2, VRBOVEC

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	01.02.22	. .	AUTOPRIJ	RAČUN	31/2/2	*			-179,18	179,18
2.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	AUTOPRIJ	RAČUN	31/2/2	*			179,18	0,00
											0,00	0,00	0,00

KONTO KARTICE EUR

Konto: 220000 DOBAVLJAČI NEPOVEZANA DRUŠTVA IZ TUZEMSTVA
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

002393: BAMID-COP, OIB:92240795034, ZAGREBAČKA 173, SES.KRALJEVAC

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	18.05.23	03.06.23	BAMID-CO	RAČUN	93/1/1	*			250,00	-250,00
2.	01.01.24	900001	Počet	01.06.23	17.06.23	BAMID-CO	RAČUN	92/1/1	*			211,25	-461,25
											0,00	461,25	-461,25

002360: BEĆIREVIĆ & KRIŽIĆ B & K LOGISTIKA, MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆA, PETRINJA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	31.10.22	. .	BEĆIREVI	UPLATA PO RAČUNU	*				-763,16	763,16
2.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	BEĆIREVI	UPLATA PO RAČUNU	*				763,16	0,00
											0,00	0,00	0,00

000948: BINA ISTRA D.D., OIB:13439120211, ZRINSČAK 57, LUPOGLAV

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	26.03.24	410106	Ura	26.03.24	26.03.24	BINA IST	RAČUN	08624310200001	*			24,20	-24,20
2.	26.03.24	410106	Ura	26.03.24	. .	BINA IST	RAČUN	08624310200001	*		24,20		0,00
3.	05.04.24	410126	Ura	05.04.24	05.04.24	BINA IST	RAČUN	09624300200306	*		26,40		26,40
4.	05.04.24	410126	Ura	05.04.24	05.04.24	BINA IST	RAČUN	09624300200306	*			26,40	0,00
5.	05.04.24	410124	Ura	05.04.24	05.04.24	BINA IST	RAČUN	9624331200002	*			26,40	-26,40
6.	05.04.24	410124	Ura	05.04.24	. .	BINA IST	RAČUN	9624331200002	*		26,40		0,00
											77,00	77,00	0,00

002355: BRZI HIT d.o.o., OIB:91256543630, KREŠIMIRA KOVAČEVIĆA 2, SESVETA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	21.07.23	. .	BRZI HIT	UPLATA	*				-1.875,00	1.875,00
2.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	BRZI HIT	UPLATA	*				1.875,00	0,00
											0,00	0,00	0,00

000069: CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D., OIB:73294314024, CAPRAŠKA 6, ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	02.01.24	410043	Ura	02.01.24	02.01.24	CENTAR Z	RAČUN	114-152-8134	*			2,65	-2,65

KONTO KARTICE EUR

Konto: 220000 DOBAVLJAČI NEPOVEZANA DRUŠTVA IZ TUZEMSTVA
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
000069: CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE D.D., OIB:73294314024, CAPRAŠKA 6, ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	02.01.24	410043	Ura	02.01.24	02.01.24	CENTAR	Z RAČUN 114-152-8134 *		2,65		0,00
3.	02.01.24	410045	Ura	02.01.24	02.01.24	CENTAR	Z RAČUN 93-152-19265 *		167,18		167,18
4.	02.01.24	410045	Ura	02.01.24	02.01.24	CENTAR	Z RAČUN 93-152-19265 *			167,18	0,00
5.	02.01.24	410042	Ura	02.01.24	02.01.24	CENTAR	Z RAČUN 94-152-19265 *			64,69	-64,69
6.	02.01.24	410042	Ura	02.01.24	02.01.24	CENTAR	Z RAČUN 94-152-19265 *		64,69		0,00
7.	02.01.24	410046	Ura	02.01.24	02.01.24	CENTAR	Z RAČUN 97-152-8134 *			81,38	-81,38
8.	02.01.24	410046	Ura	02.01.24	02.01.24	CENTAR	Z RAČUN 97-152-8134 *		81,38		0,00
9.	02.01.24	410041	Ura	02.01.24	02.01.24	CENTAR	Z RAČUN 99-152-8134 *			26,86	-26,86
10.	02.01.24	410041	Ura	02.01.24	02.01.24	CENTAR	Z RAČUN 99-152-8134 *		26,86		0,00
11.	03.01.24	410007	Ura	03.01.24	03.01.24	CENTAR	Z RAČUN 189-152-19265 *			319,54	-319,54
12.	03.01.24	410007	Ura	03.01.24	03.01.24	CENTAR	Z RAČUN 189-152-19265 *		319,54		0,00
13.	03.01.24	410047	Ura	03.01.24	03.01.24	CENTAR	Z RAČUN 191-152-19265 *		569,93		569,93
14.	03.01.24	410047	Ura	03.01.24	03.01.24	CENTAR	Z RAČUN 191-152-19265 *			569,93	0,00
15.	18.04.24	410356	Ura	18.04.24	18.04.24	CENTAR	Z RAČUN 0004346 *			26,86	-26,86
									1.232,23	1.259,09	-26,86

002356: CESTARINA DOMAĆI DOBAVLJAČI

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	12.05.22	. .	CESTARIN	AZM MOKRICE *			-6,24	6,24
2.	01.01.24	900001	Počet	17.05.22	. .	CESTARIN	BUJE SJEVER *			-118,39	124,63
3.	01.01.24	900001	Počet	17.05.22	. .	CESTARIN	NP UČKA *			-133,92	258,55
4.	01.01.24	900001	Počet	18.05.22	. .	CESTARIN	NP PULA *			-26,81	285,36
5.	01.01.24	900001	Počet	21.05.22	. .	CESTARIN	LUPOGLAV JUG *			-25,35	310,71
6.	01.01.24	900001	Počet	21.05.22	. .	CESTARIN	VRANJA SJEVER *			-1,59	312,30
7.	01.01.24	900001	Počet	24.05.22	. .	CESTARIN	BOSILJE LUČKO *			-53,09	365,39
8.	01.01.24	900001	Počet	25.05.22	. .	CESTARIN	BOSILLJE LUČKO *			-21,24	386,63
9.	01.01.24	900001	Počet	25.05.22	. .	CESTARIN	DEMERJE *			-50,04	436,67
10.	01.01.24	900001	Počet	25.05.22	. .	CESTARIN	VRBOVSKO-RIJEKA *			-39,42	476,09
11.	01.01.24	900001	Počet	26.05.22	. .	CESTARIN	AUTOCESTA A1 *			-64,24	540,33
12.	01.01.24	900001	Počet	26.05.22	. .	CESTARIN	MASLENICA *			-24,16	564,49
13.	01.01.24	900001	Počet	27.05.22	. .	CESTARIN	A1 *			-135,91	700,40
14.	01.01.24	900001	Počet	27.05.22	. .	CESTARIN	HAC *			-2.793,76	3.494,16
15.	01.01.24	900001	Počet	07.07.22	. .	CESTARIN	AZM *			-39,39	3.533,55
16.	01.01.24	900001	Počet	29.11.22	. .	CESTARIN	CESTARINA *			-58,85	3.592,40
17.	01.01.24	900001	Počet	05.12.22	. .	CESTARIN	UPLATA *			-33,78	3.626,18
18.	01.01.24	900001	Počet	31.12.22	. .	CESTARIN	PRIJENOS *			3.448,86	177,32
19.	01.01.24	900001	Počet	02.01.23	. .	CESTARIN	INA *			-2.250,90	2.428,22
20.	01.01.24	900001	Počet	05.01.23	. .	CESTARIN	FEROS *			-47,15	2.475,37
21.	01.01.24	900001	Počet	01.03.23	. .	CESTARIN	PEVEX *			-58,92	2.534,29
22.	01.01.24	900001	Počet	14.09.23	. .	CESTARIN	CORAL *			-91,75	2.626,04
23.	01.01.24	900001	Počet	19.09.23	. .	CESTARIN	MATEKOVIĆ *			-20,00	2.646,04

KONTO KARTICE EUR

Konto: 220000 DOBAVLJAČI NEPOVEZANA DRUŠTVA IZ TUZEMSTVA
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

002356: CESTARINA DOMAĆI DOBAVLJAČI

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
24.	01.01.24	900001	Počet	01.11.23	. .	CESTARIN TIFON *				-20,98	2.667,02
25.	01.01.24	900001	Počet	03.11.23	. .	CESTARIN OMV *				-33,96	2.700,98
26.	01.01.24	900001	Počet	16.11.23	. .	CESTARIN STARI GRABOVAC *				-77,19	2.778,17
27.	01.01.24	900001	Počet	24.11.23	. .	CESTARIN HANSA FLEX *				-33,54	2.811,71
28.	01.01.24	900001	Počet	16.12.23	. .	CESTARIN HP *				-2,60	2.814,31
29.	01.01.24	900001	Počet	31.12.23	. .	CESTARIN ODLUKA DIREKTORA *				2.814,31	0,00
									0,00	0,00	0,00

002358: CESTARINA STRANI DOBAVLJAČI

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	04.11.23	. .	CESTARIN EZU *				-34,65	34,65
2.	01.01.24	900001	Počet	04.11.23	. .	CESTARIN PETROL *				-68,76	103,41
3.	01.01.24	900001	Počet	31.12.23	. .	CESTARIN ODLUKA DIREKTORA *				103,41	0,00
									0,00	0,00	0,00

001331: CIAK TRUCK d.o.o., OIB:78969071801, SLAVONSKA AVENIJA 65, GORNJI STUPNIK

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	29.12.23	29.12.23	CIAK TRU RAČUN 33398-06-1 *				-112,50	112,50
2.	03.01.24	410003	Ura	03.01.24	03.01.24	CIAK TRU RAČUN 120-06-1 *				17,19	95,31
3.	03.01.24	410003	Ura	03.01.24	03.01.24	CIAK TRU RAČUN 120-06-1 *			17,19		112,50
4.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	CIAK TRU RAČUN 33398-06-1 *				112,50	0,00
									17,19	17,19	0,00

002485: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	15.02.24	410070	Ura	15.02.24	15.02.24	COMPANIA RAČUN 240000092 *				41,55	-41,55
2.	15.02.24	410070	Ura	15.02.24	. .	COMPANIA RAČUN 240000092 *			41,55		0,00
									41,55	41,55	0,00

KONTO KARTICE EUR

Konto: 220000 DOBAVLJAČI NEPOVEZANA DRUŠTVA IZ TUZEMSTVA
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
001129: CORAL CROATIA d.o.o., OIB:72594208197, Budmanijeva 5b, ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	07.07.23	07.07.23	CORAL CR	RAČUN 31340/111025/2 *			-0,72	0,72
2.	01.04.24	410319	Ura	01.04.24	. .	CORAL CR	RAČUN 2867-112-1 *		144,81		145,53
3.	01.04.24	410319	Ura	01.04.24	01.04.24	CORAL CR	RAČUN 2867-112-1 *			144,81	0,72
4.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	CORAL CR	RAČUN 31340/111025/2 *			0,72	0,00
									144,81	144,81	0,00

000132: CROATIA OSIGURANJE D.D., OIB:26187994862, TRG KRALJA TOMISLAVA 16, VELIKA GORICA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	06.05.20	04.06.20	CROATIA	RAČUN 990503477/20 *			56,27	-56,27
2.	01.01.24	900001	Počet	05.07.20	03.08.20	CROATIA	RAČUN 990805906/20 *			56,19	-112,46
3.	01.01.24	900001	Počet	07.08.20	07.08.20	CROATIA	RAČUN 990960215/20 *			55,50	-167,96
4.	01.01.24	900001	Počet	09.11.20	. .	CROATIA	UPLATA PREMIJE *			-1.115,63	947,67
5.	01.01.24	900001	Počet	25.01.21	. .	CROATIA	UPLATA *			-2.388,72	3.336,39
6.	01.01.24	900001	Počet	01.02.21	10.03.21	CROATIA	RAČUN 990110495/21 *			-2,25	3.338,64
7.	01.01.24	900001	Počet	26.03.21	. .	CROATIA	PERMIJA PO POLICI *			-119,16	3.457,80
8.	01.01.24	900001	Počet	10.09.21	27.09.21	CROATIA	RAČUN 991097046/21 *			122,70	3.335,10
9.	01.01.24	900001	Počet	10.10.21	25.10.21	CROATIA	RAČUN 991222482/21 *			122,70	3.212,40
10.	01.01.24	900001	Počet	10.11.21	25.11.21	CROATIA	RAČUN 991345356/21 *			122,70	3.089,70
11.	01.01.24	900001	Počet	19.01.23	. .	CROATIA	RATA *			-2.200,00	5.289,70
12.	01.01.24	900001	Počet	14.02.23	01.03.23	CROATIA	RAČUN 990242377/23 *			-0,60	5.290,30
13.	01.01.24	900001	Počet	20.03.23	. .	CROATIA	RATA3 *			-1.100,00	6.390,30
14.	01.01.24	900001	Počet	16.08.23	31.08.23	CROATIA	RAČUN 991036873/23 *			609,25	5.781,05
15.	23.03.24	410103	Ura	23.03.24	07.04.24	CROATIA	RAČUN 990320456/24 *			108,11	5.672,94
16.	29.03.24	410115	Ura	29.03.24	13.04.24	CROATIA	RAČUN 990346057/24 *			108,47	5.564,47
17.	12.04.24	410332	Ura	12.04.24	27.04.24	CROATIA	RAČUN 990399939/24 *			108,43	5.456,04
18.	15.04.24	410334	Ura	15.04.24	30.04.24	CROATIA	RAČUN 990409038/24 *			132,00	5.324,04
19.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	CROATIA	RAČUN 990664360/24 *			5.324,04	0,00
									0,00	0,00	0,00

002251: CVS Mobile d.o.o., OIB:48717901314, Jankomir 25, Zagreb

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	31.12.22	15.01.23	CVS Mobi	RAČUN 52707-1-1 *			19,47	-19,47
2.	01.01.24	900001	Počet	31.01.23	15.02.23	CVS Mobi	RAČUN 531-1-1 *			116,25	-135,72
3.	01.01.24	900001	Počet	28.02.23	15.03.23	CVS Mobi	RAČUN 1300-1-1 *			116,25	-251,97
4.	01.01.24	900001	Počet	31.03.23	15.04.23	CVS Mobi	RAČUN 2067-1-1 *			127,88	-379,85
5.	01.01.24	900001	Počet	30.04.23	15.05.23	CVS Mobi	RAČUN 2829-1-1 *			127,88	-507,73
									0,00	507,73	-507,73

KONTO KARTICE EUR

Konto: 220000 DOBAVLJAČI NEPOVEZANA DRUŠTVA IZ TUZEMSTVA
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

002224: DARKO TOURS d.o.o., OIB:20762715596, Tmovec Desinički 2, DESINIĆ

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	01.10.20	01.10.20	DARKO TO	RAČUN 367/1/D/2020 *			33,18	-33,18
2.	01.01.24	900001	Počet	01.10.20	09.10.20	DARKO TO	RAČUN 395/1/2020 *			-18,83	-14,35
3.	01.01.24	900001	Počet	08.06.21	. .	DARKO TO	RAČUN 342-D-1 *			-124,12	109,77
4.	01.01.24	900001	Počet	01.07.21	10.07.21	DARKO TO	RAČUN 426-D-1 *			222,61	-112,84
5.	01.01.24	900001	Počet	01.10.21	. .	DARKO TO	RAČUN 533-D-1 *			-61,19	-51,65
6.	01.01.24	900001	Počet	25.10.21	. .	DARKO TO	COST.PLAĆANJE *			-152,18	100,53
7.	01.01.24	900001	Počet	06.02.23	. .	DARKO TO	UPLATA *			-1.587,49	1.688,02
8.	01.01.24	900001	Počet	01.10.23	08.10.23	DARKO TO	RAČUN 780-B-390 *			42,71	1.645,31
9.	01.01.24	900001	Počet	31.12.23	07.01.24	DARKO TO	RAČUN 684-B-390 *			349,71	1.295,60
10.	01.01.24	900001	Počet	31.12.23	07.01.24	DARKO TO	RAČUN 875-B-390 *			99,02	1.196,58
11.	01.01.24	900001	Počet	31.12.23	07.01.24	DARKO TO	RAČUN 967-B-390 *			141,94	1.054,64
12.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	DARKO TO	UPLATA *			1.054,64	0,00
									0,00	0,00	0,00

002425: DRŽAVNI INSPEKTORAT, OIB:33706439962, ŠUBIĆEVA 29, ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	23.11.23	23.11.23	DRŽAVNI	RAČUN 2-23-60988 *			32,52	-32,52
2.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	DRŽAVNI	RAČUN 2-23-60988 *		32,52		0,00
									32,52	32,52	0,00

002353: EKOVENT-INFO d.o.o., OIB:60237082622, PREKRATOVA 45, ZAGEB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	06.10.22	06.11.22	EKOVENT-	RAČUN 704/1/1 *			82,95	-82,95
									0,00	82,95	-82,95

001587: EMIL FREY AUTO CENTAR

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	13.02.23	. .	EMIL FRE	UPLATA *			-18,59	18,59
2.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	EMIL FRE	UPLATA *			18,59	0,00
									0,00	0,00	0,00

KONTO KARTICE EUR

Konto: 220000 DOBAVLJAČI NEPOVEZANA DRUŠTVA IZ TUZEMSTVA
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
002415: EOX MATRIX, OIB:76674680107, HORVATOVA UL 82, ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	03.04.23	. .	EOX MATR UPLATA	*					-150,00	150,00
2.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	EOX MATR UPLATA	*					150,00	0,00
											0,00	0,00	0,00

001468: EUROHERC OSIGURANJE D.D., OIB:22694857747, PODRUŽNICA SISAK

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	26.02.21	01.12.21	EUROHERC RAČUN	08210121270	*				39,82	-39,82
2.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	EUROHERC RAČUN	08210121270	*			39,82		0,00
											39,82	39,82	0,00

002397: EUROPART d.o.o., OIB:17260643187, ZASTAVNICE 16a, HRVATSKI IESKOVAC

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	16.08.23	26.08.23	EUROPART RAČUN	1182-02-91	*				430,57	-430,57
											0,00	430,57	-430,57

000426: FEROS D.O.O., OIB:91115557093, ČULINEČKA 234, ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	21.02.22	. .	FEROS D. RAČUN	*					-32,18	32,18
2.	01.01.24	900001	Počet	21.06.23	21.06.23	FEROS D. RAČUN	9771/60/01	*				-27,61	59,79
3.	01.01.24	900001	Počet	03.07.23	03.07.23	FEROS D. RAČUN	10464/60/01	*				93,75	-33,96
4.	01.01.24	900001	Počet	05.07.23	05.07.23	FEROS D. RAČUN	10605/60/01	*				300,63	-334,59
5.	01.01.24	900001	Počet	01.08.23	01.08.23	FEROS D. RAČUN	10729/60/01	*				21,88	-356,47
6.	01.01.24	900001	Počet	01.08.23	01.08.23	FEROS D. RAČUN	11841/60/01	*				54,44	-410,91
7.	01.01.24	900001	Počet	01.08.23	01.08.23	FEROS D. RAČUN	12146/60/01	*				217,00	-627,91
8.	01.01.24	900001	Počet	01.08.23	01.08.23	FEROS D. RAČUN	2565/60/06	*				50,00	-677,91
9.	01.01.24	900001	Počet	01.09.23	01.09.23	FEROS D. RAČUN	10859/60/01	*				-1.367,14	689,23
10.	01.01.24	900001	Počet	14.09.23	14.09.23	FEROS D. RAČUN	14469/60/01	*				3.597,18	-2.907,95
11.	01.01.24	900001	Počet	26.09.23	26.09.23	FEROS D. RAČUN	15281/60/01	*				612,00	-3.519,95
12.	01.01.24	900001	Počet	30.09.23	30.09.23	FEROS D. RAČUN	15568/60/01	*				34,13	-3.554,08
13.	01.01.24	900001	Počet	03.10.23	03.10.23	FEROS D. RAČUN	15677/60/01	*				56,06	-3.610,14
14.	14.03.24	410432	Ura	14.03.24	29.03.24	FEROS D. RAČUN	451/60/01	*				-3.062,46	-547,68
											0,00	547,68	-547,68

KONTO KARTICE EUR

Konto: 220000 DOBAVLJAČI NEPOVEZANA DRUŠTVA IZ TUZEMSTVA
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

000090: FINANCIJSKA AGENCIJA KUTINA, OIB:85821130368, VRINI PUT 3, ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Početak	01.06.23	01.06.23	FINANCIJ RAČUN	33-0523-030086	*				9,29	-9,29
2.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	FINANCIJ RAČUN	33-0523-030086	*			9,29		0,00
											9,29	9,29	0,00

001496: GENERALI OSIGURANJE d.d., OIB:10840749604, ULICA GRADA VUKOVARA 284, ZAGEB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Početak	25.03.21	09.04.21	GENERALI račun	121-10409832	*				692,58	-692,58
2.	01.01.24	900001	Početak	15.11.21	30.11.21	GENERALI RAČUN	121-11020836	*				-83,79	-608,79
3.	01.01.24	900001	Početak	11.01.22	11.01.22	GENERALI RAČUN	121-11118832	*				22,03	-630,82
4.	01.01.24	900001	Početak	11.01.22	11.01.22	GENERALI RAČUN	121-11118833	*				-2,66	-628,16
5.	01.01.24	900001	Početak	20.01.22	20.01.22	GENERALI RAČUN	121-1128763	*				-0,01	-628,15
6.	01.01.24	900001	Početak	24.01.22	08.02.22	GENERALI RAČUN	122-10249556	*				-0,01	-628,14
7.	01.01.24	900001	Početak	24.01.22	24.01.22	GENERALI RAČUN	122-10259121	*				95,75	-723,89
8.	01.01.24	900001	Početak	24.01.22	24.01.22	GENERALI RAČUN	122-10259122	*				-0,01	-723,88
9.	01.01.24	900001	Početak	14.02.22	07.03.22	GENERALI RAČUN	122-10313453	*				-0,01	-723,87
10.	01.01.24	900001	Početak	14.02.22	14.02.22	GENERALI RAČUN	122-10313454	*				-0,01	-723,86
11.	01.01.24	900001	Početak	07.03.22	22.03.22	GENERALI RAČUN	10359199	*				-0,01	-723,85
12.	01.01.24	900001	Početak	17.03.22	01.04.22	GENERALI RAČUN	10396687	*				80,93	-804,78
13.	01.01.24	900001	Početak	21.03.22	07.04.22	GENERALI RAČUN	10408460	*				-0,01	-804,77
14.	01.01.24	900001	Početak	21.03.22	17.04.22	GENERALI RAČUN	10408462	*				-0,01	-804,76
15.	01.01.24	900001	Početak	21.03.22	08.04.22	GENERALI RAČUN	10408463	*				95,75	-900,51
16.	01.01.24	900001	Početak	21.03.22	20.04.22	GENERALI RAČUN	10408464	*				-0,01	-900,50
17.	01.01.24	900001	Početak	21.03.22	17.04.22	GENERALI RAČUN	10408465	*				80,91	-981,41
18.	01.01.24	900001	Početak	21.03.22	17.04.22	GENERALI RAČUN	10408466	*				-0,01	-981,40
19.	01.01.24	900001	Početak	11.04.22	26.04.22	GENERALI RAČUN	122-10450169	*				0,02	-981,42
20.	01.01.24	900001	Početak	11.04.22	07.05.22	GENERALI RAČUN	122-10461530	*				-0,01	-981,41
21.	01.01.24	900001	Početak	11.04.22	08.05.22	GENERALI RAČUN	122-10461561	*				-0,01	-981,40
22.	01.01.24	900001	Početak	06.06.22	21.06.22	GENERALI RAČUN	122-10603973	*				-0,01	-981,39
23.	01.01.24	900001	Početak	06.06.22	21.06.22	GENERALI RAČUN	122-10603974	*				-0,01	-981,38
24.	01.01.24	900001	Početak	06.06.22	21.06.22	GENERALI RAČUN	122-10603975	*				-0,01	-981,37
25.	01.01.24	900001	Početak	27.06.22	12.07.22	GENERALI RAČUN	122-10665395	*				-0,01	-981,36
26.	01.01.24	900001	Početak	27.06.22	12.07.22	GENERALI RAČUN	122-10665396	*				-0,01	-981,35
27.	01.01.24	900001	Početak	27.06.22	17.07.22	GENERALI RAČUN	122-10676370	*				-0,01	-981,34
28.	01.01.24	900001	Početak	27.06.22	20.07.22	GENERALI RAČUN	122-10676372	*				-0,01	-981,33
29.	01.01.24	900001	Početak	27.06.22	17.07.22	GENERALI RAČUN	122-10676373	*				-0,01	-981,32
30.	01.01.24	900001	Početak	25.07.22	09.08.22	GENERALI RAČUN	122-10746750	*				-0,01	-981,31
31.	01.01.24	900001	Početak	25.07.22	09.08.22	GENERALI RAČUN	122-10746751	*				-0,01	-981,30
32.	01.01.24	900001	Početak	25.07.22	18.08.22	GENERALI RAČUN	122-10756774	*				0,21	-981,51
33.	01.01.24	900001	Početak	25.07.22	17.08.22	GENERALI RAČUN	122-10756775	*				-0,03	-981,48
34.	01.01.24	900001	Početak	25.07.22	20.08.22	GENERALI RAČUN	122-10756776	*				-0,01	-981,47
35.	01.01.24	900001	Početak	25.07.22	17.08.22	GENERALI RAČUN	122-10756777	*				-0,01	-981,46

KONTO KARTICE EUR

Konto: 220000 DOBAVLJAČI NEPOVEZANA DRUŠTVA IZ TUZEMSTVA
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
001496: GENERALI OSIGURANJE d.d., OIB:10840749604, ULICA GRADA VUKOVARA 284, ZAGEB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	* Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
36.	01.01.24	900001	Početak	15.08.22	07.09.22	GENERALI	RAČUN	122-10813024 *			-0,01	-981,45
37.	01.01.24	900001	Početak	15.08.22	08.09.22	GENERALI	RAČUN	122-10813025 *			-0,01	-981,44
38.	01.01.24	900001	Početak	05.09.22	05.09.22	GENERALI	RAČUN	122-10853745 *			-0,01	-981,43
39.	01.01.24	900001	Početak	05.09.22	20.09.22	GENERALI	RAČUN	122-10853746 *			89,50	-1.070,93
40.	01.01.24	900001	Početak	05.09.22	25.09.22	GENERALI	RAČUN	122-10866072 *			95,10	-1.166,03
41.	01.01.24	900001	Početak	05.09.22	20.09.22	GENERALI	RAČUN	122-10866073 *			26,16	-1.192,19
42.	01.01.24	900001	Početak	26.09.22	11.10.22	GENERALI	RAČUN	122-10912492 *			-0,01	-1.192,18
43.	01.01.24	900001	Početak	26.09.22	18.10.22	GENERALI	RAČUN	122-10922962 *			95,31	-1.287,49
44.	01.01.24	900001	Početak	26.09.22	17.10.22	GENERALI	RAČUN	122-10922963 *			-0,03	-1.287,46
45.	01.01.24	900001	Početak	26.09.22	20.10.22	GENERALI	RAČUN	122-10922965 *			-0,01	-1.287,45
46.	01.01.24	900001	Početak	26.09.22	17.10.22	GENERALI	RAČUN	122-10922966 *			-0,01	-1.287,44
47.	01.01.24	900001	Početak	31.10.22	15.11.22	GENERALI	RAČUN	122-11005841 *			7,29	-1.294,73
48.	01.01.24	900001	Početak	31.10.22	18.11.22	GENERALI	RAČUN	122-11016835 *			95,31	-1.390,04
49.	01.01.24	900001	Početak	31.10.22	17.11.22	GENERALI	RAČUN	122-11016836 *			-0,03	-1.390,01
50.	01.01.24	900001	Početak	31.10.22	25.11.22	GENERALI	RAČUN	122-11016837 *			95,10	-1.485,11
51.	01.01.24	900001	Početak	31.10.22	20.11.22	GENERALI	RAČUN	122-11016838 *			26,16	-1.511,27
52.	01.01.24	900001	Početak	31.10.22	17.11.22	GENERALI	RAČUN	122-11016839 *			89,50	-1.600,77
53.	01.01.24	900001	Početak	10.11.22	. .	GENERALI	UPLATA	*			-1.852,61	251,84
54.	01.01.24	900001	Početak	16.11.22	01.12.22	GENERALI	RAČUN	59309325454 *			0,01	251,83
55.	01.01.24	900001	Početak	05.12.22	20.12.22	GENERALI	RAČUN	122-11097695 *			83,76	168,07
56.	01.01.24	900001	Početak	05.12.22	20.12.22	GENERALI	RAČUN	122-11097696 *			76,81	91,26
57.	01.01.24	900001	Početak	16.01.23	31.01.23	GENERALI	RAČUN	12-10235105 *			28,78	62,48
58.	01.01.24	900001	Početak	06.02.23	21.02.23	GENERALI	RAČUN	123-10289597 *			101,73	-39,25
59.	01.01.24	900001	Početak	06.02.23	21.02.23	GENERALI	RAČUN	123-10289598 *			89,52	-128,77
60.	01.01.24	900001	Početak	06.02.23	21.02.23	GENERALI	RAČUN	123-10289599 *			76,81	-205,58
61.	01.01.24	900001	Početak	06.02.23	21.02.23	GENERALI	RAČUN	123-10289600 *			94,50	-300,08
62.	01.01.24	900001	Početak	06.02.23	21.02.23	GENERALI	RAČUN	123-10300432 *			28,78	-328,86
63.	01.01.24	900001	Početak	06.03.23	21.03.23	GENERALI	RAČUN	123-10373823 *			101,73	-430,59
64.	01.01.24	900001	Početak	06.03.23	21.03.23	GENERALI	RAČUN	123-10373824 *			76,81	-507,40
65.	01.01.24	900001	Početak	06.03.23	21.03.23	GENERALI	RAČUN	123-10373825 *			94,50	-601,90
66.	01.01.24	900001	Početak	06.03.23	21.03.23	GENERALI	RAČUN	123-10386463 *			95,10	-697,00
67.	01.01.24	900001	Početak	06.03.23	21.03.23	GENERALI	RAČUN	123-10386464 *			28,78	-725,78
68.	01.01.24	900001	Početak	25.04.23	10.05.23	GENERALI	RAČUN	123-10532950 *			17,12	-742,90
69.	01.01.24	900001	Početak	08.05.23	23.05.23	GENERALI	RAČUN	123-10559188 *			101,73	-844,63
70.	01.01.24	900001	Početak	08.05.23	23.05.23	GENERALI	RAČUN	123-10559189 *			94,50	-939,13
71.	01.01.24	900001	Početak	08.05.23	23.05.23	GENERALI	RAČUN	123-10571139 *			28,78	-967,91
72.	01.01.24	900001	Početak	05.06.23	20.06.23	GENERALI	RAČUN	123-10647034 *			101,73	-1.069,64
73.	01.01.24	900001	Početak	05.06.23	20.06.23	GENERALI	RAČUN	123-10647035 *			94,50	-1.164,14
74.	01.01.24	900001	Početak	05.06.23	20.06.23	GENERALI	RAČUN	123-10659419 *			28,78	-1.192,92
75.	01.01.24	900001	Početak	10.07.23	25.07.23	GENERALI	RAČUN	123-10753645 *			10,73	-1.203,65
76.	01.01.24	900001	Početak	10.07.23	25.07.23	GENERALI	RAČUN	123-10753646 *			94,50	-1.298,15
77.	01.01.24	900001	Početak	10.07.23	25.07.23	GENERALI	RAČUN	123-10765609 *			28,78	-1.326,93
78.	01.01.24	900001	Početak	07.08.23	22.08.23	GENERALI	RAČUN	123-10832148 *			101,73	-1.428,66
79.	01.01.24	900001	Početak	07.08.23	22.08.23	GENERALI	RAČUN	123-10832149 *			94,50	-1.523,16
80.	01.01.24	900001	Početak	07.08.23	22.08.23	GENERALI	RAČUN	123-10844207 *			28,78	-1.551,94
81.	01.01.24	900001	Početak	11.09.23	26.09.23	GENERALI	RAČUN	123-10929367 *			101,76	-1.653,70

KONTO KARTICE EUR

Konto: 220000 DOBAVLJAČI NEPOVEZANA DRUŠTVA IZ TUZEMSTVA
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
001496: GENERALI OSIGURANJE d.d., OIB:10840749604, ULICA GRADA VUKOVARA 284, ZAGEB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
82.	01.01.24	900001	Počet	11.09.23	26.09.23	GENERALI	RAČUN 123-10929368	*				94,50	-1.748,20
83.	01.01.24	900001	Počet	11.09.23	26.09.23	GENERALI	RAČUN 123-10940513	*				28,78	-1.776,98
84.	01.01.24	900001	Počet	09.10.23	24.10.23	GENERALI	RAČUN 123-11008277	*				94,50	-1.871,48
85.	01.01.24	900001	Počet	09.10.23	24.10.23	GENERALI	RAČUN 123-11020454	*				28,79	-1.900,27
											0,00	1.900,27	-1.900,27

002441: GUMRUK VE TURIZM

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	18.02.24	410176	Ura	18.02.24	. .	GUMRUK V	RAČUN 20128014	*			5,74		5,74
2.	18.02.24	410176	Ura	18.02.24	18.02.24	GUMRUK V	RAČUN 20128014	*				5,74	0,00
											5,74	5,74	0,00

002271: HALON TRGOVINA I USLUGE, OIB:53036143650, XIV TROKUT 5, NOVI ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	16.02.23	18.03.23	HALON TR	RAČUN 072/2/1	*				55,88	-55,88
											0,00	55,88	-55,88

000160: HANSA-FLEX CROATIA d.o.o., OIB:60365429880, III RESNIK 9, ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	16.01.24	410015	Ura	16.01.24	16.01.24	HANSA-FL	RAČUN 1510056356	*			24,41		24,41
2.	16.01.24	410015	Ura	16.01.24	16.01.24	HANSA-FL	RAČUN 1510056356	*				24,41	0,00
											24,41	24,41	0,00

001155: HARAMUSTEK d.o.o., OIB:76484300461, JOSIPA PUČEKOVIĆA 19, VELIKA GORICA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	19.05.23	17.06.23	HARAMUST	RAČUN 884/1/1	*				572,91	-572,91

KONTO KARTICE EUR

Konto: 220000 DOBAVLJAČI NEPOVEZANA DRUŠTVA IZ TUZEMSTVA
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
001155: HARAMUSTEK d.o.o., OIB:76484300461, JOSIPA PUČEKOVIĆA 19, VELIKA GORICA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	01.01.24	900001	Početak	31.12.23	29.01.24	HARAMUST	RAČUN 1381/1/1	*				21,83	-594,74
											0,00	594,74	-594,74

002305: HIDRAULIKA PERIĆ j.d.o.o., OIB:94338538789, SJEVERNA 41, DUBRAVA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Početak	01.09.23	01.09.23	HIDRAULI	RAČUN 744/01/20	*				27,70	-27,70
2.	01.01.24	900001	Početak	02.10.23	02.10.23	HIDRAULI	RAČUN 905/01/20	*				32,49	-60,19
3.	01.01.24	900001	Početak	04.10.23	04.10.23	HIDRAULI	RAČUN 903/01/20	*				71,54	-131,73
4.	01.01.24	900001	Početak	17.10.23	17.10.23	HIDRAULI	RAČUN 945/01/20	*				63,46	-195,19
5.	05.01.24	410055	Ura	05.01.24	05.01.24	HIDRAULI	RAČUN 29/01/20	*				1,46	-196,65
											0,00	196,65	-196,65

002471: HOLETIĆ D.O.O., OIB:05042678044, SAMOBORSKA CESTA 135, RAKOV POTOK

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Početak	18.12.23	. .	HOLETIĆ	UPLATA	*				-1.875,00	1.875,00
2.	02.01.24	410008	Ura	02.01.24	02.01.24	HOLETIĆ	RAČUN 2-01-1	*				1.875,00	0,00
3.	17.01.24	100006	Žiro	17.01.24	. .	HOLETIĆ	RAČUN 2-01-1	*			1.875,00		1.875,00
4.	01.02.24	410062	Ura	01.02.24	01.02.24	HOLETIĆ	RAČUN 36-01-1	*				1.875,00	0,00
5.	01.03.24	410083	Ura	01.03.24	01.03.24	HOLETIĆ	RAČUN 77-01-1	*				1.875,00	-1.875,00
6.	05.03.24	100034	Žiro	05.03.24	. .	HOLETIĆ	RAČUN 36-01-1	*			1.875,00		0,00
7.	12.03.24	100039	Žiro	12.03.24	. .	HOLETIĆ	DEPOZIT PRIKOLICE	*			1.875,00		1.875,00
8.	12.03.24	100039	Žiro	12.03.24	. .	HOLETIĆ	RAČUN 77-01-1	*			1.875,00		3.750,00
9.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	HOLETIĆ	RAČUN 156-01-1	*				3.750,00	0,00
											7.500,00	7.500,00	0,00

000269: HP-HRVTSKA POŠTA d.d., OIB:87311810356, Jurišićeva 13, ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	27.02.24	410199	Ura	27.02.24	27.02.24	HP-HRVTS	RAČUN 428/10373/205	*			9,20		9,20
2.	27.02.24	410199	Ura	27.02.24	27.02.24	HP-HRVTS	RAČUN 428/10373/205	*				9,20	0,00
3.	27.02.24	410198	Ura	27.02.24	. .	HP-HRVTS	RAČUN 793/1073/105	*			4,76		4,76
4.	27.02.24	410198	Ura	27.02.24	27.02.24	HP-HRVTS	RAČUN 793/1073/105	*				4,76	0,00
											13,96	13,96	0,00

KONTO KARTICE EUR

Konto: 220000 DOBAVLJAČI NEPOVEZANA DRUŠTVA IZ TUZEMSTVA
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
002206: HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA, OIB:85167032587, ROOSVELTOV TRG 2, ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	20.07.21	20.07.21	HRVATSKA	RAČUN 7936 *			0,01	-0,01
2.	28.02.24	100028	Žiro	28.02.24	. .	HRVATSKA	UPLATA *		3,99		3,98
3.	26.04.24	100056	Žiro	26.04.24	. .	HRVATSKA	POVRAT *			0,26	3,72
4.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	HRVATSKA	UPLATA *			3,72	0,00
									3,99	3,99	0,00

002463: HRVATSKA VETERINARSKA KOMORA, OIB:92920751598, HEINZELOVA 55, ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	19.12.23	17.12.23	HRVATSKA	RAČUN 486 *			664,00	-664,00
									0,00	664,00	-664,00

000579: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., OIB:57500462912, ŠIROLINA ULICA 4, ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	19.04.21	19.04.21	HRVATSKE	RAČUN 4010255610 *			3,98	-3,98
2.	01.01.24	900001	Počet	30.06.22	. .	HRVATSKE	OBRAČUN 06/22 *			-374,14	370,16
3.	01.01.24	900001	Počet	31.07.22	. .	HRVATSKE	RAČUN 78949/IK/1 *			-1.820,18	2.190,34
4.	01.01.24	900001	Počet	01.08.22	01.08.22	HRVATSKE	RAČUN 66800-630-600 *			1.670,21	520,13
5.	01.01.24	900001	Počet	31.08.22	. .	HRVATSKE	OBRAČUN 08/22K/1 *			-2.475,49	2.995,62
6.	01.01.24	900001	Počet	31.08.22	31.08.22	HRVATSKE	RAČUN 791792-630-600 *			2.229,02	766,60
7.	01.01.24	900001	Počet	30.09.22	. .	HRVATSKE	RAČUN 104188/IK/1 *			-3.239,98	4.006,58
8.	01.01.24	900001	Počet	30.09.22	. .	HRVATSKE	RAČUN 13642-2022-09 *			2,39	4.004,19
9.	01.01.24	900001	Počet	30.09.22	30.09.22	HRVATSKE	RAČUN 886948-630-600 *			2.729,26	1.274,93
10.	01.01.24	900001	Počet	31.10.22	. .	HRVATSKE	RAČUN 116927/IK/1 * CESTARINA			-1.728,00	3.002,93
11.	01.01.24	900001	Počet	31.10.22	31.10.22	HRVATSKE	RAČUN 992353-630-600 *			1.506,22	1.496,71
12.	01.01.24	900001	Počet	30.11.22	30.11.22	HRVATSKE	RAČUN 1069184-630-60 *			2.090,81	-594,10
13.	01.01.24	900001	Počet	30.11.22	30.11.22	HRVATSKE	RAČUN 129693/IK/1 * CESTARINA			-2.114,57	1.520,47
14.	01.01.24	900001	Počet	31.12.22	31.12.22	HRVATSKE	RAČUN 1152347-630-60 *			1.791,33	-270,86
15.	01.01.24	900001	Počet	31.12.22	31.12.22	HRVATSKE	RAČUN 142289/IK/1 *			-1.791,33	1.520,47
16.	01.01.24	900001	Počet	31.01.23	31.01.23	HRVATSKE	RAČUN 3863/IK/1 *			-1.261,77	2.782,24
17.	01.01.24	900001	Počet	31.01.23	31.01.23	HRVATSKE	RAČUN 83807-630-600 *			1.115,77	1.666,47
18.	01.01.24	900001	Počet	28.02.23	28.02.23	HRVATSKE	RAČUN 160462-630-600 *			1.758,26	-91,79
19.	01.01.24	900001	Počet	28.02.23	28.02.23	HRVATSKE	RAČUN 16299/IK/1 *			-1.940,26	1.848,47
20.	01.01.24	900001	Počet	31.03.23	31.03.23	HRVATSKE	RAČUN 244943-630-600 *			998,38	850,09
21.	01.01.24	900001	Počet	31.03.23	31.03.23	HRVATSKE	RAČUN 29035/IK/1 * INA KARTICA			-1.203,58	2.053,67
22.	01.01.24	900001	Počet	30.04.23	30.04.23	HRVATSKE	RAČUN 41921/IK/1 *			-1.658,26	3.711,93
23.	01.01.24	900001	Počet	01.05.23	01.05.23	HRVATSKE	RAČUN 349640-630-600 *			1.629,41	2.082,52

KONTO KARTICE EUR

Konto: 220000 DOBAVLJAČI NEPOVEZANA DRUŠTVA IZ TUZEMSTVA
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

000579: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., OIB:57500462912, ŠIROLINA ULICA 4, ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	* Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
24.	01.01.24	900001	Početak	01.08.23	01.08.23	HRVATSKE RAČUN	584885-630-600	*			1.677,68	404,84
25.	01.01.24	900001	Početak	31.08.23	31.08.23	HRVATSKE RAČUN	699-12818066-4	*			1.464,40	-1.059,56
26.	01.01.24	900001	Početak	31.08.23	. .	HRVATSKE RAČUN	94278/IK/1	*			-2.591,90	1.532,34
27.	01.01.24	900001	Početak	01.09.23	15.09.23	HRVATSKE RAČUN	872250-613-600	*			10,30	1.522,04
28.	01.01.24	900001	Početak	01.12.23	01.12.23	HRVATSKE RAČUN	1169246-613-60	*			4,20	1.517,84
29.	01.01.24	900001	Početak	01.12.23	01.12.23	HRVATSKE RAČUN	133707/IK/1	*			-520,11	2.037,95
30.	01.01.24	900001	Početak	31.12.23	31.12.23	HRVATSKE RAČUN	1230490-630-60	*			633,14	1.404,81
31.	01.01.24	900001	Početak	31.12.23	. .	HRVATSKE RAČUN	146762/IK/1	*			-660,83	2.065,64
32.	01.01.24	900001	Početak	31.12.23	31.12.23	HRVATSKE RAČUN	699-13328940-4	*			21,60	2.044,04
33.	31.01.24	410060	Ura	31.01.24	31.01.24	HRVATSKE RAČUN	699-13427856-4	*			5,10	2.038,94
34.	13.02.24	410035	Ura	13.02.24	. .	HRVATSKE RAČUN	1230499897	*		67,20		2.106,14
35.	13.02.24	410035	Ura	13.02.24	13.02.24	HRVATSKE RAČUN	1230499897	*			67,20	2.038,94
36.	13.02.24	410036	Ura	13.02.24	13.02.24	HRVATSKE RAČUN	24021310302194	*		10,60		2.049,54
37.	13.02.24	410036	Ura	13.02.24	13.02.24	HRVATSKE RAČUN	24021310302194	*			10,60	2.038,94
38.	13.02.24	410161	Ura	13.02.24	13.02.24	HRVATSKE RAČUN	3530500518	*		11,90		2.050,84
39.	13.02.24	410161	Ura	13.02.24	13.02.24	HRVATSKE RAČUN	3530500518	*			11,90	2.038,94
40.	13.02.24	410037	Ura	13.02.24	13.02.24	HRVATSKE RAČUN	4090590916	*		4,50		2.043,44
41.	13.02.24	410037	Ura	13.02.24	13.02.24	HRVATSKE RAČUN	4090590916	*			4,50	2.038,94
42.	14.02.24	410038	Ura	14.02.24	14.02.24	HRVATSKE RAČUN	3030220385	*		9,90		2.048,84
43.	14.02.24	410038	Ura	14.02.24	14.02.24	HRVATSKE RAČUN	3030220385	*			9,90	2.038,94
44.	25.02.24	410197	Ura	25.02.24	25.02.24	HRVATSKE RAČUN	3530508398	*		11,90		2.050,84
45.	25.02.24	410197	Ura	25.02.24	25.02.24	HRVATSKE RAČUN	3530508398	*			11,90	2.038,94
46.	28.02.24	410074	Ura	28.02.24	28.02.24	HRVATSKE RAČUN	155583-6013-60	*			83,70	1.955,24
47.	29.02.24	410075	Ura	29.02.24	29.02.24	HRVATSKE RAČUN	171793-630-600	*		224,41		2.179,65
48.	29.02.24	410075	Ura	29.02.24	29.02.24	HRVATSKE RAČUN	171793-630-600	*			224,41	1.955,24
49.	29.02.24	410076	Ura	29.02.24	29.02.24	HRVATSKE RAČUN	183084-613-600	*			56,20	1.899,04
50.	01.03.24	410079	Ura	01.03.24	01.03.24	HRVATSKE RAČUN	4010387064	*		19,10		1.918,14
51.	01.03.24	410079	Ura	01.03.24	01.03.24	HRVATSKE RAČUN	4010387064	*			19,10	1.899,04
52.	12.03.24	410096	Ura	12.03.24	12.03.24	HRVATSKE RAČUN	3530503320	*		11,90		1.910,94
53.	12.03.24	410096	Ura	12.03.24	12.03.24	HRVATSKE RAČUN	3530503320	*			11,90	1.899,04
54.	21.03.24	410101	Ura	21.03.24	21.03.24	HRVATSKE RAČUN	224920-613-600	*			56,20	1.842,84
55.	23.03.24	410102	Ura	23.03.24	23.03.24	HRVATSKE RAČUN	24032310104172	*		39,40		1.882,24
56.	23.03.24	410102	Ura	23.03.24	23.03.24	HRVATSKE RAČUN	24032310104172	*			39,40	1.842,84
57.	24.03.24	410343	Ura	24.03.24	24.03.24	HRVATSKE RAČUN	3011105476	*		43,10		1.885,94
58.	24.03.24	410343	Ura	24.03.24	24.03.24	HRVATSKE RAČUN	3011105476	*			43,10	1.842,84
59.	25.03.24	410104	Ura	25.03.24	25.03.24	HRVATSKE RAČUN	4090609344	*		19,10		1.861,94
60.	25.03.24	410104	Ura	25.03.24	25.03.24	HRVATSKE RAČUN	4090609344	*			19,10	1.842,84
61.	28.03.24	410113	Ura	28.03.24	28.03.24	HRVATSKE RAČUN	4010206280	*		6,90		1.849,74
62.	28.03.24	410113	Ura	28.03.24	28.03.24	HRVATSKE RAČUN	4010206280	*			6,90	1.842,84
63.	28.03.24	410112	Ura	28.03.24	28.03.24	HRVATSKE RAČUN	401026208	*		19,10		1.861,94
64.	28.03.24	410112	Ura	28.03.24	28.03.24	HRVATSKE RAČUN	401026208	*			19,10	1.842,84
65.	28.03.24	410111	Ura	28.03.24	28.03.24	HRVATSKE RAČUN	404270398	*		12,20		1.855,04
66.	28.03.24	410111	Ura	28.03.24	28.03.24	HRVATSKE RAČUN	404270398	*			12,20	1.842,84
67.	04.04.24	410123	Ura	04.04.24	04.04.24	HRVATSKE RAČUN	20240405607040	*		39,40		1.882,24
68.	04.04.24	410123	Ura	04.04.24	04.04.24	HRVATSKE RAČUN	20240405607040	*			39,40	1.842,84
69.	05.04.24	410125	Ura	05.04.24	05.04.24	HRVATSKE RAČUN	20240405103051	*		10,60		1.853,44

KONTO KARTICE EUR

Konto: 220000 DOBAVLJAČI NEPOVEZANA DRUŠTVA IZ TUZEMSTVA
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
000579: HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., OIB:57500462912, ŠIROLINA ULICA 4, ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
70.	05.04.24	410125	Ura	05.04.24	05.04.24	HRVATSKE RAČUN	20240405103051 *			10,60	1.842,84
71.	12.04.24	410129	Ura	12.04.24	12.04.24	HRVATSKE RAČUN	24041210304165 *		6,10		1.848,94
72.	12.04.24	410129	Ura	12.04.24	12.04.24	HRVATSKE RAČUN	24041210304165 *			6,10	1.842,84
73.	19.04.24	410351	Ura	19.04.24	19.04.24	HRVATSKE RAČUN	1120397685 *		40,00		1.882,84
74.	19.04.24	410351	Ura	19.04.24	19.04.24	HRVATSKE RAČUN	1120397685 *			40,00	1.842,84
75.	19.04.24	410352	Ura	19.04.24	19.04.24	HRVATSKE RAČUN	1270355309 *		13,10		1.855,94
76.	19.04.24	410352	Ura	19.04.24	19.04.24	HRVATSKE RAČUN	1270355309 *			13,10	1.842,84
77.	19.04.24	410353	Ura	19.04.24	19.04.24	HRVATSKE RAČUN	1330415816 *		19,50		1.862,34
78.	19.04.24	410353	Ura	19.04.24	19.04.24	HRVATSKE RAČUN	1330415816 *			19,50	1.842,84
79.	19.04.24	410354	Ura	19.04.24	19.04.24	HRVATSKE RAČUN	1330415817 *		19,50		1.862,34
80.	19.04.24	410354	Ura	19.04.24	19.04.24	HRVATSKE RAČUN	1330415817 *			19,50	1.842,84
81.	19.04.24	410350	Ura	19.04.24	19.04.24	HRVATSKE RAČUN	24041910104185 *		10,60		1.853,44
82.	19.04.24	410350	Ura	19.04.24	19.04.24	HRVATSKE RAČUN	24041910104185 *			10,60	1.842,84
83.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	HRVATSKE PRIJENOS SALDA *			1.842,84		3.685,68
84.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	HRVATSKE UPLATA *				3.685,68	0,00
									2.512,85	2.512,85	0,00

000169: HRVATSKI TELEKOM d.d., OIB:81793146560, SAVSKA CESTA 32, ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	12.10.23	. .	HRVATSKI UPL.VISA NEMA RN *				-409,80	409,80
2.	01.01.24	900001	Počet	31.10.23	16.11.23	HRVATSKI RAČUN	10/23 *			140,22	269,58
3.	01.01.24	900001	Počet	31.12.23	16.01.24	HRVATSKI RAČUN	18300054870002 *			222,09	47,49
4.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	HRVATSKI RAČUN	18300054870002 *			47,49	0,00
									0,00	0,00	0,00

000210: INA d.d.INDUSTRIJA NAFTE, OIB:27759560625, AVENIJA V.HOLJEVCA 10, ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	31.07.22	16.08.22	INA d.d.	RAČUN 78949/IK/1 *			-1.144,34	1.144,34
2.	01.01.24	900001	Počet	31.10.22	03.11.22	INA d.d.	RAČUN 8100003217/202 *			-39,95	1.184,29
3.	01.01.24	900001	Počet	31.12.22	16.01.23	INA d.d.	RAČUN 142289/IK/1 *			-45,96	1.230,25
4.	01.01.24	900001	Počet	10.03.23	27.03.23	INA d.d.	RAČUN 1034/IK/2 *			10,62	1.219,63
5.	01.01.24	900001	Počet	31.03.23	17.04.23	INA d.d.	RAČUN 29035/IK/1 * INA KARTICA			1.304,26	-84,63
6.	01.01.24	900001	Počet	17.04.23	04.05.23	INA d.d.	RAČUN 04/23 *			66,45	-151,08
7.	01.01.24	900001	Počet	10.07.23	27.07.23	INA d.d.	OPOMENA *			-151,08	0,00
8.	01.01.24	900001	Počet	30.09.23	30.09.23	INA d.d.	OBRAČUN KAMATE *			142,64	-142,64
9.	01.01.24	900001	Počet	31.10.23	31.10.23	INA d.d.	RAČUN 8100003472/202 *			149,67	-292,31

KONTO KARTICE EUR

Konto: 220000 DOBAVLJAČI NEPOVEZANA DRUŠTVA IZ TUZEMSTVA
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
000210: INA d.d.INDUSTRIJA NAFTE, OIB:27759560625, AVENIJA V.HOLJEVCA 10, ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
10.	01.01.24	900001	Početak	13.12.23	13.12.23	INA d.d.	RAČUN 485370-S297-1	*				286,77	-579,08
11.	01.01.24	900001	Početak	31.12.23	31.12.23	INA d.d.	RAČUN 146762/IK/1	*				9.701,08	-10.280,16
12.	16.01.24	100005	Žiro	16.01.24	.	INA d.d.	RN 55503-0963452	*		4.781,64			-5.498,52
13.	05.02.24	410061	Ura	05.02.24	05.02.24	INA d.d.	RAČUN 4069/IK/1	*				9.031,66	-14.530,18
14.	04.03.24	410087	Ura	04.03.24	04.03.24	INA d.d.	RAČUN 8100000646/202	*				120,76	-14.650,94
15.	05.03.24	410088	Ura	05.03.24	05.03.24	INA d.d.	RAČUN 16989/IK/1	*				4.200,34	-18.851,28
16.	08.03.24	410091	Ura	08.03.24	08.03.24	INA d.d.	95730-S311-1	*		29,80			-18.821,48
17.	08.03.24	410091	Ura	08.03.24	08.03.24	INA d.d.	95730-S311-1	*				29,80	-18.851,28
18.	08.03.24	410092	Ura	08.03.24	08.03.24	INA d.d.	RAČUN 95838-S311-1	*		4,58			-18.846,70
19.	08.03.24	410092	Ura	08.03.24	08.03.24	INA d.d.	RAČUN 95838-S311-1	*				4,58	-18.851,28
20.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	.	INA d.d.	PRIJENOS SALDA	*		20.694,12			1.842,84
21.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	.	INA d.d.	PRIJENOS SALDA	*				1.842,84	0,00
											25.510,14	25.510,14	0,00

002278: INSTAR INFORMATIKA d.o.o., OIB:64308723629, HEINZLOVA 15, ZAGEB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Početak	01.09.21	01.09.21	INSTAR I	RAČUN 3524/30/300	*				969,32	-969,32
											0,00	969,32	-969,32

000963: INTER CARS d.o.o., OIB:46564276045, VELIMIRA ŠKORPIKA 3a/1, ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Početak	15.11.21	15.11.21	INTER CA	RAČUN 55513-03-01	*				-29,36	29,36
2.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	.	INTER CA	RAČUN 55513-03-01	*				29,36	0,00
											0,00	0,00	0,00

002388: JADRAN TRANSPORT, OIB:81420919163, PUT BANA 22, DUGOPOLJE

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Početak	01.05.23	28.05.23	JADRAN T	RAČUN 139-02-1	*				24,55	-24,55
2.	01.01.24	900001	Početak	01.05.23	28.05.23	JADRAN T	RAČUN 146-02-1	*				17,91	-42,46
											0,00	42,46	-42,46

KONTO KARTICE EUR

Konto: 220000 DOBAVLJAČI NEPOVEZANA DRUŠTVA IZ TUZEMSTVA
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

002222: JAVNI BILJEŽNIK IGNAC VUGER, OIB:71550462229, KARLOVAČKA C.2, SESVETE

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	05.10.20	05.10.20	JAVNI BI RAČUN	3186-1-1 *			18,37	-18,37
2.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	JAVNI BI RAČUN	3186-1-1 *		18,37		0,00
									18,37	18,37	0,00

002382: JAVNI BILJEŽNIK SANJA LEDIĆ, OIB:22914852674, ZAGREBAČKA CESTA 9, SESVETA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	26.03.24	410107	Ura	26.03.24	. .	JAVNI BI RAČUN	1585/1/1 *		43,91		43,91
2.	26.03.24	410107	Ura	26.03.24	26.03.24	JAVNI BI RAČUN	1585/1/1 *			43,91	0,00
									43,91	43,91	0,00

001643: JOZIPOVIĆ-OBRT U POLJOPRIVREDI I TRG., OIB:66270334919, J.J.STROSSMAYERA 4, KORITNA, SEMELJCI

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	12.02.24	100020	Žiro	12.02.24	. .	JOZIPOVI UPLATA *			5.000,00		5.000,00
2.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	JOZIPOVI UPLATA *				5.000,00	0,00
									5.000,00	5.000,00	0,00

002359: KLIMAMOBIL d.o.o., ŠTEFANOVEČKI ZAVOJ 17a, ZAGEB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	14.09.22	. .	KLIMAMOB UPL.PO PONUDI *				-117,46	117,46
2.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	KLIMAMOB UPL.PO PONUDI *				117,46	0,00
									0,00	0,00	0,00

002374: KOMOTEL d.o.o., OIB:06331264601, XIV TROKUT 10g, NOVI ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	31.03.23	31.03.23	KOMOTEL RAČUN	137/001/1 *			13,75	-13,75
2.	01.01.24	900001	Počet	01.05.23	01.05.23	KOMOTEL RAČUN	100/001/1 *			225,00	-238,75

KONTO KARTICE EUR

Konto: 220000 DOBAVLJAČI NEPOVEZANA DRUŠTVA IZ TUZEMSTVA
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
002374: KOMOTEL d.o.o., OIB:06331264601, XIV TROKUT 10g, NOVI ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
3.	01.01.24	900001	Počet	01.05.23	01.05.23	KOMOTEL	RAČUN 184/001/1	*				13,75	-252,50
4.	01.01.24	900001	Počet	01.06.23	01.06.23	KOMOTEL	RAČUN 235/001/1	*				13,75	-266,25
5.	01.01.24	900001	Počet	01.09.23	01.09.23	KOMOTEL	RAČUN 339*/001/1	*	RN.OD 31.07.23			13,75	-280,00
											0,00	280,00	-280,00

002371: LKW SERVIS M.D. d.o.o., OIB:42042338703, ŠIME LJUBIĆA 38, SESVETA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	28.02.23	30.03.23	LKW SERV	RAČUN 68-300-1	*				62,50	-62,50
											0,00	62,50	-62,50

002311: LOBOREC d.o.o., OIB:59364079994, LADINEC 3, CRIKVENICA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	02.02.22	02.02.22	LOBOREC	RAČUN 2/001/1	*				2.016,47	-2.016,47
											0,00	2.016,47	-2.016,47

002518: LUČKA UPRAVA PLOČE, OIB:98749709951, TRG KRALJA TOMISLAVA 21, PLOČE

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	19.04.24	410349	Ura	19.04.24	. .	LUČKA UP	RAČUN 235150	*			13,30		13,30
2.	19.04.24	410349	Ura	19.04.24	19.04.24	LUČKA UP	RAČUN 235150	*				13,30	0,00
											13,30	13,30	0,00

002430: M PARTS d.o.o., OIB:36409423417, Zagrebačka 18, SESVETA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	07.10.23	12.10.23	M PARTS	RAČUN 811/01	*				168,33	-168,33
											0,00	168,33	-168,33

KONTO KARTICE EUR

Konto: 220000 DOBAVLJAČI NEPOVEZANA DRUŠTVA IZ TUZEMSTVA
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

002409: M.S.K.T. TRANSPORT, OIB:31128463598, POFUKI 17, POFUKI

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	21.11.23	. .	M.S.K.T. RAČUN	90/1/1	*	KOMP			-1.384,94	1.384,94
2.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	M.S.K.T. RAČUN	90/1/1	*	KOMP			1.384,94	0,00
											0,00	0,00	0,00

002372: MEDIA-MONT d.o.o., ISTARSKA 35, PETROVINA TUROPOLJSKA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	04.11.22	. .	MEDIA-MO UPLATA	*					-334,30	334,30
2.	01.02.24	410063	Ura	01.02.24	01.02.24	MEDIA-MO RAČUN	2/3/3	*				306,25	28,05
3.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	MEDIA-MO RAČUN	2/3/3	*				28,05	0,00
											0,00	0,00	0,00

002316: MEHANELI d.o.o., OIB:81338982141, BORKOVEČKA 1, ZAGEB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	01.12.22	10.12.22	MEHANELI RAČUN	133-1-1-22	*				1.071,02	-1.071,02
2.	01.01.24	900001	Počet	01.12.22	10.12.22	MEHANELI RAČUN	136-1-1	*				1.125,00	-2.196,02
3.	01.01.24	900001	Počet	20.03.23	. .	MEHANELI POV.VIŠE UPL.SREDSTA	*					557,99	-2.754,01
											0,00	2.754,01	-2.754,01

001467: MOBIL leasing d.o.o., OIB:17080997510, KOVINSKA 5, ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	06.02.24	100019	Žiro	06.02.24	. .	MOBIL le OVRHA	*				2.122,44		2.122,44
2.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	MOBIL le OVRHA	*					2.122,44	0,00
											2.122,44	2.122,44	0,00

002456: OTOYOL YATIRIM ISLETME

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	22.01.24	410140	Ura	22.01.24	. .	OTOYOL Y RAČUN	20074337	*			6,75		6,75

KONTO KARTICE EUR

Konto: 220000 DOBAVLJAČI NEPOVEZANA DRUŠTVA IZ TUZEMSTVA
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

002456: OTOYOL YATIRIM ISLETIME

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	22.01.24	410140	Ura	22.01.24	22.01.24	OTOYOL Y	RAČUN	20074337	*			6,75	0,00
											6,75	6,75	0,00

001330: PETROL d.o.o. - GOTOVINA,KARTICE, OIB:75550985023, OREŠKOVIĆEVA 6/H, ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	25.02.24	410073	Ura	25.02.24	25.02.24	PETROL d	RAČUN	242893	*		999,95		999,95
2.	25.02.24	410073	Ura	25.02.24	25.02.24	PETROL d	RAČUN	242893	*			999,95	0,00
3.	29.02.24	410116	Ura	29.02.24	29.02.24	PETROL d	RAČUN	18426-5159-2	*		506,72		506,72
4.	29.02.24	410116	Ura	29.02.24	29.02.24	PETROL d	RAČUN	18426-5159-2	*			506,72	0,00
5.	29.02.24	410117	Ura	29.02.24	29.02.24	PETROL d	RAČUN	18427-5159-2	*		146,53		146,53
6.	29.02.24	410117	Ura	29.02.24	29.02.24	PETROL d	RAČUN	18427-5159-2	*			146,53	0,00
7.	28.03.24	410110	Ura	28.03.24	28.03.24	PETROL d	RAČUN	47191-5127-2	*		349,97		349,97
8.	28.03.24	410110	Ura	28.03.24	28.03.24	PETROL d	RAČUN	47191-5127-2	*			349,97	0,00
9.	04.04.24	410122	Ura	04.04.24	04.04.24	PETROL d	RAČUN	43522-3628-2	*			200,62	-200,62
10.	04.04.24	410122	Ura	04.04.24	04.04.24	PETROL d	RAČUN	43522-3628-2	*		200,62		0,00
11.	12.04.24	410130	Ura	12.04.24	12.04.24	PETROL d	RAČUN	2290-5127-3	*		142,85		142,85
12.	12.04.24	410130	Ura	12.04.24	12.04.24	PETROL d	RAČUN	2290-5127-3	*			142,85	0,00
											2.346,64	2.346,64	0,00

000834: PETROL HRV.d.o.o., OIB:75550985023, Oreškovićeve 6 h, ZAGREB, tel:01-6680-000

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	15.03.21	14.04.21	PETROL H	RAČUN	58582216	*			2.309,43	-2.309,43
2.	01.01.24	900001	Počet	16.03.21	. .	PETROL H	UPLATA	*				-5.231,26	2.921,83
3.	01.01.24	900001	Počet	31.03.21	30.04.21	PETROL H	RAČUN	58679879	*			34,17	2.887,66
4.	01.01.24	900001	Počet	07.04.21	. .	PETROL H	OBRAČUN	58507960	*			-96,96	2.984,62
5.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	PETROL H	OBRAČUN	58507960	*			2.984,62	0,00
											0,00	0,00	0,00

002334: PLAN C VL.NINO CIPRIŠ, OIB:35733805783, ZETKAN 6, DUBRAVA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	15.11.22	30.11.22	PLAN C V	RAČUN	231/1/1	*			79,63	-79,63
											0,00	79,63	-79,63

KONTO KARTICE EUR

Konto: 220000 DOBAVLJAČI NEPOVEZANA DRUŠTVA IZ TUZEMSTVA
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

002308: PLINKA-FUH d.o.o., OIB:73128309953, KRIŽNA 10a, ZAGEB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	01.04.23	04.04.23	PLINKA-P	RAČUN 53/4/20	*	RN.OD 06.02.23			481,63	-481,63
2.	01.01.24	900001	Počet	01.04.23	04.04.23	PLINKA-P	RAČUN 61/4/20	*	RN.OD 13.02.23			-3.623,23	3.141,60
3.	01.01.24	900001	Počet	01.04.23	04.04.23	PLINKA-P	RAČUN 72/4/20	*	RN.OD 20.02.23			2.213,11	928,49
4.	01.01.24	900001	Počet	03.04.23	06.04.23	PLINKA-P	RAČUN 150/4/20	*				928,49	0,00
5.	01.01.24	900001	Počet	10.07.23	13.07.23	PLINKA-P	RAČUN 364/4/20	*				-2.786,16	2.786,16
6.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	.	PLINKA-P	RAČUN 364/4/20	*				2.786,16	0,00
											0,00	0,00	0,00

002226: PUTEVI SRBIJE

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	15.11.23	.	PUTEVI S	RAČUN 1244	*				-2,47	2,47
2.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	.	PUTEVI S	RAČUN 1244	*				2,47	0,00
											0,00	0,00	0,00

000447: RALU LOGISTIKA d.d., OIB:95590358666, GOSPODARSKA ULICA 11, RUGVICA-DUGO SELO

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	08.07.22	.	RALU LOG	AČUN 90177006	*	KOMP.334/2022			-851,91	851,91
2.	01.01.24	900001	Počet	08.07.22	.	RALU LOG	RAČUN 90177007	*	KOMP.334/2022			-851,91	1.703,82
3.	01.01.24	900001	Počet	01.09.22	01.10.22	RALU LOG	RAČUN 90184247	*				848,38	855,44
4.	01.01.24	900001	Počet	01.09.22	01.09.22	RALU LOG	RAČUN 90184249	*				848,38	7,06
5.	01.01.24	900001	Počet	01.10.22	31.10.22	RALU LOG	RAČUN 90186858	*				851,19	-844,13
6.	01.01.24	900001	Počet	21.10.22	.	RALU LOG	RAČUN 90182401	*	KOMP.493/2022			-28,20	-815,93
7.	01.01.24	900001	Počet	01.11.22	04.11.22	RALU LOG	RAČUN 90189348	*				851,55	-1.667,48
8.	01.01.24	900001	Počet	01.12.22	31.12.22	RALU LOG	RAČUN 90191694	*				853,62	-2.521,10
9.	01.01.24	900001	Počet	01.12.22	31.12.22	RALU LOG	RAČUN 90191697	*				853,62	-3.374,72
10.	01.01.24	900001	Počet	09.12.22	12.12.22	RALU LOG	RAČUN 90186857	*	KOMP.546, 20.00,00			-1.803,27	-1.571,45
11.	01.01.24	900001	Počet	31.12.22	30.01.23	RALU LOG	RAČUN 90185693	*	RN.OD 210922			719,87	-2.291,32
12.	01.01.24	900001	Počet	31.12.22	30.01.23	RALU LOG	RAČUN 90188288	*	RN.OD 21.10.22			528,89	-2.820,21
13.	01.01.24	900001	Počet	31.12.22	30.01.23	RALU LOG	RAČUN 90188773	*	RN.OD 28.10.22			485,43	-3.305,64
14.	01.01.24	900001	Počet	31.12.22	30.01.23	RALU LOG	RAČUN 90189347	*	RN.OD 01.11.22			851,55	-4.157,19
15.	01.01.24	900001	Počet	31.12.22	30.01.23	RALU LOG	RAČUN 90190215	*	RN.OD 16.11.22			435,74	-4.592,93
16.	01.01.24	900001	Počet	31.12.22	30.01.23	RALU LOG	RAČUN 90190903	*	RN.OD 07.11.22			25,88	-4.618,81
17.	01.01.24	900001	Počet	31.12.22	30.01.23	RALU LOG	RAČUN 90192287	*	RN.OD 09.12.22			493,57	-5.112,38
18.	01.01.24	900001	Počet	31.12.22	30.01.23	RALU LOG	RAČUN 90192562	*	RN.OD 14.12.22			2.499,05	-7.611,43
19.	01.01.24	900001	Počet	31.12.22	30.01.23	RALU LOG	STORNO TEREĆENJE	*	90185694			-719,87	-6.891,56

KONTO KARTICE EUR

Konto: 220000 DOBAVLJAČI NEPOVEZANA DRUŠTVA IZ TUZEMSTVA
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
000447: RALU LOGISTIKA d.d., OIB:95590358666, GOSPODARSKA ULICA 11, RUGVICA-DUGO SELO

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
20.	01.01.24	900001	Početak	31.12.22	30.01.23	RALU LOG	TEREĆENJE	*	RN.OD 01.10.22			27,31	-6.918,87
21.	01.01.24	900001	Početak	31.12.22	30.01.23	RALU LOG	TEREĆENJE	90185696	* RN.OD.21.09.22			719,87	-7.638,74
22.	01.01.24	900001	Početak	31.12.22	30.01.23	RALU LOG	TEREĆENJE	90193159	* RN.OD 22.12.22			278,41	-7.917,15
23.	01.01.24	900001	Početak	01.02.23	03.03.23	RALU LOG	RAČUN	90194008	*			852,21	-8.769,36
24.	01.01.24	900001	Početak	01.02.23	03.03.23	RALU LOG	RAČUN	90194010	*			852,21	-9.621,57
25.	01.01.24	900001	Početak	01.02.23	03.03.23	RALU LOG	RAČUN	90196056	*			852,21	-10.473,78
26.	01.01.24	900001	Početak	01.02.23	03.03.23	RALU LOG	RAČUN	90196059	*			852,21	-11.325,99
27.	01.01.24	900001	Početak	01.04.23	01.05.23	RALU LOG	RAČUN	90196650	* RN.OD 31.01.23			303,86	-11.629,85
28.	01.01.24	900001	Početak	06.06.23	09.06.23	RALU LOG	RAČUN	90200783	* KOMP.59/2023			-852,21	-10.777,64
29.	01.01.24	900001	Početak	06.06.23	09.06.23	RALU LOG	RAČUN	90200785	* KOMP.59/2023			-852,21	-9.925,43
30.	01.01.24	900001	Početak	06.06.23	09.06.23	RALU LOG	RAČUN	90200807	* KOMP.151/2023			-618,75	-9.306,68
31.	01.01.24	900001	Početak	01.07.23	31.07.23	RALU LOG	RAČUN	90207504	*			852,21	-10.158,89
32.	01.01.24	900001	Početak	01.07.23	31.07.23	RALU LOG	RAČUN	90207505	*			852,21	-11.011,10
33.	01.01.24	900001	Početak	20.09.23	23.09.23	RALU LOG	RAČUN	90204846	* KOMP.151/2023			379,32	-11.390,42
34.	01.01.24	900001	Početak	01.10.23	31.10.23	RALU LOG	RAČUN	90213985	*			852,21	-12.242,63
35.	01.01.24	900001	Početak	01.10.23	31.10.23	RALU LOG	RAČUN	90213986	*			852,21	-13.094,84
36.	01.01.24	900001	Početak	01.12.23	31.12.23	RALU LOG	RAČUN	90218829	*			852,21	-13.947,05
37.	01.01.24	900001	Početak	01.12.23	31.12.23	RALU LOG	RAČUN	90218832	*			852,21	-14.799,26
38.	14.02.24	410040	Ura	14.02.24	15.03.24	RALU LOG	RAČUN	90223743	*			852,21	-15.651,47
39.	14.02.24	410039	Ura	14.02.24	15.03.24	RALU LOG	RAČUN	90223758	*			1,25	-15.652,72
40.	01.03.24	410082	Ura	01.03.24	31.03.24	RALU LOG	RAČUN	90225117	*			852,21	-16.504,93
											0,00	16.504,93	-16.504,93

001969: RICARDO d.o.o., OIB:83535297393, KUDELJARA 1a, DARDA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Početak	09.01.23	09.01.23	RICARDO	RAČUN	6/OK/1	*			13,06	-13,06
2.	01.01.24	900001	Početak	10.01.23	10.01.23	RICARDO	RAČUN	8/OK/1	*			93,14	-106,20
3.	01.01.24	900001	Početak	27.02.23	27.02.23	RICARDO	RAČUN	26/OK/1	* KOMP.64			-93,78	-12,42
4.	01.01.24	900001	Početak	02.03.23	02.03.23	RICARDO	RAČUN	140/1/1	*			463,06	-475,48
5.	01.01.24	900001	Početak	03.03.23	03.03.23	RICARDO	RAČUN	145/1/1	*			182,46	-657,94
6.	01.01.24	900001	Početak	06.03.23	06.03.23	RICARDO	RAČUN	39/OK/1	*			148,13	-806,07
7.	01.01.24	900001	Početak	11.04.23	11.04.23	RICARDO	RAČUN	63/OK/1	*			123,75	-929,82
8.	01.01.24	900001	Početak	19.05.23	19.05.23	RICARDO	RAČUN	343/1/1	*			-182,46	-747,36
9.	01.01.24	900001	Početak	03.07.23	03.07.23	RICARDO	RAČUN	130/OK/1	*			55,91	-803,27
											0,00	803,27	-803,27

002310: ROBERT ATP OBRT, OIB:47983061044, KONAK 2, VRBOVEC

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Početak	01.02.22	01.02.22	ROBERT A	RAČUN	31/2/2	*			179,18	-179,18
											0,00	179,18	-179,18

KONTO KARTICE EUR

Konto: 220000 DOBAVLJAČI NEPOVEZANA DRUŠTVA IZ TUZEMSTVA
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
002243: ROX D.O.O., OIB:20534431136, SLAVONSKA AVENIJA 100, ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	30.11.22	30.12.22	ROX D.O.	RAČUN 2177/1/10	*				6.174,04	-6.174,04
2.	01.01.24	900001	Počet	15.12.22	14.01.23	ROX D.O.	RAČUN 2276/1/10	*				5.817,82	-11.991,86
3.	01.01.24	900001	Počet	31.12.22	30.01.23	ROX D.O.	RAČUN 2390/1/10	*				1.396,20	-13.388,06
4.	01.01.24	900001	Počet	01.05.23	31.05.23	ROX D.O.	RAČUN 434/1/10	*				1.122,91	-14.510,97
5.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	.	ROX D.O.	RAČUN 434/1/10	*			14.510,97		0,00
											14.510,97	14.510,97	0,00

002408: S.C. OMV PETROM

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	31.08.23	31.08.23	S.C. OMV	RAČUN 1101201/2/2309	*				10,94	-10,94
2.	29.02.24	410204	Ura	29.02.24	.	S.C. OMV	RAČUN 3166745	*			11,00		0,06
3.	29.02.24	410204	Ura	29.02.24	29.02.00	S.C. OMV	RAČUN 3166745	*				11,00	-10,94
4.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	.	S.C. OMV	RAČUN 1101201/2/2309	*			10,94		0,00
											21,94	21,94	0,00

002496: SARUNOVIĆ OBRT ZA PROIZVODNJU, PRLJEVOZ I USLUGE, OIB:18421154468, RIMSKI PUT 33, SESVETA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	27.03.24	410109	Ura	27.03.24	27.03.24	SARUNOVI	RAČUN 120/1/1	*			325,00		325,00
2.	27.03.24	410109	Ura	27.03.24	27.03.24	SARUNOVI	RAČUN 120/1/1	*				325,00	0,00
											325,00	325,00	0,00

000479: SCHMITZ CARGOBULL, OIB:78996727631, LJUDEVITA POSAVSKOG, SESVETE

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	02.11.22	.	SCHMITZ	UPLATA	*				-84,18	84,18
2.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	.	SCHMITZ	UPLATA	*				84,18	0,00
											0,00	0,00	0,00

000180: SHELL ADRIA d.o.o., OIB:61596582 ., BRAVNICARJEVA UL.13, LJUBLJANA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	31.07.23	.	SHELL AD	UPLATA	*				-5.594,83	5.594,83

KONTO KARTICE EUR

Konto: 220000 DOBAVLJAČI NEPOVEZANA DRUŠTVA IZ TUZEMSTVA
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
000180: SHELL ADRIA d.o.o., OIB:61596582 ., BRAVNICARJEVA UL.13, LJUBLJANA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	01.03.24	100030	Žiro	01.03.24	. .	SHELL AD UPLATA *			4.000,00		9.594,83
3.	02.04.24	100051	Žiro	02.04.24	. .	SHELL AD UPLATA *			1,00		9.595,83
4.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	SHELL AD UPLATA *				9.595,83	0,00
									4.001,00	4.001,00	0,00

002465: SILVEX d.o.o., OIB:12413480025, PAŠKA ULICA 1, BRCKOVLJANI

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	04.03.24	410086	Ura	04.03.24	04.03.24	SILVEX d RAČUN 144/006/1 *				337,50	-337,50
2.	04.03.24	410085	Ura	04.03.24	04.03.24	SILVEX d RAČUN 145/006/1 *				1.250,00	-1.587,50
									0,00	1.587,50	-1.587,50

001189: STAR IMPORT d.o.o., OIB:78312279901, KOVINSKA 5, ZAGEB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	26.03.21	. .	STAR IMP UPLATA *				-491,42	491,42
2.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	STAR IMP UPLATA *				491,42	0,00
									0,00	0,00	0,00

002265: TAHO SERVIS AGRAM,VL.LUKA MILIČIĆ, OIB:61895628079, LJUDEVITA POSAVSKOG 39, SESVETE

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	15.03.21	29.03.21	TAHO SER RAČUN 117/1/1 *				127,75	-127,75
2.	01.01.24	900001	Počet	29.03.21	. .	TAHO SER UPLATA *				-127,75	0,00
3.	01.01.24	900001	Počet	21.11.22	21.11.22	TAHO SER RAČUN 441/1/1 *				127,75	-127,75
4.	01.01.24	900001	Počet	31.12.23	31.12.23	TAHO SER RAČUN 124/1/1 *				137,70	-265,45
									0,00	265,45	-265,45

002259: TELEMACH HRVATSKA D.O.O., OIB:70133616033, JOSIPA MAROHNICA 1, ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	01.04.21	15.04.21	TELEMACH RAČUN 1001168926/109 *				-151,60	151,60

KONTO KARTICE EUR

Konto: 220000 DOBAVLJAČI NEPOVEZANA DRUŠTVA IZ TUZEMSTVA
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

002259: TELEMACH HRVATSKA D.O.O., OIB:70133616033, JOSIPA MAROVIĆA 1, ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	01.01.24	900001	Početak	01.05.21	15.05.21	TELEMACH RAČUN	1001557911/109	*				129,83	21,77
3.	01.01.24	900001	Početak	01.06.21	15.06.21	TELEMACH RAČUN	1001967494/R10	*				-129,83	151,60
4.	01.01.24	900001	Početak	01.09.21	15.09.21	TELEMACH RAČUN	1003220832/109	*	RN.OD 31.08.21			-230,61	382,21
5.	01.01.24	900001	Početak	01.10.21	15.10.21	TELEMACH RAČUN	1003634214/109	*				171,24	210,97
6.	01.01.24	900001	Početak	01.11.21	15.11.21	TELEMACH RAČUN	1004078931/109	*				177,52	33,45
7.	01.01.24	900001	Početak	01.01.22	15.01.22	TELEMACH RAČUN	1000806418/900	*				-309,92	343,37
8.	01.01.24	900001	Početak	28.02.22	15.03.22	TELEMACH RAČUN	1000811583/900	*				-214,63	558,00
9.	01.01.24	900001	Početak	30.04.22	15.05.22	TELEMACH RAČUN	1001635510-900	*				-0,13	558,13
10.	01.01.24	900001	Početak	01.05.22	01.05.22	TELEMACH RAČUN	1001224745/900	*	RN. OD 31.03.22			276,20	281,93
11.	01.01.24	900001	Početak	31.05.22	15.06.22	TELEMACH RAČUN	1002064981/900	*				38,66	243,27
12.	01.01.24	900001	Početak	30.06.22	15.07.22	TELEMACH RAČUN	1002484202/900	*				200,51	42,76
13.	01.01.24	900001	Početak	31.07.22	15.08.22	TELEMACH RAČUN	1002916169/890	*				-123,58	166,34
14.	01.01.24	900001	Početak	30.09.22	15.10.22	TELEMACH RAČUN	1003775714/900	*				72,88	93,46
15.	01.01.24	900001	Početak	30.11.22	15.12.22	TELEMACH RAČUN	1004629756/900	*				-126,69	220,15
16.	01.01.24	900001	Početak	31.01.23	15.02.23	TELEMACH RAČUN	1000598721/900	*				9,80	210,35
17.	01.01.24	900001	Početak	28.02.23	15.03.23	TELEMACH RAČUN	1001203578/900	*				-8,53	218,88
18.	01.01.24	900001	Početak	31.03.23	15.04.23	TELEMACH RAČUN	1001812653/900	*				277,23	-58,35
19.	01.01.24	900001	Početak	30.04.23	15.05.23	TELEMACH RAČUN	1002412780/900	*				318,63	-376,98
20.	01.01.24	900001	Početak	31.05.23	. .	TELEMACH UPLATA	*					-990,10	613,12
21.	01.01.24	900001	Početak	01.06.23	16.06.23	TELEMACH RAČUN	1003012289/900	*				238,88	374,24
22.	01.01.24	900001	Početak	30.06.23	15.07.23	TELEMACH RAČUN	1003587282/900	*				285,94	88,30
23.	01.01.24	900001	Početak	31.07.23	15.08.23	TELEMACH RAČUN	1004226291/900	*				246,34	-158,04
24.	01.01.24	900001	Početak	31.08.23	15.09.23	TELEMACH RAČUN	1004831560/900	*				344,50	-502,54
25.	01.01.24	900001	Početak	01.10.23	16.10.23	TELEMACH RAČUN	1005411952/900	*				338,46	-841,00
26.	01.01.24	900001	Početak	31.10.23	15.11.23	TELEMACH RAČUN	10/2023	*				1.172,07	-2.013,07
											0,00	2.013,07	-2.013,07

000923: TIFON d.o.o., OIB:77607495225, A.V.HUMBOLDTA 4, ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	28.03.24	410114	Ura	28.03.24	. .	TIFON d. RAČUN	81065/010/1	*			300,18		300,18
2.	28.03.24	410114	Ura	28.03.24	28.03.24	TIFON d. RAČUN	81065/010/1	*				300,18	0,00
											300,18	300,18	0,00

002330: U.O.PINO, OIB:66918775235, GORNJI NIKŠIĆ 56, SLUNJ

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Početak	05.07.23	05.07.23	U.O.PINO RAČUN	16758/1/1	*				7,50	-7,50

KONTO KARTICE EUR

Konto: 220000 DOBAVLJAČI NEPOVEZANA DRUŠTVA IZ TUZEMSTVA
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
002330: U.O.PINO, OIB:66918775235, GORNJI NIKŠIĆ 56, SLUNJ

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	01.01.24	900001	Počet	05.07.23	05.07.23	U.O.PINO	RAČUN 16761/1/1	*				-7,50	0,00
											0,00	0,00	0,00

002275: UČILIŠTE MLJOČ, KRALJA ZVONIMIRA 5, METKOVIĆ

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	16.05.21	. .	UČILIŠTE	UPLATA	*				-281,37	281,37
2.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	UČILIŠTE	UPLATA	*				281,37	0,00
											0,00	0,00	0,00

002227: UPRAVA CARINE REPUBLIKE SRBIJE

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	08.03.24	410093	Ura	08.03.24	08.03.24	UPRAVA C	OBRAČUN TAKSE 847/24	*				15,00	-15,00
2.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	. .	UPRAVA C	OBRAČUN TAKSE 847/24	*			15,00		0,00
											15,00	15,00	0,00

001419: VULKANIZER ŠČRBIĆ, OIB:84987948669, II RESNIK 13a, ZAGEB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	31.08.22	30.09.22	VULKANIZ	RAČUN 1773/02/1	*				934,37	-934,37
2.	01.01.24	900001	Počet	30.09.22	30.10.22	VULKANIZ	RAČUN 2007/02/1	*				1.027,27	-1.961,64
3.	01.01.24	900001	Počet	06.10.22	. .	VULKANIZ	UPLATA	*				-2.842,26	880,62
4.	01.01.24	900001	Počet	31.10.22	30.11.22	VULKANIZ	RAČUN 2243/02/1	*				311,23	569,39
5.	01.01.24	900001	Počet	27.02.23	29.03.23	VULKANIZ	RAČUN 270/02/1	*				175,00	394,39
6.	01.01.24	900001	Počet	29.04.23	29.05.23	VULKANIZ	RAČUN 750/02/1	*				1.600,00	-1.205,61
7.	01.01.24	900001	Počet	01.05.23	31.05.23	VULKANIZ	RAČUN 35/02/1	*	RN.OD 27.01.23			3.371,00	-4.576,61
8.	01.01.24	900001	Počet	28.06.23	28.07.23	VULKANIZ	RAČUN 1215/02/1	*				1.154,00	-5.730,61
9.	01.01.24	900001	Počet	30.09.23	30.10.23	VULKANIZ	RAČUN 2016/02/1	*				1.554,00	-7.284,61
10.	01.01.24	900001	Počet	31.10.23	30.11.23	VULKANIZ	RAČUN 2262/02/1	*				320,50	-7.605,11
11.	01.01.24	900001	Počet	31.12.23	30.01.24	VULKANIZ	RAČUN 2867/02/1	*				1.648,00	-9.253,11
12.	02.01.24	410044	Ura	02.01.24	01.02.24	VULKANIZ	RAČUN 6/24	*				237,00	-9.490,11
											0,00	9.490,11	-9.490,11

KONTO KARTICE EUR

Konto: 220000 DOBAVLJAČI NEPOVEZANA DRUŠTVA IZ TUZEMSTVA
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

000050: ZAGREBAČKA BANKA D.D., OIB:92963223473, PAROMLINSKA 2, ZAGREB

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	30.04.23	10.05.23	ZAGREBAČ	RAČUN 2023/01999/312	*				4,98	-4,98
2.	30.04.24	800006	Razni	30.04.24	.	ZAGREBAČ	OBRAČUN TAKSE 847/24	*			4,98		0,00
											4,98	4,98	0,00

002351: ZIRDUM TRANSPORT j.d.o.o., OIB:31590619174, I. ODVOJAK PURGARIJE 24c, KERESTINEC, SVETA NEDELJA

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	01.01.24	900001	Počet	01.09.22	26.09.22	ZIRDUM T	RAČUN 39-1-1	*				829,52	-829,52
											0,00	829,52	-829,52
SVEUKUPNO:											68.792,34	119.430,68	-50.638,34