

KONTO KARTICE EUR

Konto: 120000 KUPCI TRGOVAČKA DRUŠTVA-OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
002493: AUTOMEHANIČARSKA RADNJA VL MARIO IVANKOĆ, POŽEŠKA 19, KAPTOL

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	07.02.24	510007	Ira	07.02.24	08.02.24	AUTOMEHA	RAČUN	7/1/1	*		7.500,00		7.500,00
											7.500,00	0,00	7.500,00

002349: BAGI-TRANS D.O.O., OIB:07144722790, KRALJA TOMISLAVA 107, BELICA

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	17.01.23	03.05.23	BAGI-TRA	RAČUN	23/1/1	*		228,32		228,32
											228,32	0,00	228,32

002361: BARIŠIĆ TRANSPORT d.o.o., OIB:74937705034, NERETVANSKIH GUSARA 40, 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	17.12.22	19.01.23	BARIŠIĆ	RAČUN	387/1/1	*		0,01		0,01
											0,01	0,00	0,01

002331: DONA NAPICI d.o.o., OIB:89390494071, LJDEVITA POSAVSKOG 3, 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	31.01.23	02.03.23	DONA NAP	RAČUN	22//1/1	*		128,18		128,18
2.	01.01.24	900001	Počet	03.07.23	02.08.23	DONA NAP	RAČUN	110/1/1	*		2.250,00		2.378,18
3.	01.01.24	900001	Počet	13.07.23	12.08.23	DONA NAP	RAČUN	115/1/1	*		477,02		2.855,20
											2.855,20	0,00	2.855,20

000325: JAKOPOVIĆ d.o.o., OIB:09475281681, LIPOVEC LONJSKI 4, KLOŠTAR-IVANIĆ

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	30.03.23	28.05.23	JAKOPOVI	račun	88/1/1	*		-3.971,12		-3.971,12
2.	01.01.24	900001	Počet	18.07.23	18.08.23	JAKOPOVI	račun	116/1/1	*		-3.120,00		-7.091,12
3.	01.01.24	900001	Počet	28.07.23	27.09.23	JAKOPOVI	RAČUN	119/1/1	* KOMP		-3.897,50		-10.988,62
4.	01.01.24	900001	Počet	02.08.23	02.10.23	JAKOPOVI	RAČUN	120/1/1	* KOMP		1.018,00		-9.970,62

KONTO KARTICE EUR

Konto: 120000 KUPCI TRGOVAČKA DRUŠTVA-OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
000325: JAKOPOVIĆ d.o.o., OIB:09475281681, LIPOVEC LONJSKI 4, KLOŠTAR-IVANIĆ

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke	*	Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
5.	01.01.24	900001	Počet	07.08.23	07.09.23	JAKOPOVI	RAČUN 121/1/1	*			999,50		-8.971,12
6.	01.01.24	900001	Počet	18.08.23	18.10.23	JAKOPOVI	RAČUN 124/1/1	*	KOMP		1.000,00		-7.971,12
7.	01.01.24	900001	Počet	31.08.23	31.10.23	JAKOPOVI	RAČUN 132/1/1	*	KOMP		1.000,00		-6.971,12
8.	01.01.24	900001	Počet	13.09.23	14.10.23	JAKOPOVI	RAČUN 134/1/1	*			6.360,00		-611,12
9.	01.01.24	900001	Počet	04.10.23	04.12.23	JAKOPOVI	RAČUN 139/1/1	*	KOMP		611,12		0,00
10.	01.01.24	900001	Počet	16.10.23	16.11.23	JAKOPOVI	RAČUN 144/1/1	*			1.668,75		1.668,75
11.	01.01.24	900001	Počet	15.11.23	15.01.24	JAKOPOVI	RAČUN 147/1/1	*	KOMP		-1.668,75		0,00
											0,00	0,00	0,00

000439: JANI d.o.o., OIB:41550944224, KRALJA KREŠIMIRA 36, POŽEGA

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	29.03.22	19.05.22	JANI d.o	RAČUN 9/1/1	*			1.238,97		1.238,97
											1.238,97	0,00	1.238,97

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.	19.04.24	510027	Ira	19.04.24	19.04.24	JOZIPOVI	RAČUN 27/1/1	*			12.500,00		12.500,00
2.	23.04.24	100054	Žiro	23.04.24	. .	JOZIPOVI	RAČUN 27/1/1	*				5.000,00	7.500,00
											12.500,00	5.000,00	7.500,00

002498: LUPUS ADRIA D.O.O., OIB:87744581592, ČULINEČKA CESTA 252, ZAGEB

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	510026	Ira	19.04.24	19.04.23	LUPUS AD	RAČUN 26/1/1	*			1.000,00		1.000,00
2.	22.04.24	100053	Žiro	22.04.24	. .	LUPUS AD	RAČUN 26/1/1	*				1.000,00	0,00
											1.000,00	1.000,00	0,00

000286: MANŠPED d.o.o., OIB:76154765407, Spinčićeva 2, RIJEKA

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	02.11.23	02.12.23	MANŠPED	RAČUN 149/1/1	*			1.375,00		1.375,00

KONTO KARTICE EUR

Konto: 120000 KUPCI TRGOVAČKA DRUŠTVA-OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

000286: MANŠPED d.o.o., OIB:76154765407, Spinčićeva 2, RIJEKA

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	21.11.23	21.12.23	MANŠPED	RAČUN 150/1/1	*		1.000,00		2.375,00
3.	01.01.24	900001	Počet	21.11.23	21.12.23	MANŠPED	RAČUN 151/1/1	*		600,00		2.975,00
4.	01.01.24	900001	Počet	21.11.23	21.12.23	MANŠPED	RAČUN 152/1/1	*		1.000,00		3.975,00
5.	01.01.24	900001	Počet	21.11.23	21.12.23	MANŠPED	RAČUN 153/1/1	*		600,00		4.575,00
6.	01.01.24	900001	Počet	21.11.23	21.12.23	MANŠPED	RAČUN 154/1/1	*		1.231,25		5.806,25
7.	01.01.24	900001	Počet	08.12.23	07.01.24	MANŠPED	RAČUN 155/1/1	*		1.000,00		6.806,25
8.	01.01.24	900001	Počet	08.12.23	07.01.24	MANŠPED	RAČUN 156/1/1	*		1.000,00		7.806,25
9.	01.01.24	900001	Počet	08.12.23	07.01.24	MANŠPED	RAČUN 157/1/1	*		375,00		8.181,25
										8.181,25	0,00	8.181,25

002467: MARIŠPED j.d.o.o., OIB:03969084829, MALEŠNICA VI. 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	20.11.23	. .	MARIŠPED	upl.po predračunu	*		-12.500,00		-12.500,00
2.	01.01.24	900001	Počet	31.12.23	. .	MARIŠPED	PREDUJAM	*		12.500,00		0,00
3.	14.02.24	510015	Ira	14.02.24	14.02.24	MARIŠPED	RAČUN 15/1/1	*		12.500,00		12.500,00
4.	14.02.24	550001	IRA-P	14.02.24	14.02.24	MARIŠPED	STORNO PREEDUJAM 1/1	*		-12.500,00		0,00
										0,00	0,00	0,00

002332: P.T.O. CVITAK, VL.JASMIN BERIŠA, OIB:07874909830, MATOŠEVA 197, SOLIN

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	31.01.23	02.03.23	P.T.O. C	RAČUN 21/1/1	*		-912,46		-912,46
2.	01.01.24	900001	Počet	28.02.23	30.03.23	P.T.O. C	RAČUN 70/1/1	*		932,91		20,45
3.	01.01.24	900001	Počet	15.06.23	15.07.23	P.T.O. C	RAČUN 104/1/1	*		375,00		395,45
4.	01.01.24	900001	Počet	07.08.23	06.09.23	P.T.O. C	RAČUN 122/1/1	*		437,50		832,95
										832,95	0,00	832,95

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	17.05.22	09.07.22	RALU LOG	RAČUN 63/1/1	* KOMP.59/2023		-70,97		-70,97
2.	01.01.24	900001	Počet	27.01.23	30.04.23	RALU LOG	RAČUN 26/1/1	*		105,60		34,63
3.	01.01.24	900001	Počet	13.02.23	30.04.23	RALU LOG	RAČUN 28/1/1	*		640,00		674,63

KONTO KARTICE EUR

Konto: 120000 KUPCI TRGOVAČKA DRUŠTVA-OBVEZNICI PDV-a
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
4.	01.01.24	900001	Početak	13.02.23	30.04.23	RALU LOG RAČUN	29/1/1 *			522,50		1.197,13
5.	01.01.24	900001	Početak	13.02.23	30.04.23	RALU LOG RAČUN	30/1/1 *			513,75		1.710,88
6.	01.01.24	900001	Početak	13.02.23	30.04.23	RALU LOG RAČUN	31/1/1 *			680,00		2.390,88
7.	01.01.24	900001	Početak	13.02.23	30.04.23	RALU LOG RAČUN	32/1/1 *			283,75		2.674,63
8.	01.01.24	900001	Početak	13.02.23	30.04.23	RALU LOG RAČUN	33/1/1 *			750,00		3.424,63
9.	01.01.24	900001	Početak	13.02.23	30.04.23	RALU LOG RAČUN	34/1/1 *			302,50		3.727,13
10.	01.01.24	900001	Početak	13.02.23	30.04.23	RALU LOG RAČUN	35/1/1 *			575,00		4.302,13
11.	01.01.24	900001	Početak	13.02.23	13.02.23	RALU LOG RAČUN	36/1/1 *			446,25		4.748,38
12.	01.01.24	900001	Početak	13.02.23	30.04.23	RALU LOG RAČUN	37/1/1 *			627,50		5.375,88
13.	01.01.24	900001	Početak	13.02.23	30.04.23	RALU LOG RAČUN	61/1/1 *			537,50		5.913,38
14.	01.01.24	900001	Početak	28.02.23	14.04.22	RALU LOG RAČUN	62/1/1 *			522,50		6.435,88
15.	01.01.24	900001	Početak	28.02.23	14.04.23	RALU LOG RAČUN	64/1/1 *			750,00		7.185,88
16.	01.01.24	900001	Početak	28.02.23	14.04.23	RALU LOG RAČUN	65/1/1 *			680,00		7.865,88
17.	01.01.24	900001	Početak	28.02.23	14.04.23	RALU LOG RAČUN	66/1/1 *			575,00		8.440,88
18.	01.01.24	900001	Početak	28.02.23	14.04.23	RALU LOG RAČUN	67/1/1 *			446,25		8.887,13
19.	01.01.24	900001	Početak	28.02.23	14.04.23	RALU LOG RAČUN	68/1/1 *			600,00		9.487,13
20.	01.01.24	900001	Početak	03.03.23	17.04.23	RALU LOG RAČUN	78/1/1 *			750,00		10.237,13
21.	01.01.24	900001	Početak	06.03.23	20.04.23	RALU LOG RAČUN	79/1/1 *			680,00		10.917,13
22.	01.01.24	900001	Početak	10.03.23	24.04.23	RALU LOG RAČUN	80/1/1 *			621,25		11.538,38
23.	01.01.24	900001	Početak	11.03.23	25.04.23	RALU LOG RAČUN	81/1/1 *			787,50		12.325,88
24.	01.01.24	900001	Početak	25.03.23	09.05.23	RALU LOG RAČUN	86/1/1 *			626,25		12.952,13
25.	01.01.24	900001	Početak	27.03.23	11.05.23	RALU LOG RAČUN	87/1/1 *			785,00		13.737,13
26.	01.01.24	900001	Početak	25.04.23	25.06.23	RALU LOG RAČUN	85/1/1 * KOMP.13			40,58		13.777,71
27.	01.01.24	900001	Početak	21.08.23	30.09.23	RALU LOG RAČUN	128/1/1 *			-626,00		13.151,71
28.	01.01.24	900001	Početak	21.08.23	01.10.23	RALU LOG RAČUN	130/1/1 *			-785,00		12.366,71
29.	01.01.24	900001	Početak	20.09.23	20.11.23	RALU LOG RAČUN	25/1/1 * KOMP.151/2023			154,69		12.521,40
30.	01.01.24	900001	Početak	30.09.23	10.11.23	RALU LOG RAČUN	143/1/1 *			443,75		12.965,15
31.	01.01.24	900001	Početak	10.10.23	20.11.23	RALU LOG RAČUN	142/1/1 *			920,00		13.885,15
32.	01.01.24	900001	Početak	12.12.23	22.01.24	RALU LOG RAČUN	158/1/1 *			680,00		14.565,15
33.	01.01.24	900001	Početak	12.12.23	22.01.24	RALU LOG RAČUN	159/1/1 *			522,50		15.087,65
34.	01.01.24	900001	Početak	12.12.23	22.01.24	RALU LOG RAČUN	160/1/1 *			755,00		15.842,65
35.	01.01.24	900001	Početak	12.12.23	22.01.24	RALU LOG RAČUN	161/1/1 *			125,00		15.967,65
36.	01.01.24	900001	Početak	12.12.23	22.01.24	RALU LOG RAČUN	162/1/1 *			687,50		16.655,15
37.	01.01.24	900001	Početak	12.12.23	22.01.24	RALU LOG RAČUN	163/1/1 *			462,50		17.117,65
38.	01.01.24	900001	Početak	12.12.23	22.01.24	RALU LOG RAČUN	164/1/1 *			250,00		17.367,65
39.	01.01.24	900001	Početak	12.12.23	22.01.24	RALU LOG RAČUN	165/1/1 *			762,50		18.130,15
40.	01.01.24	900001	Početak	12.12.23	22.01.24	RALU LOG RAČUN	166/1/1 *			812,50		18.942,65
41.	08.01.24	510001	Ira	08.01.24	18.02.24	RALU LOG RAČUN	1/1/1 *			762,50		19.705,15
42.	08.01.24	510003	Ira	08.01.24	18.02.24	RALU LOG RAČUN	3/1/1 *			662,50		20.367,65
43.	08.01.24	510004	Ira	08.01.24	18.02.24	RALU LOG RAČUN	4/1/1 *			762,50		21.130,15
44.	09.02.24	510014	Ira	09.02.24	21.03.24	RALU LOG RAČUN	14/1/1 *			575,00		21.705,15
45.	14.02.24	510010	Ira	14.02.24	26.03.24	RALU LOG RAČUN	10/1/1 *			762,50		22.467,65
46.	14.02.24	510011	Ira	14.02.24	26.03.24	RALU LOG RAČUN	11/1/1 *			150,00		22.617,65
47.	14.02.24	510012	Ira	14.02.24	26.03.24	RALU LOG RAČUN	12/1/1 *			762,50		23.380,15
48.	14.02.24	510013	Ira	14.02.24	26.03.24	RALU LOG RAČUN	13/1/1 *			762,50		24.142,65
										24.142,65	0,00	24.142,65

KONTO KARTICE EUR

Konto: 120000 KUPCI TRGOVAČKA DRUŠTVA-OBVEZNICI PDV-a											
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)											
002497: RENZOLAND D.O.O., OIB:97562924187, PAŠKA ULICA 15, KRIŽEVCI											
Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	02.04.24	510025	Ira	02.04.24	02.04.24	RENZOLAN	RAČUN 25/1/1 *		1.250,00		1.250,00
									1.250,00	0,00	1.250,00

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	Počet	27.02.23	27.04.23	RICARDO	RAČUN 44/1/1 * KOMP.64		199,28		199,28
2.	01.01.24	900001	Počet	27.02.23	27.04.23	RICARDO	RAČUN 59/1/1 *		298,75		498,03
3.	01.01.24	900001	Počet	28.02.23	28.04.23	RICARDO	RAČUN 50/1/1 *		298,75		796,78
4.	01.01.24	900001	Počet	28.02.23	28.04.23	RICARDO	RAČUN 53/1/1 *		347,50		1.144,28
5.	01.01.24	900001	Počet	28.02.23	28.04.23	RICARDO	RAČUN 54/1/1 *		50,00		1.194,28
6.	01.01.24	900001	Počet	28.02.23	28.04.23	RICARDO	RAČUN 55/1/1 *		298,75		1.493,03
7.	01.01.24	900001	Počet	28.02.23	28.04.23	RICARDO	RAČUN 60/1/1 *		365,00		1.858,03
8.	01.01.24	900001	Počet	08.03.23	06.05.23	RICARDO	RAČUN 74/1/1 *		298,75		2.156,78
9.	01.01.24	900001	Počet	15.03.23	27.03.23	RICARDO	RAČUN 75/1/1 *		365,00		2.521,78
10.	01.01.24	900001	Počet	15.03.23	27.03.23	RICARDO	RAČUN 76/1/1 *		110,02		2.631,80
11.	01.01.24	900001	Počet	20.03.23	18.05.23	RICARDO	RAČUN 77/1/1 *		298,75		2.930,55
12.	01.01.24	900001	Počet	27.03.23	25.05.23	RICARDO	RAČUN 73/1/1 *	-2.811,25			119,30
13.	01.01.24	900001	Počet	09.05.23	18.07.23	RICARDO	RAČUN 97/1/1 *		76,16		195,46
14.	01.01.24	900001	Počet	10.06.23	19.08.23	RICARDO	RAČUN 103/1/1 *		262,50		457,96
									457,96	0,00	457,96

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.	16.01.24	100005	Žiro	16.01.24	. .	SILVEX d	RAČUN 5/1/1 *			7.665,00	-7.665,00
2.	16.01.24	510005	Ira	16.01.24	17.01.24	SILVEX d	RAČUN 5/1/1 *		7.665,00		0,00
3.	16.01.24	100005	Žiro	16.01.24	. .	SILVEX d	RAČUN 6/1/1 *			8.253,70	-8.253,70
4.	17.01.24	510006	Ira	17.01.24	18.01.24	SILVEX d	RAČUN 6/1/1 *		8.253,70		0,00
5.	12.02.24	100020	Žiro	12.02.24	. .	SILVEX d	RAČUN 8/1/1 *			7.785,63	-7.785,63
6.	12.02.24	100020	Žiro	12.02.24	. .	SILVEX d	RAČUN 9/1/1 *			7.785,63	-15.571,26
7.	13.02.24	510008	Ira	13.02.24	14.02.24	SILVEX d	RAČUN 8/1/1 *		7.785,63		-7.785,63
8.	13.02.24	510009	Ira	13.02.24	14.02.24	SILVEX d	RAČUN 9/1/1 *		7.785,63		0,00
9.	22.02.24	510016	Ira	22.02.24	23.02.24	SILVEX d	RAČUN 16/1/1 *		8.225,00		8.225,00
10.	22.02.24	510017	Ira	22.02.24	23.02.24	SILVEX d	RAČUN 17/1/1 *		8.225,00		16.450,00
11.	22.02.24	510019	Ira	22.02.24	23.02.24	SILVEX d	RAČUN 19/1/1 *		12.500,00		28.950,00
12.	23.02.24	100023	Žiro	23.02.24	. .	SILVEX d	RAČUN 16/1/1 *			8.225,00	20.725,00
13.	23.02.24	100023	Žiro	23.02.24	. .	SILVEX d	RAČUN 17/1/1 *			8.225,00	12.500,00

KONTO KARTICE EUR

Konto: 120000 KUPCI TRGOVAČKA DRUŠTVA-OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)

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
14.	23.02.24	100023	Žiro	23.02.24	. .	SILVEX d	RAČUN 19/1/1 *			12.500,00	0,00
15.	11.03.24	510018	Ira	11.03.24	12.03.24	SILVEX d	RAČUN 18/1/1 *		20.092,50		20.092,50
16.	12.03.24	100039	Žiro	12.03.24	. .	SILVEX d	RAČUN 18/1/1 *			20.092,50	0,00
17.	21.03.24	100047	Žiro	21.03.24	. .	SILVEX d	RAČUN 20/1/1 *			3.642,50	-3.642,50
18.	21.03.24	510020	Ira	21.03.24	22.03.24	SILVEX d	RAČUN 20/1/1 *		3.642,50		0,00
19.	21.03.24	100047	Žiro	21.03.24	. .	SILVEX d	RAČUN 21/1/1 *			2.525,00	-2.525,00
20.	21.03.24	510021	Ira	21.03.24	22.03.24	SILVEX d	RAČUN 21/1/1 *		3.525,00		1.000,00
21.	27.03.24	510022	Ira	27.03.24	28.03.24	SILVEX d	RAČUN 22/1/1 *		1.971,25		2.971,25
22.	27.03.24	510023	Ira	27.03.24	28.03.24	SILVEX d	RAČUN 23/1/1 *		2.567,50		5.538,75
23.	27.03.24	510024	Ira	27.03.24	28.03.24	SILVEX d	RAČUN 54/1/1 *		14.100,00		19.638,75
24.	28.03.24	100049	Žiro	28.03.24	. .	SILVEX d	RAČUN 22/1/1 *			1.971,25	17.667,50
25.	28.03.24	100049	Žiro	28.03.24	. .	SILVEX d	RAČUN 23/1/1 *			2.567,50	15.100,00
26.	28.03.24	100049	Žiro	28.03.24	. .	SILVEX d	RAČUN 54/1/1 *			12.512,50	2.587,50
									106.338,71	103.751,21	2.587,50

002362: STJEMA PROMET d.o.o., OIB:46368164888, INDUSTRIJSKA ULICA 1, 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	20.02.23	. .	STJEMA P	RAČUN 2-1-1 *		-1.375,00		-1.375,00
2.	01.01.24	900001	Počet	29.12.23	11.01.24	STJEMA P	račun 1/1/2 * PREDUJAM		1.375,00		0,00
									0,00	0,00	0,00

002327: ŠPIRO-PROM d.o.o., OIB:86570148238, DALMATINSKA 9, 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	22.06.22	01.08.22	ŠPIRO-PR	RAČUN 161/1/1 *		-688,50		-688,50
2.	01.01.24	900001	Počet	01.07.22	01.08.22	ŠPIRO-PR	RAČUN 162/1/1 *		232,26		-456,24
3.	30.04.24	800005	Razni	30.04.24	. .	ŠPIRO-PR	RAČUN 161/1/1 *		456,24		0,00
									0,00	0,00	0,00

002405: TARLE vl.Ive Tarle, OIB:60737116533, TARLE 12, DRNIŠ

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	. .	TARLE vl	PL RAČUNA *			5.000,00	-5.000,00

KONTO KARTICE EUR

Konto: 120000 KUPCI TRGOVAČKA DRUŠTVA-OBVEZNICI PDV-a
Za period: . . .-30.04.24. (datum dokumenta)
002405: TARLE vl.Ive Tarle, OIB:60737116533, TARLE 12, DRNIŠ

Red. broj	Datum knjiženj	Nalog broj	Opis dokum	Datum stavke	Datum plaćanja	Naziv	Opis stavke * Opis.2	Z	Duguje	Potražuje	Saldo
2.	06.02.24	550002	IRA-P	06.02.24	. .	TARLE vl RAČUN 2/1/2 *			5.000,00		0,00
3.	07.03.24	100036	Žiro	07.03.24	. .	TARLE vl PL RAČUNA *				1.220,00	-1.220,00
4.	07.03.24	550003	IRA-P	07.03.24	. .	TARLE vl RAČUN 3/1/2 *			1.220,00		0,00
									6.220,00	6.220,00	0,00
SVEUKUPNO:									172.746,02	115.971,21	56.774,81