

AURIS GRADNJA d.o.o.
Vijenac J.J. Strossmayera 4
31551 Belišće
OIB: 04539961778
PDVIDBROJ: HR04539961788
IBAN: HR42 2340 0091 1109 0788 1
SWIFT: PBZGHR2X

Kartice kupaca

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Šifra: 30 Kupac: NIKOLA TALI

Konto: 1150

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 01.01.2022 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 51 | 18.500,00 | 0,00 | 18.500,00 |
| 18.02.2022 | Izvod | 28 | | | | | 27.500,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| 25.03.2022 | Izvod | 49 | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 01.04.2022 | Izvod | 55 | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 23.04.2022 | Izvod | 73 | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 76.000,00 |
| 26.04.2022 | Izvod | 76 | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 106.000,00 |
| 01.06.2022 | Izvod | 99 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 107.000,00 |
| 26.06.2022 | Izvod | 116 | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 111.000,00 |
| 22.07.2022 | Izvod | 136 | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 114.000,00 |
| 04.08.2022 | Izvod | 144 | | | | | 500,00 | 0,00 | 114.500,00 |
| 08.08.2022 | Izvod | 148 | | | | | 0,00 | 39.000,00 | 75.500,00 |
| 22.08.2022 | Izvod | 158 | | | | | 0,00 | 10.000,00 | 65.500,00 |
| 22.08.2022 | Izvod | 158 | | | | | 0,00 | 35.000,00 | 30.500,00 |

05.01.2024 10:51:10

>>>

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------------|------------------|------------------|
| 14.09.2022 | Izvod | 177 | | | | | 350,00 | 0,00 | 30.850,00 |
| 15.09.2022 | Izvod | 178 | | | | | 0,00 | 400,00 | 30.450,00 |
| 16.09.2022 | Izvod | 179 | | | | | 0,00 | 300,00 | 30.150,00 |
| 19.09.2022 | Izvod | 180 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 32.150,00 |
| 01.10.2022 | Izvod | 189 | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 36.150,00 |
| 25.10.2022 | Izvod | 211 | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 40.150,00 |
| 01.11.2022 | Izvod | 218 | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 41.650,00 |
| 17.11.2022 | Izvod | 232 | | | | | 0,00 | 3.000,00 | 38.650,00 |
| 22.11.2022 | Izvod | 236 | | | | | 200,00 | 0,00 | 38.850,00 |
| 25.11.2022 | Izvod | 238 | | | | | 8.000,00 | 0,00 | 46.850,00 |
| 29.12.2022 | Izvod | 248 | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 51.850,00 |
| | | | | | | | 139.550,00 | 87.700,00 | 51.850,00 |

Šifra: 31 Kupac: **IVAN SCHOBLOHER**

Konto: 1150

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 01.01.2022 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 31 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 01.01.2022 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 96 | 28.000,00 | 0,00 | 30.500,00 |
| 18.02.2022 | Izvod | 28 | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| 01.04.2022 | Izvod | 55 | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 90.500,00 |
| 23.04.2022 | Izvod | 73 | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 95.500,00 |
| 24.06.2022 | Izvod | 114 | | | | | 15.000,00 | 0,00 | 110.500,00 |
| 07.10.2022 | Izvod | 195 | | | | | 250,00 | 0,00 | 110.750,00 |
| | | | | | | | 110.750,00 | 0,00 | 110.750,00 |

Šifra: 32 Kupac: **VLADIMIR VARGA**

Konto: 1150

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 01.01.2022 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 32 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | | | | | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |

Šifra: 33 Kupac: **DANIJELA BAREŠ**

Konto: 1150

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 01.01.2022 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 100 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 01.01.2022 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 33 | 5.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 01.01.2022 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 51 | 10.000,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 26.01.2022 | Izvod | 14 | | | | | 9.000,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 02.06.2022 | Izvod | 100 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 18.06.2022 | Izvod | 109 | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 39.000,00 |
| 07.07.2022 | Izvod | 125 | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 19.07.2022 | Izvod | 133 | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 47.000,00 |
| 03.10.2022 | Izvod | 191 | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 52.000,00 |
| 29.12.2022 | Izvod | 248 | | | | | 7.000,00 | 0,00 | 59.000,00 |

05.01.2024 10:51:10

>>>

AURIS GRADNJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 2

| Datum | Dokument | Broj | Datum m. | Broj ra | una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-------|----------|------|----------|---------|-----|-----------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| | | | | | | | | 59.000,00 | 0,00 | 59.000,00 |

Šifra: 41 Kupac: **MARIJA TALI**

Konto: 1150

| Datum | Dokument | Broj | Datum m. | Broj ra | una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|----------|---------|-----|-----------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 01.01.2022 | Po etno stanje | 1 | | | | | IZV 103 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 01.01.2022 | Po etno stanje | 1 | | | | | IZV 73 | 18.667,70 | 0,00 | 23.667,70 |
| 01.01.2022 | Po etno stanje | 1 | | | | | IZV 80 | 500,00 | 0,00 | 24.167,70 |
| 01.01.2022 | Po etno stanje | 1 | | | | | IZV 90 | 300,00 | 0,00 | 24.467,70 |
| 01.01.2022 | Po etno stanje | 1 | | | | | IZV 91 | 1.000,00 | 0,00 | 25.467,70 |
| 01.01.2022 | Po etno stanje | 1 | | | | | IZV 97 | 4.000,00 | 0,00 | 29.467,70 |
| 01.01.2022 | Po etno stanje | 1 | | | | | IZV 99 | 1.000,00 | 0,00 | 30.467,70 |
| | | | | | | | | 30.467,70 | 0,00 | 30.467,70 |

Šifra: 56 Kupac: **MARIJA TALI**

Konto: 1150

| Datum | Dokument | Broj | Datum m. | Broj ra | una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|----------|---------|-----|-----------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 18.02.2022 | Izvod | 28 | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 21.02.2022 | Izvod | 29 | | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 26.02.2022 | Izvod | 32 | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| 24.03.2022 | Izvod | 48 | | | | | | 500,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| 21.04.2022 | Izvod | 71 | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 43.500,00 |
| 22.04.2022 | Izvod | 72 | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 48.500,00 |
| 23.04.2022 | Izvod | 73 | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 53.500,00 |
| 26.04.2022 | Izvod | 76 | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 58.500,00 |
| 12.05.2022 | Izvod | 88 | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 63.500,00 |
| 15.05.2022 | Izvod | 91 | | | | | | 3.300,00 | 0,00 | 66.800,00 |
| 15.05.2022 | Izvod | 91 | | | | | | 22.000,00 | 0,00 | 88.800,00 |
| 16.05.2022 | Izvod | 92 | | | | | | 17.900,00 | 0,00 | 106.700,00 |
| 28.05.2022 | Izvod | 97 | | | | | | 0,00 | 300,00 | 106.400,00 |
| 17.06.2022 | Izvod | 108 | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 111.400,00 |
| 23.06.2022 | Izvod | 113 | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 112.400,00 |
| 25.06.2022 | Izvod | 115 | | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 114.400,00 |
| 05.07.2022 | Izvod | 123 | | | | | | 6.400,00 | 0,00 | 120.800,00 |
| 08.07.2022 | Izvod | 126 | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 121.800,00 |
| 18.07.2022 | Izvod | 132 | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 122.800,00 |
| 20.07.2022 | Izvod | 134 | | | | | | 16.000,00 | 0,00 | 138.800,00 |
| 25.07.2022 | Izvod | 138 | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 139.800,00 |
| 27.07.2022 | Izvod | 139 | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 140.800,00 |
| 05.08.2022 | Izvod | 145 | | | | | | 500,00 | 0,00 | 141.300,00 |
| 08.08.2022 | Izvod | 148 | | | | | | 500,00 | 0,00 | 141.800,00 |
| 12.08.2022 | Izvod | 152 | | | | | | 400,00 | 0,00 | 142.200,00 |
| 14.08.2022 | Izvod | 154 | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 143.200,00 |
| 25.08.2022 | Izvod | 161 | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 144.200,00 |
| 30.08.2022 | Izvod | 165 | | | | | | 1.500,00 | 0,00 | 145.700,00 |

05.01.2024 10:51:10

>>>

AURIS GRADNJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 3

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 08.09.2022 | Izvod | 172 | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 150.700,00 |
| 11.09.2022 | Izvod | 175 | | | | | 800,00 | 0,00 | 151.500,00 |
| 19.09.2022 | Izvod | 180 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 152.500,00 |
| 22.09.2022 | Izvod | 183 | | | | | 500,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| 26.09.2022 | Izvod | 187 | | | | | 600,00 | 0,00 | 153.600,00 |
| 02.10.2022 | Izvod | 190 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 154.600,00 |
| 03.10.2022 | Izvod | 191 | | | | | 0,00 | 1.500,00 | 153.100,00 |
| 08.10.2022 | Izvod | 196 | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 154.300,00 |
| 14.10.2022 | Izvod | 201 | | | | | 500,00 | 0,00 | 154.800,00 |
| 17.10.2022 | Izvod | 203 | | | | | 500,00 | 0,00 | 155.300,00 |
| 21.10.2022 | Izvod | 207 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 156.300,00 |
| 27.10.2022 | Izvod | 213 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 157.300,00 |
| 29.10.2022 | Izvod | 215 | | | | | 500,00 | 0,00 | 157.800,00 |
| 31.10.2022 | Temeljnica | 5 | | | | | -19.819,00 | 0,00 | 137.981,00 |
| 02.11.2022 | Izvod | 219 | | | | | 500,00 | 0,00 | 138.481,00 |
| 04.11.2022 | Izvod | 221 | | | | | 500,00 | 0,00 | 138.981,00 |
| 08.11.2022 | Izvod | 225 | | | | | 500,00 | 0,00 | 139.481,00 |
| 12.11.2022 | Izvod | 228 | | | | | 200,00 | 0,00 | 139.681,00 |
| 12.11.2022 | Izvod | 228 | | | | | 2.700,00 | 0,00 | 142.381,00 |
| 17.11.2022 | Izvod | 232 | | | | | 0,00 | 5.000,00 | 137.381,00 |
| 21.11.2022 | Izvod | 235 | | | | | 0,00 | 1.240,00 | 136.141,00 |
| 23.11.2022 | Izvod | 237 | | | | | 400,00 | 0,00 | 136.541,00 |
| 25.11.2022 | Izvod | 238 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 137.541,00 |
| 26.11.2022 | Izvod | 239 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 139.541,00 |
| 26.11.2022 | Izvod | 239 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 141.541,00 |
| 29.11.2022 | Izvod | 241 | | | | | 0,00 | 17.000,00 | 124.541,00 |
| 29.12.2022 | Izvod | 248 | | | | | 500,00 | 0,00 | 125.041,00 |
| 29.12.2022 | Izvod | 248 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 126.041,00 |
| 29.12.2022 | Izvod | 248 | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 131.041,00 |
| 31.12.2022 | Izvod | 250 | | | | | 200,00 | 0,00 | 131.241,00 |
| | | | | | | | 156.281,00 | 25.040,00 | 131.241,00 |

Šifra: 57

Kupac: SANDI ŠPRLJE OBRADOVI

Konto: 1150

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 01.01.2022 | Po etnostanje | 1 | | | | IZV 80 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 08.02.2022 | Izvod | 23 | | | | | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |

Šifra: 61

Kupac: RUŽICA TALI

Konto: 1150

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 23.04.2022 | Izvod | 73 | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.05.2022 | Izvod | 86 | | | | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |

05.01.2024 10:51:10

>>>

AURIS GRADNJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 4

Šifra: 62

Kupac: HRVOJE TALI

Konto: 1150

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 23.04.2022 | Izvod | 73 | | | | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 23.04.2022 | Izvod | 73 | | | | | 4.800,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 30.04.2022 | Temeljnica | 4 | | | | | 80.156,50 | 0,00 | 85.156,50 |
| 01.05.2022 | Izvod | 79 | | | | | 100,00 | 0,00 | 85.256,50 |
| 02.05.2022 | Izvod | 80 | | | | | 500,00 | 0,00 | 85.756,50 |
| 04.05.2022 | Izvod | 82 | | | | | 0,00 | 4.400,00 | 81.356,50 |
| 04.05.2022 | Izvod | 82 | | | | | 500,00 | 0,00 | 81.856,50 |
| 06.05.2022 | Izvod | 83 | | | | | 100,00 | 0,00 | 81.956,50 |
| 08.05.2022 | Izvod | 84 | | | | | 0,00 | 1.500,00 | 80.456,50 |
| 10.05.2022 | Izvod | 86 | | | | | 0,00 | 300,00 | 80.156,50 |
| 13.05.2022 | Izvod | 89 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 81.156,50 |
| 14.05.2022 | Izvod | 90 | | | | | 500,00 | 0,00 | 81.656,50 |
| 14.05.2022 | Izvod | 90 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 83.656,50 |
| 15.05.2022 | Izvod | 91 | | | | | 600,00 | 0,00 | 84.256,50 |
| 25.05.2022 | Izvod | 94 | | | | | 100,00 | 0,00 | 84.356,50 |
| 26.05.2022 | Izvod | 95 | | | | | 200,00 | 0,00 | 84.556,50 |
| 02.06.2022 | Izvod | 100 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 86.556,50 |
| 05.06.2022 | Izvod | 102 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 87.556,50 |
| 07.06.2022 | Izvod | 103 | | | | | 100,00 | 0,00 | 87.656,50 |
| 07.06.2022 | Izvod | 103 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 88.656,50 |
| 08.06.2022 | Izvod | 104 | | | | | 0,00 | 200,00 | 88.456,50 |
| 08.06.2022 | Izvod | 104 | | | | | 0,00 | 1.000,00 | 87.456,50 |
| 09.06.2022 | Izvod | 105 | | | | | 0,00 | 200,00 | 87.256,50 |
| 09.06.2022 | Izvod | 105 | | | | | 0,00 | 5.800,00 | 81.456,50 |
| 16.06.2022 | Izvod | 107 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 82.456,50 |
| 16.06.2022 | Izvod | 107 | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 86.456,50 |
| 18.06.2022 | Izvod | 109 | | | | | 500,00 | 0,00 | 86.956,50 |
| 19.06.2022 | Izvod | 110 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 87.956,50 |
| 22.06.2022 | Izvod | 112 | | | | | 200,00 | 0,00 | 88.156,50 |
| 23.06.2022 | Izvod | 113 | | | | | 400,00 | 0,00 | 88.556,50 |
| 24.06.2022 | Izvod | 114 | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 93.556,50 |
| 26.06.2022 | Izvod | 116 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 95.556,50 |
| 04.07.2022 | Izvod | 122 | | | | | 500,00 | 0,00 | 96.056,50 |
| 04.07.2022 | Izvod | 122 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 97.056,50 |
| 06.07.2022 | Izvod | 124 | | | | | 500,00 | 0,00 | 97.556,50 |
| 06.07.2022 | Izvod | 124 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 98.556,50 |
| 07.07.2022 | Izvod | 125 | | | | | 200,00 | 0,00 | 98.756,50 |
| 10.07.2022 | Izvod | 128 | | | | | 200,00 | 0,00 | 98.956,50 |
| 15.07.2022 | Izvod | 130 | | | | | 200,00 | 0,00 | 99.156,50 |
| 16.07.2022 | Izvod | 131 | | | | | 100,00 | 0,00 | 99.256,50 |
| 20.07.2022 | Izvod | 134 | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 104.256,50 |
| 21.07.2022 | Izvod | 135 | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 109.256,50 |
| 23.07.2022 | Izvod | 137 | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 114.256,50 |
| 25.07.2022 | Izvod | 138 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 115.256,50 |
| 28.07.2022 | Izvod | 140 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 116.256,50 |
| 29.07.2022 | Izvod | 141 | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 120.256,50 |

05.01.2024 10:51:10

>>>

AURIS GRADNJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 5

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|----------|-----------|------------|
| 01.08.2022 | Izvod | 142 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 121.256,50 |
| 02.08.2022 | Izvod | 143 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 122.256,50 |
| 02.08.2022 | Izvod | 143 | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 126.256,50 |
| 06.08.2022 | Izvod | 146 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 128.256,50 |
| 07.08.2022 | Izvod | 147 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 130.256,50 |
| 15.08.2022 | Izvod | 155 | | | | | 200,00 | 0,00 | 130.456,50 |
| 17.08.2022 | Izvod | 156 | | | | | 200,00 | 0,00 | 130.656,50 |
| 17.08.2022 | Izvod | 156 | | | | | 200,00 | 0,00 | 130.856,50 |
| 17.08.2022 | Izvod | 156 | | | | | 500,00 | 0,00 | 131.356,50 |
| 17.08.2022 | Izvod | 156 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 132.356,50 |
| 22.08.2022 | Izvod | 158 | | | | | 500,00 | 0,00 | 132.856,50 |
| 23.08.2022 | Izvod | 159 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 133.856,50 |
| 23.08.2022 | Izvod | 159 | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 138.856,50 |
| 24.08.2022 | Izvod | 160 | | | | | 500,00 | 0,00 | 139.356,50 |
| 28.08.2022 | Izvod | 163 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 140.356,50 |
| 29.08.2022 | Izvod | 164 | | | | | 200,00 | 0,00 | 140.556,50 |
| 30.08.2022 | Izvod | 165 | | | | | 300,00 | 0,00 | 140.856,50 |
| 30.08.2022 | Izvod | 165 | | | | | 500,00 | 0,00 | 141.356,50 |
| 01.09.2022 | Izvod | 167 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 143.356,50 |
| 03.09.2022 | Izvod | 168 | | | | | 200,00 | 0,00 | 143.556,50 |
| 03.09.2022 | Izvod | 168 | | | | | 500,00 | 0,00 | 144.056,50 |
| 04.09.2022 | Izvod | 169 | | | | | 200,00 | 0,00 | 144.256,50 |
| 05.09.2022 | Izvod | 170 | | | | | 200,00 | 0,00 | 144.456,50 |
| 05.09.2022 | Izvod | 170 | | | | | 300,00 | 0,00 | 144.756,50 |
| 08.09.2022 | Izvod | 172 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 146.756,50 |
| 08.09.2022 | Izvod | 172 | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 149.756,50 |
| 11.09.2022 | Izvod | 175 | | | | | 200,00 | 0,00 | 149.956,50 |
| 15.09.2022 | Izvod | 178 | | | | | 300,00 | 0,00 | 150.256,50 |
| 16.09.2022 | Izvod | 179 | | | | | 300,00 | 0,00 | 150.556,50 |
| 19.09.2022 | Izvod | 180 | | | | | 100,00 | 0,00 | 150.656,50 |
| 20.09.2022 | Izvod | 181 | | | | | 4.000,00 | 0,00 | 154.656,50 |
| 24.09.2022 | Izvod | 185 | | | | | 300,00 | 0,00 | 154.956,50 |
| 25.09.2022 | Izvod | 186 | | | | | 500,00 | 0,00 | 155.456,50 |
| 25.09.2022 | Izvod | 186 | | | | | 3.000,00 | 0,00 | 158.456,50 |
| 02.10.2022 | Izvod | 190 | | | | | 1.137,75 | 0,00 | 159.594,25 |
| 02.10.2022 | Izvod | 190 | | | | | 1.800,00 | 0,00 | 161.394,25 |
| 05.10.2022 | Izvod | 193 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 162.394,25 |
| 06.10.2022 | Izvod | 194 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 163.394,25 |
| 06.10.2022 | Izvod | 194 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 164.394,25 |
| 09.10.2022 | Izvod | 197 | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 169.394,25 |
| 13.10.2022 | Izvod | 200 | | | | | 600,00 | 0,00 | 169.994,25 |
| 15.10.2022 | Izvod | 202 | | | | | 100,00 | 0,00 | 170.094,25 |
| 17.10.2022 | Izvod | 203 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 171.094,25 |
| 18.10.2022 | Izvod | 204 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 172.094,25 |
| 19.10.2022 | Izvod | 205 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 174.094,25 |
| 20.10.2022 | Izvod | 206 | | | | | 500,00 | 0,00 | 174.594,25 |
| 20.10.2022 | Izvod | 206 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 175.594,25 |

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 21.10.2022 | Izvod | 207 | | | | | 500,00 | 0,00 | 176.094,25 |
| 21.10.2022 | Izvod | 207 | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 181.094,25 |
| 22.10.2022 | Izvod | 208 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 182.094,25 |
| 24.10.2022 | Izvod | 210 | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 184.594,25 |
| 25.10.2022 | Izvod | 211 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 185.594,25 |
| 28.10.2022 | Izvod | 214 | | | | | 500,00 | 0,00 | 186.094,25 |
| 29.10.2022 | Izvod | 215 | | | | | 600,00 | 0,00 | 186.694,25 |
| 30.10.2022 | Izvod | 216 | | | | | 400,00 | 0,00 | 187.094,25 |
| 30.10.2022 | Izvod | 216 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 188.094,25 |
| 31.10.2022 | Temeljnica | 7 | | | | | 22.993,19 | 0,00 | 211.087,44 |
| 02.11.2022 | Izvod | 219 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 212.087,44 |
| 02.11.2022 | Izvod | 219 | | | | | 1.200,00 | 0,00 | 213.287,44 |
| 04.11.2022 | Izvod | 221 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 215.287,44 |
| 06.11.2022 | Izvod | 223 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 217.287,44 |
| 08.11.2022 | Izvod | 225 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 219.287,44 |
| 10.11.2022 | Izvod | 226 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 221.287,44 |
| 11.11.2022 | Izvod | 227 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 222.287,44 |
| 12.11.2022 | Izvod | 228 | | | | | 0,00 | 1.000,00 | 221.287,44 |
| 13.11.2022 | Izvod | 229 | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 226.287,44 |
| 15.11.2022 | Izvod | 230 | | | | | 0,00 | 2.600,00 | 223.687,44 |
| 16.11.2022 | Izvod | 231 | | | | | 0,00 | 30.000,00 | 193.687,44 |
| 17.11.2022 | Izvod | 232 | | | | | 0,00 | 1.700,00 | 191.987,44 |
| 18.11.2022 | Izvod | 233 | | | | | 2.800,00 | 0,00 | 194.787,44 |
| 19.11.2022 | Izvod | 234 | | | | | 900,00 | 0,00 | 195.687,44 |
| 19.11.2022 | Izvod | 234 | | | | | 2.000,00 | 0,00 | 197.687,44 |
| 23.11.2022 | Izvod | 237 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 198.687,44 |
| 26.11.2022 | Izvod | 239 | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 199.687,44 |
| 29.11.2022 | Izvod | 241 | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 204.687,44 |
| 30.11.2022 | Izvod | 242 | | | | | 2.500,00 | 0,00 | 207.187,44 |
| 04.12.2022 | Izvod | 246 | | | | | 500,00 | 0,00 | 207.687,44 |
| 29.12.2022 | Izvod | 248 | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 212.687,44 |
| 31.12.2022 | Temeljnica | 14 | | | | | 9.080,63 | 0,00 | 221.768,07 |
| | | | | | | | 270.468,07 | 48.700,00 | 221.768,07 |

Šifra: 97 Kupac: JASNA RAKI

Konto: 1150

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 19.09.2022 | Izvod | 180 | | | | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 18.10.2022 | Izvod | 204 | | | | | 400,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| | | | | | | | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |

Šifra: 99 Kupac: DAJANA RAKIPOVI

Konto: 1150

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 30.09.2022 | Izvod | 188 | | | | | 12.560,00 | 0,00 | 12.560,00 |

05.01.2024 10:51:10

>>>

AURIS GRADNJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 7

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|------------------|-------------|------------------|
| 08.10.2022 | Izvod | 196 | | | | | 4.500,00 | 0,00 | 17.060,00 |
| 22.10.2022 | Izvod | 208 | | | | | 6.000,00 | 0,00 | 23.060,00 |
| 25.11.2022 | Izvod | 238 | | | | | 1.100,00 | 0,00 | 24.160,00 |
| 25.11.2022 | Izvod | 238 | | | | | 26.000,00 | 0,00 | 50.160,00 |
| 29.12.2022 | Izvod | 248 | | | | | 9.090,00 | 0,00 | 59.250,00 |
| | | | | | | | 59.250,00 | 0,00 | 59.250,00 |

Šifra: **103** Kupac: **MATEA KRALJIK**

Konto: **1150**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|---------------------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 21.10.2022 | Izvod | 207 | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Ukupno Konto: 1150 | | | | | | | 864.166,77 | 166.440,00 | 697.726,77 |

Šifra: **3** Kupac: **CM CONSTRUCTIONS GmbH**

Konto: **1200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 01.01.2022 | Po etno stanje | 1 | 28.10.2021 | 6/1/2 | 28.10.2021 | RN 6/1/2 | 20,42 | 0,00 | 20,42 |
| 01.01.2022 | Po etno stanje | 1 | 25.11.2021 | 14/1/2 | 25.11.2021 | RN 14/1/2 | 8.125,51 | 0,00 | 8.145,93 |
| | | | | | | | 8.145,93 | 0,00 | 8.145,93 |

Šifra: **16** Kupac: **AKI MONTAGE GmbH**

Konto: **1200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 01.01.2022 | Po etno stanje | 1 | 30.11.2021 | 17/1/2 | 30.11.2021 | RN 17/1/2 | 11.619,18 | 0,00 | 11.619,18 |
| 01.01.2022 | Po etno stanje | 1 | 31.12.2021 | 21/1/2 | 31.12.2021 | RN 21/1/2 | 136.962,91 | 0,00 | 148.582,09 |
| 17.01.2022 | Izvod D | 3 | | | | | 0,00 | 11.583,27 | 136.998,82 |
| 24.01.2022 | Izvod D | 5 | | | | | 0,00 | 122.015,66 | 14.983,16 |
| 01.02.2022 | Ra un ES | 3 | 01.02.2022 | 3/1/2 | 01.02.2022 | | 137.631,34 | 0,00 | 152.614,50 |
| 07.02.2022 | Izvod D | 9 | | | | | 0,00 | 15.036,13 | 137.578,37 |
| 25.02.2022 | Izvod D | 14 | | | | | 0,00 | 120.520,77 | 17.057,60 |
| 28.02.2022 | Izvod D | 16 | | | | | 0,00 | 16.594,81 | 462,79 |
| 28.02.2022 | Ra un ES | 6 | 28.02.2022 | 6/1/2 | 28.02.2022 | | 78.146,46 | 0,00 | 78.609,25 |
| 24.03.2022 | Izvod D | 21 | | | | | 0,00 | 78.446,88 | 162,37 |
| 31.03.2022 | Ra un ES | 9 | 31.03.2022 | 9/1/2 | 31.03.2022 | | 2.424,54 | 0,00 | 2.586,91 |
| 20.05.2022 | Izvod D | 42 | | | | | 0,00 | 2.409,34 | 177,57 |
| 31.12.2022 | Temeljnica | 12 | | | | | 0,00 | 177,57 | 0,00 |
| | | | | | | | 366.784,43 | 366.784,43 | 0,00 |

Šifra: **18** Kupac: **N&B SERVICE**

Konto: **1200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------------|------|------------|-------------|------------|----------------|----------|-----------|----------|
| 01.01.2022 | Po etno stanje | 1 | 31.12.2021 | 18/1/2 | 31.12.2021 | RN 18/1/2 | 8.118,21 | 0,00 | 8.118,21 |

05.01.2024 10:51:10

>>>

AURIS GRADNJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 8

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 10.01.2022 | Izvod D | 1 | | | | | 0,00 | 8.116,48 | 1,73 |
| 31.12.2022 | Temeljnica | 12 | | | | | 0,00 | 1,73 | 0,00 |
| | | | | | | | 8.118,21 | 8.118,21 | 0,00 |

Šifra: **22** Kupac: **TEHNO-MAG d.o.o.**

Konto: **1200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 01.01.2022 | Po etnostanje | 1 | | | | | 124.218,75 | 0,00 | 124.218,75 |
| | | | | | | | 124.218,75 | 0,00 | 124.218,75 |

Šifra: **38** Kupac: **HŠ d.o.o. UŠP VINKOVCI**

Konto: **1200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 01.01.2022 | Po etnostanje | 1 | 03.12.2021 | 7/1/1 | 03.12.2021 | RN 7/1/1 | 4.286,25 | 0,00 | 4.286,25 |
| 02.02.2022 | Izvod | 18 | | | | | 0,00 | 4.286,25 | 0,00 |
| | | | | | | | 4.286,25 | 4.286,25 | 0,00 |

Šifra: **39** Kupac: **EKE Bau GmbH**

Konto: **1200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|---------------|------|------------|-------------|------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 01.01.2022 | Po etnostanje | 1 | 30.11.2021 | 15/1/2 | 30.11.2021 | RN 15/1/2 | 6.046,76 | 0,00 | 6.046,76 |
| 01.01.2022 | Po etnostanje | 1 | 31.12.2021 | 20/1/2 | 31.12.2021 | RN 20/1/2 | 39.274,00 | 0,00 | 45.320,76 |
| 11.01.2022 | Izvod D | 2 | | | | | 0,00 | 31.126,88 | 14.193,88 |
| | | | | | | | 45.320,76 | 31.126,88 | 14.193,88 |

Šifra: **41** Kupac: **AMKO BAU GmbH**

Konto: **1200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 31.01.2022 | Ra un ES | 1 | 31.01.2022 | 1/1/2 | 31.01.2022 | | 150.569,74 | 0,00 | 150.569,74 |
| 17.02.2022 | Izvod D | 12 | | | | | 0,00 | 150.532,48 | 37,26 |
| 28.02.2022 | Ra un ES | 7 | 28.02.2022 | 7/1/2 | 28.02.2022 | | 150.861,90 | 0,00 | 150.899,16 |
| 30.03.2022 | Izvod D | 24 | | | | | 0,00 | 60.578,69 | 90.320,47 |
| 01.04.2022 | Ra un ES | 11 | 01.04.2022 | 11/1/2 | 01.04.2022 | | 151.424,92 | 0,00 | 241.745,39 |
| 05.04.2022 | Izvod D | 28 | | | | | 0,00 | 60.520,01 | 181.225,38 |
| 25.04.2022 | Izvod D | 33 | | | | | 0,00 | 30.241,78 | 150.983,60 |
| | | | | | | | 452.856,56 | 301.872,96 | 150.983,60 |

Šifra: **42** Kupac: **ALMASA MURATOVIC SPEDITION**

Konto: **1200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 31.01.2022 | Ra un ES | 2 | 31.01.2022 | 2/1/2 | 31.01.2022 | | 19.197,64 | 0,00 | 19.197,64 |
| 17.02.2022 | Izvod D | 12 | | | | | 0,00 | 4.892,31 | 14.305,33 |

05.01.2024 10:51:10

>>>

AURIS GRADNJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 9

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 14.03.2022 | Ra un ES | 4 | 14.03.2022 | 4/1/2 | 14.03.2022 | | 17.410,06 | 0,00 | 31.715,39 |
| | | | | | | | 36.607,70 | 4.892,31 | 31.715,39 |

Šifra: 43 Kupac: **BAJRAM NURKOVIC**

Konto: 1200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|------------|------|------------|-------------|------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 14.03.2022 | Ra un ES | 5 | 14.03.2022 | 5/1/2 | 14.03.2022 | | 9.075,62 | 0,00 | 9.075,62 |
| 22.03.2022 | Izvod D | 19 | | | | | 0,00 | 9.077,37 | -1,75 |
| 26.04.2022 | Ra un ES | 12 | 26.04.2022 | 12/1/2 | 26.04.2022 | | 9.068,47 | 0,00 | 9.066,72 |
| 02.05.2022 | Izvod D | 36 | | | | | 0,00 | 9.075,74 | -9,02 |
| 31.12.2022 | Temeljnica | 12 | | | | | 0,00 | -9,02 | 0,00 |
| | | | | | | | 18.144,09 | 18.144,09 | 0,00 |

Šifra: 44 Kupac: **E-N BAU GmbH**

Konto: 1200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|------------|------|------------|-------------|------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 24.03.2022 | Ra un ES | 8 | 24.03.2022 | 8/1/2 | 24.03.2022 | | 36.800,37 | 0,00 | 36.800,37 |
| 31.03.2022 | Izvod D | 25 | | | | | 0,00 | 36.086,23 | 714,14 |
| 31.12.2022 | Temeljnica | 12 | | | | | 0,00 | 714,14 | 0,00 |
| | | | | | | | 36.800,37 | 36.800,37 | 0,00 |

Šifra: 45 Kupac: **NANOMONT d.o.o.**

Konto: 1200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 31.03.2022 | Ra un ES | 10 | 31.03.2022 | 10/1/2 | 30.04.2022 | | 41.875,30 | 0,00 | 41.875,30 |
| 20.04.2022 | Izvod D | 31 | | | | | 0,00 | 40.601,07 | 1.274,23 |
| 30.04.2022 | Ra un ES | 16 | 30.04.2022 | 16/1/2 | 30.04.2022 | | 66.676,42 | 0,00 | 67.950,65 |
| 10.05.2022 | Izvod D | 37 | | | | | 0,00 | 64.421,16 | 3.529,49 |
| 31.05.2022 | Ra un ES | 18 | 31.05.2022 | 18/1/2 | 31.05.2022 | | 72.931,53 | 0,00 | 76.461,02 |
| 31.05.2022 | Ra un ES | 23 | 31.05.2022 | 23/1/2 | 31.05.2022 | | 43.660,97 | 0,00 | 120.121,99 |
| 24.06.2022 | Izvod D | 50 | | | | | 0,00 | 69.488,44 | 50.633,55 |
| 30.06.2022 | Izvod D | 52 | | | | | 0,00 | 43.625,28 | 7.008,27 |
| 30.06.2022 | Ra un ES | 28 | 30.06.2022 | 28/1/2 | 30.06.2022 | | 69.860,68 | 0,00 | 76.868,95 |
| 30.06.2022 | Ra un ES | 29 | 30.06.2022 | 29/1/2 | 30.06.2022 | | 48.989,05 | 0,00 | 125.858,00 |
| 05.08.2022 | Izvod D | 61 | | | | | 0,00 | 48.894,63 | 76.963,37 |
| 05.08.2022 | Izvod D | 61 | | | | | 0,00 | 69.726,03 | 7.237,34 |
| | | | | | | | 343.993,95 | 336.756,61 | 7.237,34 |

Šifra: 63 Kupac: **ELEKTROSERVICE SE GbR**

Konto: 1200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 30.04.2022 | Ra un ES | 13 | 30.04.2022 | 13/1/2 | 30.04.2022 | | 8.168,16 | 0,00 | 8.168,16 |
| 30.04.2022 | Ra un ES | 14 | 30.04.2022 | 14/1/2 | 30.04.2022 | | -8.168,16 | 0,00 | 0,00 |

05.01.2024 10:51:10

>>>

AURIS GRADNJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 10

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|------------|------|------------|-------------|------------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 01.05.2022 | Ra un ES | 17 | 01.05.2022 | 17/1/2 | 01.05.2022 | | 16.336,33 | 0,00 | 16.336,33 |
| 30.05.2022 | Izvod D | 44 | | | | | 0,00 | 16.273,98 | 62,35 |
| 30.09.2022 | Izvod D | 73 | | | | | 0,00 | 8.129,42 | -8.067,07 |
| 31.12.2022 | Temeljnica | 13 | | | | | 0,00 | -8.067,07 | 0,00 |
| | | | | | | | 16.336,33 | 16.336,33 | 0,00 |

Šifra: **64** Kupac: **PAM-EX GROUP s.r.o.**

Konto: **1200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|------------|------|------------|-------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 30.04.2022 | Ra un ES | 15 | 30.04.2022 | 15/1/2 | 30.04.2022 | | 18.302,74 | 0,00 | 18.302,74 |
| 16.05.2022 | Izvod D | 41 | | | | | 0,00 | 18.213,42 | 89,32 |
| 31.05.2022 | Ra un ES | 19 | 31.05.2022 | 19/1/2 | 31.05.2022 | | 16.857,88 | 0,00 | 16.947,20 |
| 31.05.2022 | Ra un ES | 20 | 31.05.2022 | 20/1/2 | 31.05.2022 | | 28.690,42 | 0,00 | 45.637,62 |
| 31.05.2022 | Ra un ES | 21 | 31.05.2022 | 21/1/2 | 31.05.2022 | | 4.897,26 | 0,00 | 50.534,88 |
| 31.05.2022 | Ra un ES | 22 | 31.05.2022 | 22/1/2 | 31.05.2022 | | 26.400,01 | 0,00 | 76.934,89 |
| 16.06.2022 | Izvod D | 49 | | | | | 0,00 | 45.453,66 | 31.481,23 |
| 27.06.2022 | Izvod D | 51 | | | | | 0,00 | 31.246,36 | 234,87 |
| 30.06.2022 | Ra un ES | 24 | 30.06.2022 | 24/1/2 | 30.06.2022 | | 72.495,50 | 0,00 | 72.730,37 |
| 30.06.2022 | Ra un ES | 25 | 30.06.2022 | 25/1/2 | 30.06.2022 | | 29.510,12 | 0,00 | 102.240,49 |
| 30.06.2022 | Ra un ES | 26 | 30.06.2022 | 26/1/2 | 30.06.2022 | | 15.372,36 | 0,00 | 117.612,85 |
| 30.06.2022 | Ra un ES | 27 | 30.06.2022 | 27/1/2 | 30.06.2022 | | 28.136,24 | 0,00 | 145.749,09 |
| 18.07.2022 | Izvod D | 56 | | | | | 0,00 | 72.839,56 | 72.909,53 |
| 26.07.2022 | Izvod D | 57 | | | | | 0,00 | 72.369,08 | 540,45 |
| 31.07.2022 | Ra un ES | 31 | 31.07.2022 | 31/1/2 | 31.07.2022 | | 72.992,06 | 0,00 | 73.532,51 |
| 31.07.2022 | Ra un ES | 32 | 31.07.2022 | 32/1/2 | 31.07.2022 | | 24.683,85 | 0,00 | 98.216,36 |
| 22.08.2022 | Izvod D | 65 | | | | | 0,00 | 97.670,92 | 545,44 |
| 19.09.2022 | Izvod D | 70 | | | | | 0,00 | 42.038,67 | -41.493,23 |
| 19.09.2022 | Ra un ES | 35 | 19.09.2022 | 35/1/2 | 19.09.2022 | | 42.038,67 | 0,00 | 545,44 |
| 13.10.2022 | Ra un ES | 40 | 13.10.2022 | 40/1/2 | 13.10.2022 | | 24.180,38 | 0,00 | 24.725,82 |
| 17.10.2022 | Izvod D | 77 | | | | | 0,00 | 24.194,46 | 531,36 |
| 01.11.2022 | Ra un ES | 48 | 01.11.2022 | 48/1/2 | 01.11.2022 | | 15.313,19 | 0,00 | 15.844,55 |
| 22.11.2022 | Izvod D | 86 | | | | | 0,00 | 15.337,43 | 507,12 |
| 31.12.2022 | Temeljnica | 12 | | | | | 0,00 | 507,12 | 0,00 |
| | | | | | | | 419.870,68 | 419.870,68 | 0,00 |

Šifra: **65** Kupac: **SOLUX GmbH**

Konto: **1200**

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| 27.07.2022 | Ra un ES | 30 | 27.07.2022 | 30/1/2 | 27.07.2022 | | 27.057,61 | 0,00 | 27.057,61 |
| 02.08.2022 | Izvod D | 59 | | | | | 0,00 | 27.063,38 | -5,77 |
| 31.08.2022 | Ra un ES | 33 | 31.08.2022 | 33/1/2 | 31.08.2022 | | 23.261,28 | 0,00 | 23.255,51 |
| 07.09.2022 | Izvod D | 66 | | | | | 0,00 | 23.293,73 | -38,22 |
| 12.10.2022 | Ra un ES | 39 | 12.10.2022 | 39/1/2 | 12.10.2022 | | 23.322,12 | 0,00 | 23.283,90 |
| 26.10.2022 | Izvod D | 80 | | | | | 0,00 | 23.347,54 | -63,64 |
| 31.10.2022 | Ra un ES | 44 | 31.10.2022 | 44/1/2 | 31.10.2022 | | 23.342,12 | 0,00 | 23.278,48 |

05.01.2024 10:51:10

>>>

AURIS GRADNJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 11

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|------------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|------------------|------------------|-------------|
| 04.11.2022 | Izvod D | 83 | | | | | 0,00 | 23.342,24 | -63,76 |
| 31.12.2022 | Temeljnica | 12 | | | | | 0,00 | -63,76 | 0,00 |
| | | | | | | | 96.983,13 | 96.983,13 | 0,00 |

Šifra: 69

Kupac: ELECTRO TEAM.S

Konto: 1200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 21.09.2022 | Ra un ES | 37 | 21.09.2022 | 37/1/2 | 21.09.2022 | | 5.432,64 | 0,00 | 5.432,64 |
| 31.10.2022 | Ra un ES | 45 | 31.10.2022 | 45/1/2 | 31.10.2022 | | 12.725,22 | 0,00 | 18.157,86 |
| 01.12.2022 | Ra un ES | 52 | 01.12.2022 | 52/1/2 | 01.12.2022 | | 8.150,74 | 0,00 | 26.308,60 |
| 28.12.2022 | Izvod D | 95 | | | | | 0,00 | 8.139,06 | 18.169,54 |
| | | | | | | | 26.308,60 | 8.139,06 | 18.169,54 |

Šifra: 70

Kupac: SB STAHLBAU-INDUSTRIEMONTAGEN

Konto: 1200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|------------|-------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 13.09.2022 | Ra un ES | 34 | 13.09.2022 | 34/1/2 | 13.09.2022 | | 66.593,79 | 0,00 | 66.593,79 |
| 27.09.2022 | Ra un ES | 38 | 27.09.2022 | 38/1/2 | 27.09.2022 | | 44.841,76 | 0,00 | 111.435,55 |
| 03.10.2022 | Izvod D | 74 | | | | | 0,00 | 66.645,49 | 44.790,06 |
| 21.10.2022 | Ra un ES | 41 | 21.10.2022 | 41/1/2 | 21.10.2022 | | 21.145,96 | 0,00 | 65.936,02 |
| 26.10.2022 | Ra un ES | 43 | 26.10.2022 | 43/1/2 | 26.10.2022 | | 69.443,87 | 0,00 | 135.379,89 |
| 31.10.2022 | Ra un ES | 46 | 31.10.2022 | 46/1/2 | 31.10.2022 | | 56.265,79 | 0,00 | 191.645,68 |
| 01.11.2022 | Izvod D | 81 | | | | | 0,00 | 58.238,38 | 133.407,30 |
| 01.11.2022 | Ra un ES | 47 | 01.11.2022 | 47/1/2 | 01.11.2022 | | 122.616,57 | 0,00 | 256.023,87 |
| 25.11.2022 | Izvod D | 88 | | | | | 0,00 | 171.830,04 | 84.193,83 |
| 30.11.2022 | Ra un ES | 49 | 30.11.2022 | 49/1/2 | 30.11.2022 | | 111.859,75 | 0,00 | 196.053,58 |
| 30.11.2022 | Ra un ES | 50 | 30.11.2022 | 50/1/2 | 30.11.2022 | | 173.355,11 | 0,00 | 369.408,69 |
| 16.12.2022 | Izvod D | 92 | | | | | 0,00 | 108.433,47 | 260.975,22 |
| 29.12.2022 | Izvod D | 96 | | | | | 0,00 | 158.550,80 | 102.424,42 |
| 31.12.2022 | Ra un ES | 53 | 31.12.2022 | 53/1/2 | 31.12.2022 | | 103.343,20 | 0,00 | 205.767,62 |
| | | | | | | | 769.465,80 | 563.698,18 | 205.767,62 |

Šifra: 71

Kupac: EN-DK VARILSTVO d.o.o.

Konto: 1200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|------------|------|------------|-------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 19.09.2022 | Ra un ES | 36 | 19.09.2022 | 36/1/2 | 19.09.2022 | | 118.069,25 | 0,00 | 118.069,25 |
| 30.09.2022 | Izvod D | 73 | | | | | 0,00 | 118.177,70 | -108,45 |
| 31.12.2022 | Temeljnica | 12 | | | | | 0,00 | -108,45 | 0,00 |
| | | | | | | | 118.069,25 | 118.069,25 | 0,00 |

Šifra: 72

Kupac: SB AUTOMOBILE

Konto: 1200

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|------------|----------|------|-----------|-------------|-----------|----------------|--------|-----------|------------|
| 21.10.2022 | Izvod D | 78 | | | | | 0,00 | 64.690,38 | -64.690,38 |

05.01.2024 10:51:10

>>>

AURIS GRADNJA d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 12

| Datum | Dokument | Broj | Datum rn. | Broj ra una | Dospije e | Opis knjiženja | Duguje | Potražuje | Saldo |
|--------------------|------------|------|------------|-------------|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 26.10.2022 | Ra un ES | 42 | 26.10.2022 | 42/1/2 | 26.10.2022 | | 7.908,04 | 0,00 | -56.782,34 |
| 11.11.2022 | Izvod D | 84 | | | | | 0,00 | 7.916,72 | -64.699,06 |
| 01.12.2022 | Ra un ES | 51 | 01.12.2022 | 51/1/2 | 01.12.2022 | | 8.301,67 | 0,00 | -56.397,39 |
| 31.12.2022 | Temeljnica | 13 | | | | | 0,00 | -56.397,39 | 0,00 |
| | | | | | | | 16.209,71 | 16.209,71 | 0,00 |
| Ukupno Konto: 1200 | | | | | | | 2.908.520,50 | 2.348.088,45 | 560.432,05 |
| | | | | | | | | | |
| Sveukupno: | | | | | | | 3.772.687,27 | 2.514.528,45 | 1.258.158,82 |