

Konto kartice

Konto : 2200

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJACI U ZEMLJI			Šifra: 3	Naziv: TRŽNICA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Pocetno stanje	1		OBRACUN KAMATE	0,00	2.826,16	-2.826,16
2	01.01.2022.	Pocetno stanje	1		URA 1034 2541/1/2 TRŽNICA	0,00	1.662,93	-4.489,09
3	01.01.2022.	Pocetno stanje	1		URA 1035 2579/1/2 TRŽNICA	0,00	1.447,94	-5.937,03
4	01.01.2022.	Pocetno stanje	1		URA 1070 2477/1/2 TRŽNICA	0,00	5.449,87	-11.386,90
5	01.01.2022.	Pocetno stanje	1		URA 1071 2478/1/2 TRŽNICA	0,00	9.166,10	-20.553,00
6	01.01.2022.	Pocetno stanje	1		URA 1158 2729 TRŽNICA d.o	0,00	8.560,74	-29.113,74
7	01.01.2022.	Pocetno stanje	1		URA 1159 2730 TRŽNICA d.o	0,00	9.166,10	-38.279,84
8	01.01.2022.	Pocetno stanje	1		URA 1178 2830 TRŽNICA d.o	0,00	1.723,81	-40.003,65
9	10.01.2022.	Izvod	8	ERSTE BANK D.D.	100	9.166,10	0,00	-30.837,55
10	10.01.2022.	Izvod	8	ERSTE BANK D.D.	PL.RACUNA	1.723,81	0,00	-29.113,74
11	10.01.2022.	Izvod	8	ERSTE BANK D.D.	PL.RACUNA	1.982,94	0,00	-27.130,80
12	27.01.2022.	Izvod	19	ERSTE BANK D.D.	99	8.560,74	0,00	-18.570,06
13	27.01.2022.	Izvod	19	ERSTE BANK D.D.	PL. RACUNA-KAMATE	2.826,16	0,00	-15.743,90
14	27.01.2022.	Izvod	19	ERSTE BANK D.D.	PL.RACUNA	9.166,10	0,00	-6.577,80

07.03.2023. 09:03:27

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 1

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	31.01.2022.	URA	25		99 TRŽNICA d.o.o.	0,00	8.560,74	-15.138,54
16	31.01.2022.	URA	26		100 TRŽNICA d.o.o.	0,00	9.166,10	-24.304,64
17	31.01.2022.	URA	65		190 TRŽNICA d.o.o.	0,00	1.444,95	-25.749,59
18	31.01.2022.	URA	66		151 TRŽNICA d.o.o.	0,00	1.744,89	-27.494,48
19	31.01.2022.	Izvod	21	ERSTE BANK D.D.	151	1.744,89	0,00	-25.749,59
20	11.02.2022.	Izvod	31	ERSTE BANK D.D.	342	8.560,74	0,00	-17.188,85
21	28.02.2022.	URA	101		342 TRŽNICA d.o.o.	0,00	8.560,74	-25.749,59
22	28.02.2022.	URA	102		343 TRŽNICA d.o.o.	0,00	9.166,10	-34.915,69
23	28.02.2022.	URA	103		438 TRŽNICA d.o.o.	0,00	1.797,40	-36.713,09
24	28.02.2022.	URA	104		399 TRŽNICA d.o.o.	0,00	2.116,26	-38.829,35
25	07.03.2022.	Izvod	50	ERSTE BANK D.D.	584/1/2	8.560,74	0,00	-30.268,61
26	07.03.2022.	Izvod	50	ERSTE BANK D.D.	585/1/2	9.166,10	0,00	-21.102,51
27	14.03.2022.	Izvod	54	ERSTE BANK D.D.	190	1.444,95	0,00	-19.657,56
28	31.03.2022.	URA	206		584/1/2 TRŽNICA d.o.o.	0,00	8.560,74	-28.218,30
29	31.03.2022.	URA	207		585/1/2 TRŽNICA d.o.o.	0,00	9.166,10	-37.384,40
30	31.03.2022.	URA	208		685/1/2 TRŽNICA d.o.o.	0,00	1.392,43	-38.776,83
31	31.03.2022.	URA	209		646/1/2 TRŽNICA d.o.o.	0,00	1.721,54	-40.498,37
32	04.04.2022.	Izvod	74	ERSTE BANK D.D.	438	1.797,40	0,00	-38.700,97
33	04.04.2022.	Izvod	74	ERSTE BANK D.D.	823	8.560,74	0,00	-30.140,23
34	04.04.2022.	Izvod	74	ERSTE BANK D.D.	824	9.166,10	0,00	-20.974,13
35	05.04.2022.	Izvod	75	ERSTE BANK D.D.	399	2.116,26	0,00	-18.857,87
36	25.04.2022.	Izvod	89	ERSTE BANK D.D.	646/1/2	1.721,54	0,00	-17.136,33
37	25.04.2022.	Izvod	89	ERSTE BANK D.D.	685/1/2	1.392,43	0,00	-15.743,90
38	30.04.2022.	URA	293		823 TRŽNICA d.o.o.	0,00	8.560,74	-24.304,64
39	30.04.2022.	URA	294		824 TRŽNICA d.o.o.	0,00	9.166,10	-33.470,74
40	30.04.2022.	URA	337		933 TRŽNICA d.o.o.	0,00	1.677,68	-35.148,42
41	30.04.2022.	URA	338		894 TRŽNICA d.o.o.	0,00	1.919,80	-37.068,22
42	02.05.2022.	Izvod	95	ERSTE BANK D.D.	1068	8.560,74	0,00	-28.507,48
43	02.05.2022.	Izvod	95	ERSTE BANK D.D.	894	1.919,80	0,00	-26.587,68
44	02.05.2022.	Izvod	95	ERSTE BANK D.D.	933	1.677,68	0,00	-24.910,00
45	31.05.2022.	URA	349		1069 TRŽNICA d.o.o.	0,00	9.166,10	-34.076,10
46	31.05.2022.	URA	350		1068 TRŽNICA d.o.o.	0,00	8.560,74	-42.636,84
47	31.05.2022.	URA	383		1156 TRŽNICA d.o.o.	0,00	1.667,93	-44.304,77
48	31.05.2022.	URA	384		1194 TRŽNICA d.o.o.	0,00	1.566,06	-45.870,83
49	06.06.2022.	Izvod	123	ERSTE BANK D.D.	1156	1.667,93	0,00	-44.202,90
50	06.06.2022.	Izvod	123	ERSTE BANK D.D.	1194	1.566,06	0,00	-42.636,84
51	06.06.2022.	Izvod	123	ERSTE BANK D.D.	1350	8.560,74	0,00	-34.076,10
52	30.06.2022.	URA	434		1350 TRŽNICA d.o.o.	0,00	8.560,74	-42.636,84
53	30.06.2022.	URA	500		1412/1/2 TRŽNICA d.o.o.	0,00	854,69	-43.491,53
54	19.08.2022.	Izvod	152	ERSTE BANK D.D.	OVRHA	1.187,56	0,00	-42.303,97
55	31.08.2022.	Temeljnica	12		prijenos	23.424,23	0,00	-18.879,74
56	31.08.2022.	URA	553		1451/1/2 TRŽNICA d.o.o.	0,00	1.588,63	-20.468,37
57	31.08.2022.	URA	554		1595/1/2 TRŽNICA d.o.o.	0,00	8.560,74	-29.029,11
58	31.08.2022.	URA	555		1727/1/2 TRŽNICA d.o.o.	0,00	1.206,58	-30.235,69
59	31.08.2022.	URA	556		1860/1/2 TRŽNICA d.o.o.	0,00	8.560,74	-38.796,43
60	31.08.2022.	URA	557		1969/1/2 TRŽNICA d.o.o.	0,00	1.918,78	-40.715,21
61	31.08.2022.	Temeljnica	15		PRIJENOS	25.457,21	0,00	-15.258,00

07.03.2023. 09:03:27

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
62	19.10.2022.	Izvod	153	ERSTE BANK D.D.	OVRHA	0,00	1.187,56	-16.445,56
63	19.10.2022.	Izvod	153	ERSTE BANK D.D.	OVRHA	1.187,56	0,00	-15.258,00
						162.867,25	178.125,25	-15.258,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **4**

Naziv: **GRATIS-COMMERCE d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1000 3124/VPP05/1 GRA	0,00	664,39	-664,39
2	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1041 3372/VPP05/1 GRA	0,00	349,39	-1.013,78
3	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1055 3290/VPP05/1 GRA	0,00	1.043,26	-2.057,04
4	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1069 3202/VPP05/1 GRA	0,00	505,76	-2.562,80
5	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1136 3600/VPP05/1 GRA	0,00	349,39	-2.912,19
6	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1157 3504 GRATIS-COMM	0,00	1.043,26	-3.955,45
7	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1183 3695 GRATIS-COMM	0,00	1.243,95	-5.199,40
8	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 790 2499/VPP05/1 GRAT	0,00	505,76	-5.705,16
9	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 812 2415/VPP05/1 GRAT	0,00	410,09	-6.115,25
10	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 816 2446/VPP05/1 GRAT	0,00	621,00	-6.736,25
11	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 840 2627/VPP05/1 GRAT	0,00	820,76	-7.557,01
12	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 849 2728/VPP05/1 GRAT	0,00	349,39	-7.906,40
13	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 859 2822/vpp05/1 GRAT	0,00	505,76	-8.412,16
14	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 938 2922/vpp05/1 GRAT	0,00	1.327,45	-9.739,61
15	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 947 3033/VPP05/1 GRAT	0,00	505,76	-10.245,37
16	03.01.2022.	Izvod	2	ERSTE BANK D.D.	PL.RA UNA	505,76	0,00	-9.739,61
17	03.01.2022.	Izvod	2	ERSTE BANK D.D.	PL.RA UNA	820,76	0,00	-8.918,85
18	10.01.2022.	Izvod	8	ERSTE BANK D.D.	PL.RA UNA	505,76	0,00	-8.413,09
19	10.01.2022.	Izvod	8	ERSTE BANK D.D.	PL.RA UNA	505,76	0,00	-7.907,33
20	17.01.2022.	Izvod	12	ERSTE BANK D.D.	PL.RA UNA	664,39	0,00	-7.242,94
21	31.01.2022.	URA	18		119 GRATIS-COMMERCE d. o.	0,00	782,39	-8.025,33
22	31.01.2022.	URA	27		21 GRATIS-COMMERCE d. o.	0,00	513,64	-8.538,97
23	31.01.2022.	URA	61		227 GRATIS-COMMERCE d. o.	0,00	349,39	-8.888,36
24	02.02.2022.	Izvod	22	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	1.043,26	0,00	-7.845,10
25	08.02.2022.	Izvod	28	ERSTE BANK D.D.	227	349,39	0,00	-7.495,71
26	25.02.2022.	Izvod	44	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	1.327,45	0,00	-6.168,26
27	28.02.2022.	URA	125		544 GRATIS-COMMERCE d. o.	0,00	383,18	-6.551,44
28	28.02.2022.	URA	126		442 GRATIS-COMMERCE d. o.	0,00	1.258,99	-7.810,43
29	28.02.2022.	URA	127		335 GRATIS-COMMERCE d. o.	0,00	513,64	-8.324,07
30	11.03.2022.	Izvod	52	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	349,39	0,00	-7.974,68
31	24.03.2022.	Izvod	64	ERSTE BANK D.D.	21	513,64	0,00	-7.461,04
32	24.03.2022.	Izvod	64	ERSTE BANK D.D.	PL- RA UNA	1.043,26	0,00	-6.417,78
33	31.03.2022.	URA	217		770/VPP15/1 GRATIS-COMMER	0,00	795,61	-7.213,39
34	31.03.2022.	URA	218		636 GRATIS-COMMERCE d. o.	0,00	816,18	-8.029,57
35	25.04.2022.	Izvod	89	ERSTE BANK D.D.	544	383,18	0,00	-7.646,39
36	30.04.2022.	URA	298		980 GRATIS-COMMERCE d. o.	0,00	821,18	-8.467,57
37	30.04.2022.	URA	332		1191 GRATIS-COMMERCE d. o	0,00	547,43	-9.015,00
38	30.04.2022.	URA	343		1087 GRATIS-COMMERCE d. o	0,00	547,43	-9.562,43
39	02.05.2022.	Izvod	95	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	349,39	0,00	-9.213,04

07.03.2023. 09:03:27

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
40	02.05.2022.	Izvod	95	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	1.243,95	0,00	-7.969,09
41	31.05.2022.	URA	347		1273 GRATIS-COMMERCE d. o	0,00	383,18	-8.352,27
42	31.05.2022.	URA	379		1447 GRATIS-COMMERCE d. o	0,00	164,25	-8.516,52
43	31.05.2022.	URA	381		1391 GRATIS-COMMERCE d. o	0,00	383,18	-8.899,70
44	01.06.2022.	Izvod	119	ERSTE BANK D.D.		383,18	0,00	-8.516,52
45	01.06.2022.	Izvod	119	ERSTE BANK D.D.		782,39	0,00	-7.734,13
46	06.06.2022.	Izvod	123	ERSTE BANK D.D.	335	513,64	0,00	-7.220,49
47	14.06.2022.	Izvod	127	ERSTE BANK D.D.	1087	547,43	0,00	-6.673,06
48	14.06.2022.	Izvod	127	ERSTE BANK D.D.	1447	164,25	0,00	-6.508,81
49	14.06.2022.	Izvod	127	ERSTE BANK D.D.	980	821,18	0,00	-5.687,63
50	30.06.2022.	URA	442		1518 GRATIS-COMMERCE d. o	0,00	383,18	-6.070,81
51	30.06.2022.	URA	449		1650 GRATIS-COMMERCE d. o	0,00	708,93	-6.779,74
52	30.06.2022.	URA	502		1782 GRATIS-COMMERCE d. o	0,00	383,18	-7.162,92
53	04.07.2022.	Izvod	138	ERSTE BANK D.D.	PLA ANJE	383,18	0,00	-6.779,74
54	04.07.2022.	Izvod	138	ERSTE BANK D.D.	PLA ANJE	1.258,99	0,00	-5.520,75
55	21.07.2022.	URA	539		1864 GRATIS-COMMERCE d. o	0,00	164,25	-5.685,00
56	21.07.2022.	URA	539		1864 GRATIS-COMMERCE d. o	164,25	0,00	-5.520,75
						14.623,83	20.144,58	-5.520,75

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **5**

Naziv: **CUM FRUCTU d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1122 02-21110147 CUM	0,00	433,44	-433,44
2	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1160 02-21120038 CUM	0,00	225,00	-658,44
3	28.02.2022.	URA	120		02-22020064 CUM FRUCTU d.	0,00	433,44	-1.091,88
4	28.02.2022.	URA	120		02-22020064 CUM FRUCTU d.	433,44	0,00	-658,44
5	11.03.2022.	Izvod	52	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	225,00	0,00	-433,44
6	25.04.2022.	Izvod	89	ERSTE BANK D.D.	02-22020064	433,44	0,00	0,00
						1.091,88	1.091,88	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **6**

Naziv: **TIM ZIP d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1002 5005-10015650 TI	0,00	405,01	-405,01
2	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1056 5005-10016052 TI	0,00	198,75	-603,76
3	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1059 5005-10016850 TI	0,00	265,00	-868,76
4	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1073 5005-10015951 TI	0,00	265,00	-1.133,76
5	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1120 5005-10017156 TI	0,00	198,75	-1.332,51
6	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1121 5005-10016362 TI	0,00	265,00	-1.597,51
7	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1138 0005005-10018187	0,00	265,00	-1.862,51
8	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1176 000505-10018497	0,00	331,25	-2.193,76
9	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1177 10017679 TIM ZIP	0,00	265,00	-2.458,76
10	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1202 0005005-10018799	0,00	265,00	-2.723,76
11	09.01.2022.	Izvod	7	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	868,13	0,00	-1.855,63
12	10.01.2022.	Izvod	8	ERSTE BANK D.D.	0004005-20000311	198,75	0,00	-1.656,88

07.03.2023. 09:03:27

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	10.01.2022.	Izvod	8	ERSTE BANK D.D.	PL.RA UNA	265,00	0,00	-1.391,88
14	16.01.2022.	Izvod	11	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	265,00	0,00	-1.126,88
15	31.01.2022.	URA	20		0004005-20000672 TIM ZIP	0,00	295,00	-1.421,88
16	31.01.2022.	URA	23		0004005-20000311 TIM ZIP	0,00	198,75	-1.620,63
17	31.01.2022.	URA	62		0004005-20001032 TIM ZIP	0,00	295,00	-1.915,63
18	08.02.2022.	Izvod	28	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	265,00	0,00	-1.650,63
19	08.02.2022.	Izvod	28	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	265,00	0,00	-1.385,63
20	08.02.2022.	Izvod	28	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	331,25	0,00	-1.054,38
21	28.02.2022.	URA	122		0004005-20001849 TIM ZIP	0,00	221,25	-1.275,63
22	24.03.2022.	Izvod	64	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	265,00	0,00	-1.010,63
23	11.04.2022.	Izvod	79	ERSTE BANK D.D.	0004005-20000672	295,00	0,00	-715,63
24	25.04.2022.	Izvod	89	ERSTE BANK D.D.	0004005-20001849	221,25	0,00	-494,38
25	10.05.2022.	Izvod	99	ERSTE BANK D.D.	0004005-20001032	295,00	0,00	-199,38
26	10.05.2022.	Izvod	99	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	198,75	0,00	-0,63
						3.733,13	3.733,76	-0,63

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**Šifra: **7**Naziv: **METRO Cash & Carry, d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2022.	Izvod	1	ERSTE BANK D.D.	000081	534,45	0,00	534,45
2	03.01.2022.	Izvod	2	ERSTE BANK D.D.	000233	1.347,29	0,00	1.881,74
3	06.01.2022.	Izvod	5	ERSTE BANK D.D.	00067	925,48	0,00	2.807,22
4	07.01.2022.	Izvod	6	ERSTE BANK D.D.	000927	1.426,08	0,00	4.233,30
5	09.01.2022.	Izvod	7	ERSTE BANK D.D.	000758	179,50	0,00	4.412,80
6	10.01.2022.	Izvod	8	ERSTE BANK D.D.	001488	949,73	0,00	5.362,53
7	13.01.2022.	Izvod	9	ERSTE BANK D.D.	002035	1.089,82	0,00	6.452,35
8	17.01.2022.	Izvod	12	ERSTE BANK D.D.	001643	1.708,67	0,00	8.161,02
9	20.01.2022.	Izvod	14	ERSTE BANK D.D.	003484	878,46	0,00	9.039,48
10	20.01.2022.	Izvod	14	ERSTE BANK D.D.	003496	359,00	0,00	9.398,48
11	21.01.2022.	Izvod	15	ERSTE BANK D.D.	002684	572,09	0,00	9.970,57
12	22.01.2022.	Izvod	16	ERSTE BANK D.D.	004009	1.175,95	0,00	11.146,52
13	28.01.2022.	Izvod	20	ERSTE BANK D.D.	003328	1.949,91	0,00	13.096,43
14	31.01.2022.	URA	1		000081 METRO Cash & Carry	0,00	534,45	12.561,98
15	31.01.2022.	URA	2		000233 METRO Cash & Carry	0,00	1.347,29	11.214,69
16	31.01.2022.	URA	3		000173 METRO Cash & Carry	0,00	54,98	11.159,71
17	31.01.2022.	URA	3		000173 METRO Cash & Carry	54,98	0,00	11.214,69
18	31.01.2022.	URA	4		00067 METRO Cash & Carry,	0,00	925,48	10.289,21
19	31.01.2022.	URA	5		000927 METRO Cash & Carry	0,00	1.426,08	8.863,13
20	31.01.2022.	URA	6		000758 METRO Cash & Carry	0,00	179,50	8.683,63
21	31.01.2022.	URA	7		001488 METRO Cash & Carry	0,00	949,73	7.733,90
22	31.01.2022.	URA	8		002035 METRO Cash & Carry	0,00	1.089,82	6.644,08
23	31.01.2022.	URA	9		001643 METRO Cash & Carry	0,00	1.708,67	4.935,41
24	31.01.2022.	URA	10		003484 METRO Cash & Carry	0,00	878,46	4.056,95
25	31.01.2022.	URA	11		003496 METRO Cash & Carry	0,00	359,00	3.697,95
26	31.01.2022.	URA	12		002684 METRO Cash & Carry	0,00	572,09	3.125,86
27	31.01.2022.	URA	13		004009 METRO Cash & Carry	0,00	1.175,95	1.949,91

07.03.2023. 09:03:27

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28	31.01.2022.	URA	68		003328 METRO Cash & Carry	0,00	1.949,91	0,00
29	31.01.2022.	URA	69		002682 METRO Cash & Carry	0,00	1.002,80	-1.002,80
30	31.01.2022.	URA	69		002682 METRO Cash & Carry	1.002,80	0,00	0,00
31	31.01.2022.	URA	91		001093 METRO Cash & Carry	0,00	1.745,66	-1.745,66
32	31.01.2022.	URA	91		001093 METRO Cash & Carry	1.745,66	0,00	0,00
33	03.02.2022.	Izvod	23	ERSTE BANK D.D.	000657	1.471,30	0,00	1.471,30
34	05.02.2022.	Izvod	25	ERSTE BANK D.D.	001435	1.233,79	0,00	2.705,09
35	07.02.2022.	Izvod	27	ERSTE BANK D.D.	004656	351,48	0,00	3.056,57
36	10.02.2022.	Izvod	30	ERSTE BANK D.D.	005042	629,98	0,00	3.686,55
37	15.02.2022.	Izvod	35	ERSTE BANK D.D.	004652	407,11	0,00	4.093,66
38	18.02.2022.	Izvod	38	ERSTE BANK D.D.	004933	334,19	0,00	4.427,85
39	19.02.2022.	Izvod	39	ERSTE BANK D.D.	005399	293,80	0,00	4.721,65
40	25.02.2022.	Izvod	44	ERSTE BANK D.D.	001177	536,36	0,00	5.258,01
41	28.02.2022.	URA	92		005042 METRO Cash & Carry	0,00	629,98	4.628,03
42	28.02.2022.	URA	93		004656 METRO Cash & Carry	0,00	351,48	4.276,55
43	28.02.2022.	URA	94		000657 METRO Cash & Carry	0,00	1.471,30	2.805,25
44	28.02.2022.	URA	95		001435 METRO Cash & Carry	0,00	1.233,79	1.571,46
45	28.02.2022.	URA	96		004652 METRO Cash & Carry	0,00	407,11	1.164,35
46	28.02.2022.	URA	97		004933 METRO Cash & Carry	0,00	334,19	830,16
47	28.02.2022.	URA	98		005399 METRO Cash & Carry	0,00	293,80	536,36
48	28.02.2022.	URA	99		001177 METRO Cash & Carry	0,00	536,36	0,00
49	28.02.2022.	URA	100		005619 METRO Cash & Carry	0,00	792,98	-792,98
50	28.02.2022.	URA	100		005619 METRO Cash & Carry	792,98	0,00	0,00
51	28.02.2022.	URA	171		006445 METRO Cash & Carry	0,00	839,80	-839,80
52	28.02.2022.	Izvod	45	ERSTE BANK D.D.	006445	839,80	0,00	0,00
53	06.03.2022.	Izvod	49	ERSTE BANK D.D.	007591	457,48	0,00	457,48
54	07.03.2022.	Izvod	50	ERSTE BANK D.D.	012329	643,83	0,00	1.101,31
55	11.03.2022.	Izvod	52	ERSTE BANK D.D.	013120	264,68	0,00	1.365,99
56	11.03.2022.	Izvod	52	ERSTE BANK D.D.	013157	120,56	0,00	1.486,55
57	12.03.2022.	Izvod	53	ERSTE BANK D.D.	008603	390,90	0,00	1.877,45
58	14.03.2022.	Izvod	54	ERSTE BANK D.D.	009077	693,08	0,00	2.570,53
59	15.03.2022.	Izvod	55	ERSTE BANK D.D.	003078	858,68	0,00	3.429,21
60	19.03.2022.	Izvod	59	ERSTE BANK D.D.	014779	777,16	0,00	4.206,37
61	20.03.2022.	Izvod	60	ERSTE BANK D.D.	009950	181,54	0,00	4.387,91
62	23.03.2022.	Izvod	63	ERSTE BANK D.D.	010320	211,71	0,00	4.599,62
63	26.03.2022.	Izvod	65	ERSTE BANK D.D.	016588	1.082,82	0,00	5.682,44
64	29.03.2022.	Izvod	68	ERSTE BANK D.D.	016870	157,48	0,00	5.839,92
65	30.03.2022.	Izvod	69	ERSTE BANK D.D.	017097	936,76	0,00	6.776,68
66	31.03.2022.	URA	189		012329 METRO Cash & Carry	0,00	643,83	6.132,85
67	31.03.2022.	URA	190		013157 METRO Cash & Carry	0,00	120,56	6.012,29
68	31.03.2022.	URA	191		013120 METRO Cash & Carry	0,00	264,68	5.747,61
69	31.03.2022.	URA	192		008603 METRO Cash & Carry	0,00	390,90	5.356,71
70	31.03.2022.	URA	193		003078 METRO Cash & Carry	0,00	858,68	4.498,03
71	31.03.2022.	URA	194		009077 METRO Cash & Carry	0,00	693,08	3.804,95
72	31.03.2022.	URA	195		009950 METRO Cash & Carry	0,00	181,54	3.623,41
73	31.03.2022.	URA	196		014779 METRO Cash & Carry	0,00	777,16	2.846,25
74	31.03.2022.	URA	197		007591 METRO Cash & Carry	0,00	457,48	2.388,77

07.03.2023. 09:03:27

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
75	31.03.2022.	URA	198		011111 METRO Cash & Carry	0,00	289,26	2.099,51
76	31.03.2022.	URA	198		011111 METRO Cash & Carry	289,26	0,00	2.388,77
77	31.03.2022.	URA	199		011421 METRO Cash & Carry	0,00	574,31	1.814,46
78	31.03.2022.	URA	199		011421 METRO Cash & Carry	574,31	0,00	2.388,77
79	31.03.2022.	URA	224		015419 METRO Cash & Carry	0,00	504,19	1.884,58
80	31.03.2022.	URA	224		015419 METRO Cash & Carry	504,19	0,00	2.388,77
81	31.03.2022.	URA	225		016588 METRO Cash & Carry	0,00	1.082,82	1.305,95
82	31.03.2022.	URA	226		010320 METRO Cash & Carry	0,00	211,71	1.094,24
83	31.03.2022.	URA	265		017600 METRO Cash & Carry	0,00	135,60	958,64
84	31.03.2022.	URA	266		017097 METRO Cash & Carry	0,00	936,76	21,88
85	31.03.2022.	URA	269		016870 METRO Cash & Carry	0,00	157,48	-135,60
86	01.04.2022.	Izvod	71	ERSTE BANK D.D.	017600	135,60	0,00	0,00
87	02.04.2022.	Izvod	72	ERSTE BANK D.D.	017934	1.236,16	0,00	1.236,16
88	06.04.2022.	Izvod	76	ERSTE BANK D.D.	010460	600,05	0,00	1.836,21
89	08.04.2022.	URA	282		010777 METRO Cash & Carry	0,00	1.683,95	152,26
90	08.04.2022.	Izvod	77	ERSTE BANK D.D.	010777	1.683,95	0,00	1.836,21
91	08.04.2022.	Izvod	77	ERSTE BANK D.D.	019335	101,73	0,00	1.937,94
92	10.04.2022.	Izvod	78	ERSTE BANK D.D.	019838	462,10	0,00	2.400,04
93	11.04.2022.	Izvod	79	ERSTE BANK D.D.	003920	697,96	0,00	3.098,00
94	13.04.2022.	Izvod	81	ERSTE BANK D.D.	020803	1.373,21	0,00	4.471,21
95	14.04.2022.	Izvod	82	ERSTE BANK D.D.	013615	375,53	0,00	4.846,74
96	16.04.2022.	Izvod	84	ERSTE BANK D.D.	014114	560,36	0,00	5.407,10
97	16.04.2022.	Izvod	84	ERSTE BANK D.D.	021565	2.405,48	0,00	7.812,58
98	22.04.2022.	Izvod	88	ERSTE BANK D.D.	022723	1.186,10	0,00	8.998,68
99	26.04.2022.	Izvod	90	ERSTE BANK D.D.	012945	868,82	0,00	9.867,50
100	26.04.2022.	Izvod	90	ERSTE BANK D.D.	013064	73,58	0,00	9.941,08
101	28.04.2022.	Izvod	92	ERSTE BANK D.D.	013322	1.008,13	0,00	10.949,21
102	30.04.2022.	URA	275		017934 METRO Cash & Carry	0,00	1.236,16	9.713,05
103	30.04.2022.	URA	276		010460 METRO Cash & Carry	0,00	600,05	9.113,00
104	30.04.2022.	URA	277		020803 METRO Cash & Carry	0,00	1.373,21	7.739,79
105	30.04.2022.	URA	278		021565 METRO Cash & Carry	0,00	2.405,48	5.334,31
106	30.04.2022.	URA	279		014114 METRO Cash & Carry	0,00	560,36	4.773,95
107	30.04.2022.	URA	280		013615 METRO Cash & Carry	0,00	375,53	4.398,42
108	30.04.2022.	URA	281		019838 METRO Cash & Carry	0,00	462,10	3.936,32
109	30.04.2022.	URA	283		019335 METRO Cash & Carry	0,00	101,73	3.834,59
110	30.04.2022.	URA	284		003920 METRO Cash & Carry	0,00	697,96	3.136,63
111	30.04.2022.	URA	285		018410 METRO Cash & Carry	0,00	347,85	2.788,78
112	30.04.2022.	URA	285		018410 METRO Cash & Carry	347,85	0,00	3.136,63
113	30.04.2022.	URA	316		013322 METRO Cash & Carry	0,00	1.008,13	2.128,50
114	30.04.2022.	URA	317		024536 METRO Cash & Carry	0,00	218,85	1.909,65
115	30.04.2022.	URA	318		013064 METRO Cash & Carry	0,00	73,58	1.836,07
116	30.04.2022.	URA	319		022723 METRO Cash & Carry	0,00	1.186,10	649,97
117	30.04.2022.	URA	320		012945 METRO Cash & Carry	0,00	868,82	-218,85
118	30.04.2022.	URA	321		022466 METRO Cash & Carry	0,00	84,61	-303,46
119	30.04.2022.	URA	321		022466 METRO Cash & Carry	84,61	0,00	-218,85
120	30.04.2022.	Izvod	93	ERSTE BANK D.D.	024536	218,85	0,00	0,00
121	02.05.2022.	Izvod	95	ERSTE BANK D.D.	025009	887,78	0,00	887,78

07.03.2023. 09:03:27

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
122	09.05.2022.	Izvod	98	ERSTE BANK D.D.	017083	1.326,36	0,00	2.214,14
123	12.05.2022.	Izvod	101	ERSTE BANK D.D.	026343	1.073,44	0,00	3.287,58
124	15.05.2022.	Izvod	104	ERSTE BANK D.D.	027015	590,97	0,00	3.878,55
125	16.05.2022.	Izvod	105	ERSTE BANK D.D.	015499	433,59	0,00	4.312,14
126	18.05.2022.	Izvod	107	ERSTE BANK D.D.	027811	573,66	0,00	4.885,80
127	19.05.2022.	Izvod	108	ERSTE BANK D.D.	018688	230,47	0,00	5.116,27
128	21.05.2022.	Izvod	110	ERSTE BANK D.D.	028636	315,08	0,00	5.431,35
129	28.05.2022.	Izvod	115	ERSTE BANK D.D.	016788	94,86	0,00	5.526,21
130	30.05.2022.	Izvod	117	ERSTE BANK D.D.	020402	552,30	0,00	6.078,51
131	31.05.2022.	URA	355		025009 METRO Cash & Carry	0,00	887,78	5.190,73
132	31.05.2022.	URA	357		015499 METRO Cash & Carry	0,00	433,59	4.757,14
133	31.05.2022.	URA	358		027015 METRO Cash & Carry	0,00	590,97	4.166,17
134	31.05.2022.	URA	359		026343 METRO Cash & Carry	0,00	1.073,44	3.092,73
135	31.05.2022.	URA	360		017083 METRO Cash & Carry	0,00	1.326,36	1.766,37
136	31.05.2022.	URA	361		014076 METRO Cash & Carry	0,00	775,51	990,86
137	31.05.2022.	URA	361		014076 METRO Cash & Carry	775,51	0,00	1.766,37
138	31.05.2022.	URA	368		005163 METRO Cash & Carry	0,00	588,63	1.177,74
139	31.05.2022.	URA	368		005163 METRO Cash & Carry	588,63	0,00	1.766,37
140	31.05.2022.	URA	392		018688 METRO Cash & Carry	0,00	230,47	1.535,90
141	31.05.2022.	URA	393		028636 METRO Cash & Carry	0,00	315,08	1.220,82
142	31.05.2022.	URA	394		027811 METRO Cash & Carry	0,00	573,66	647,16
143	31.05.2022.	URA	395		016448 METRO Cash & Carry	0,00	598,67	48,49
144	31.05.2022.	URA	395		016448 METRO Cash & Carry	598,67	0,00	647,16
145	31.05.2022.	URA	396		016240 METRO Cash & Carry	0,00	518,52	128,64
146	31.05.2022.	URA	396		016240 METRO Cash & Carry	518,52	0,00	647,16
147	31.05.2022.	URA	397		019211 METRO Cash & Carry	0,00	1.636,03	-988,87
148	31.05.2022.	URA	397		019211 METRO Cash & Carry	1.636,03	0,00	647,16
149	31.05.2022.	URA	417		016788 METRO Cash & Carry	0,00	94,86	552,30
150	31.05.2022.	URA	418		020402 METRO Cash & Carry	0,00	552,30	0,00
151	05.06.2022.	Izvod	122	ERSTE BANK D.D.	021257	287,68	0,00	287,68
152	06.06.2022.	Izvod	123	ERSTE BANK D.D.	017662	172,70	0,00	460,38
153	13.06.2022.	Izvod	126	ERSTE BANK D.D.	018436	638,74	0,00	1.099,12
154	17.06.2022.	Izvod	129	ERSTE BANK D.D.	034258	558,88	0,00	1.658,00
155	20.06.2022.	Izvod	130	ERSTE BANK D.D.	003415	391,76	0,00	2.049,76
156	23.06.2022.	Izvod	131	ERSTE BANK D.D.	035159	543,91	0,00	2.593,67
157	29.06.2022.	Izvod	136	ERSTE BANK D.D.	02006/14/3	551,97	0,00	3.145,64
158	30.06.2022.	URA	447		017662 METRO Cash & Carry	0,00	172,70	2.972,94
159	30.06.2022.	URA	448		021257 METRO Cash & Carry	0,00	287,68	2.685,26
160	30.06.2022.	URA	450		018436 METRO Cash & Carry	0,00	638,74	2.046,52
161	30.06.2022.	URA	452		034258 METRO Cash & Carry	0,00	558,88	1.487,64
162	30.06.2022.	URA	453		003415 METRO Cash & Carry	0,00	391,76	1.095,88
163	30.06.2022.	URA	457		035159 METRO Cash & Carry	0,00	543,91	551,97
164	30.06.2022.	URA	461		031185 METRO Cash & Carry	0,00	830,00	-278,03
165	30.06.2022.	URA	461		031185 METRO Cash & Carry	830,00	0,00	551,97
166	30.06.2022.	URA	462		019581 METRO Cash & Carry	0,00	1.098,07	-546,10
167	30.06.2022.	URA	462		019581 METRO Cash & Carry	1.098,07	0,00	551,97
168	30.06.2022.	URA	463		032029 METRO Cash & Carry	0,00	449,59	102,38

07.03.2023. 09:03:27

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 8

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
169	30.06.2022.	URA	463		032029 METRO Cash & Carry	449,59	0,00	551,97
170	30.06.2022.	URA	464		033158 METRO Cash & Carry	0,00	290,62	261,35
171	30.06.2022.	URA	464		033158 METRO Cash & Carry	290,62	0,00	551,97
172	30.06.2022.	URA	498		02006/14/3 METRO Cash & C	0,00	551,97	0,00
173	04.07.2022.	Izvod	138	ERSTE BANK D.D.	POS	414,96	0,00	414,96
174	06.07.2022.	Izvod	139	ERSTE BANK D.D.	POS	295,64	0,00	710,60
175	07.07.2022.	Izvod	140	ERSTE BANK D.D.	POS	643,76	0,00	1.354,36
176	21.07.2022.	URA	515		6/0308 METRO Cash & Carry	0,00	552,48	801,88
177	21.07.2022.	URA	515		6/0308 METRO Cash & Carry	552,48	0,00	1.354,36
178	21.07.2022.	URA	516		030366 METRO Cash & Carry	0,00	80,46	1.273,90
179	21.07.2022.	URA	516		030366 METRO Cash & Carry	80,46	0,00	1.354,36
180	21.07.2022.	URA	519		020659 METRO Cash & Carry	0,00	414,96	939,40
181	21.07.2022.	URA	520		030957 METRO Cash & Carry	0,00	295,64	643,76
182	21.07.2022.	URA	523		031238 METRO Cash & Carry	0,00	643,76	0,00
183	21.07.2022.	URA	543		021177 METRO Cash & Carry	0,00	1.233,37	-1.233,37
184	21.07.2022.	URA	543		021177 METRO Cash & Carry	1.233,37	0,00	0,00
185	21.07.2022.	URA	545		32792 METRO Cash & Carry,	0,00	545,65	-545,65
186	21.07.2022.	URA	545		32792 METRO Cash & Carry,	545,65	0,00	0,00
						64.131,28	64.131,28	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**Šifra: **8**Naziv: **RUNA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1102 833/1/1 RUNA d.o	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1187 912 RUNA d.o.o.	0,00	5.000,00	-10.000,00
3	03.01.2022.	Izvod	2	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	5.000,00	0,00	-5.000,00
4	31.01.2022.	URA	83		912 RUNA d.o.o.	0,00	5.000,00	-10.000,00
5	31.01.2022.	URA	87		62/1/1 RUNA d.o.o.	0,00	5.000,00	-15.000,00
6	02.02.2022.	Izvod	22	ERSTE BANK D.D.	912	5.000,00	0,00	-10.000,00
7	28.02.2022.	URA	174		142 RUNA d.o.o.	0,00	5.000,00	-15.000,00
8	04.03.2022.	Izvod	48	ERSTE BANK D.D.	62/1/1	5.000,00	0,00	-10.000,00
9	31.03.2022.	URA	270		221 RUNA d.o.o.	0,00	5.000,00	-15.000,00
10	08.04.2022.	Izvod	77	ERSTE BANK D.D.	142	5.000,00	0,00	-10.000,00
11	30.04.2022.	URA	336		299 RUNA d.o.o.	0,00	5.000,00	-15.000,00
12	10.05.2022.	Izvod	99	ERSTE BANK D.D.	221	5.000,00	0,00	-10.000,00
13	31.05.2022.	URA	419		373 RUNA d.o.o.	0,00	4.500,00	-14.500,00
14	14.06.2022.	Izvod	127	ERSTE BANK D.D.	373	4.500,00	0,00	-10.000,00
15	30.06.2022.	URA	505		447/1/1 RUNA d.o.o.	0,00	4.500,00	-14.500,00
16	08.07.2022.	Izvod	141	ERSTE BANK D.D.	447/1/1	4.500,00	0,00	-10.000,00
17	22.07.2022.	Izvod	147	ERSTE BANK D.D.	299	5.000,00	0,00	-5.000,00
18	30.09.2022.	URA	561		921-storno RUNA d.o.o.	0,00	-5.000,00	0,00
						39.000,00	39.000,00	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**Šifra: **9**Naziv: **ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1188 656851 ERSTE&STE	0,00	658,83	-658,83

07.03.2023. 09:03:27

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 9

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1205 12/2021 ERSTE&ST	0,00	105,61	-764,44
3	14.01.2022.	Izvod	10	ERSTE BANK D.D.	NAKNADA	764,44	0,00	0,00
4	31.01.2022.	URA	86		1/2022 ERSTE&STEIERMÄRKIS	0,00	744,92	-744,92
5	14.02.2022.	Izvod	34	ERSTE BANK D.D.	1/2022	744,92	0,00	0,00
6	28.02.2022.	URA	183		85764 ERSTE&STEIERMÄRKISC	0,00	612,88	-612,88
7	14.03.2022.	Izvod	54	ERSTE BANK D.D.	NAKNADA	86,98	0,00	-525,90
8	15.03.2022.	Izvod	55	ERSTE BANK D.D.	NAKANDA	525,90	0,00	0,00
9	14.04.2022.	Izvod	82	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	581,49	0,00	581,49
10	15.04.2022.	Izvod	83	ERSTE BANK D.D.	PL- RA UNA	134,33	0,00	715,82
11	30.04.2022.	URA	305		151684221 ERSTE&STEIERMÄR	0,00	715,82	0,00
12	30.04.2022.	URA	335		04/2022 ERSTE&STEIERMÄRKI	0,00	713,36	-713,36
13	14.05.2022.	Izvod	103	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	713,36	0,00	0,00
14	31.05.2022.	URA	430		05/2022 ERSTE&STEIERMÄRKI	0,00	1.058,36	-1.058,36
15	14.06.2022.	Izvod	127	ERSTE BANK D.D.	NAKNADA	1.058,36	0,00	0,00
16	30.06.2022.	URA	507		06/2022 ERSTE&STEIERMÄRKI	0,00	898,65	-898,65
17	14.07.2022.	Izvod	145	ERSTE BANK D.D.	NAKNADA	430,97	0,00	-467,68
18	31.08.2022.	URA	548		07/2022 ERSTE&STEIERMÄRKI	0,00	320,36	-788,04
19	31.10.2022.	URA	562		09/2022 ERSTE&STEIERMÄRKI	0,00	71,57	-859,61
20	31.12.2022.	URA	572		10/2022 ERSTE&STEIERMÄRKI	0,00	101,25	-960,86
21	31.12.2022.	URA	573		11/2022 ERSTE&STEIERMÄRKI	0,00	71,49	-1.032,35
22	31.12.2022.	URA	574		12/2022 ERSTE&STEIERMÄRKI	0,00	71,25	-1.103,60
						5.040,75	6.144,35	-1.103,60

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **10**

Naziv: **GRAD OSIJEK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1181 68925 GRAD OSIJE	0,00	230,40	-230,40
2	10.01.2022.	Izvod	8	ERSTE BANK D.D.	PL.RA UNA	230,40	0,00	0,00
3	28.02.2022.	URA	178		012022 GRAD OSIJEK	0,00	268,20	-268,20
4	28.02.2022.	URA	179		02/2022 GRAD OSIJEK	0,00	268,20	-536,40
5	24.03.2022.	Izvod	64	ERSTE BANK D.D.	012022	268,20	0,00	-268,20
6	31.03.2022.	URA	223		0/2022 GRAD OSIJEK	0,00	268,20	-536,40
7	11.04.2022.	Izvod	79	ERSTE BANK D.D.	02/2022	268,20	0,00	-268,20
8	30.04.2022.	URA	331		04/2022 GRAD OSIJEK	0,00	268,20	-536,40
9	10.05.2022.	Izvod	99	ERSTE BANK D.D.	0/2022	268,20	0,00	-268,20
10	31.05.2022.	URA	382		17584 GRAD OSIJEK	0,00	268,20	-536,40
11	01.06.2022.	Izvod	119	ERSTE BANK D.D.	04/2022	268,20	0,00	-268,20
12	30.06.2022.	URA	459		06/2022 GRAD OSIJEK	0,00	268,20	-536,40
13	04.07.2022.	Izvod	138	ERSTE BANK D.D.	06/2022	268,20	0,00	-268,20
14	31.08.2022.	URA	560		29221-2022-08 GRAD OSIJEK	0,00	268,20	-536,40
15	31.10.2022.	URA	564		33104-2022-9 GRAD OSIJEK	0,00	268,20	-804,60
16	31.10.2022.	URA	565		37424-2022-10 GRAD OSIJEK	0,00	268,20	-1.072,80
17	31.12.2022.	URA	575		11/2022 GRAD OSIJEK	0,00	268,20	-1.341,00
18	31.12.2022.	URA	577		12/2022 GRAD OSIJEK	0,00	268,20	-1.609,20
						1.571,40	3.180,60	-1.609,20

07.03.2023. 09:03:27

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 10

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I U ZEMLJI			Šifra: 11	Naziv: ZM-PLAST, TRGOVA KI OBRT, VL. SAŠA Z.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1004 1113/POSL3/1 ZM-	0,00	2.241,31	-2.241,31
2	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1040 1188/POSL3/1 ZM-	0,00	1.912,59	-4.153,90
3	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1141 1264 ZM-PLAST, T	0,00	1.858,81	-6.012,71
4	10.01.2022.	Izvod	8	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	2.241,31	0,00	-3.771,40
5	31.01.2022.	URA	28		2 ZM-PLAST, TRGOVA KI OBR	0,00	2.738,84	-6.510,24
6	31.01.2022.	URA	67		89 ZM-PLAST, TRGOVA KI OB	0,00	2.066,04	-8.576,28
7	02.02.2022.	Izvod	22	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	1.912,59	0,00	-6.663,69
8	28.02.2022.	URA	121		159 ZM-PLAST, TRGOVA KI O	0,00	1.891,41	-8.555,10
9	04.03.2022.	Izvod	48	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	1.856,81	0,00	-6.698,29
10	28.03.2022.	Izvod	67	ERSTE BANK D.D.	89	2.066,04	0,00	-4.632,25
11	31.03.2022.	URA	219		222 ZM-PLAST, TRGOVA KI O	0,00	1.597,61	-6.229,86
12	11.04.2022.	Izvod	79	ERSTE BANK D.D.	222	1.597,61	0,00	-4.632,25
13	25.04.2022.	Izvod	89	ERSTE BANK D.D.	2	2.738,64	0,00	-1.893,61
14	30.04.2022.	URA	295		298 ZM-PLAST, TRGOVA KI O	0,00	2.989,35	-4.882,96
15	30.04.2022.	URA	342		372 ZM-PLAST, TRGOVA KI O	0,00	752,86	-5.635,82
16	27.05.2022.	Izvod	114	ERSTE BANK D.D.	159	1.891,41	0,00	-3.744,41
17	31.05.2022.	URA	351		413 ZM-PLAST, TRGOVA KI O	0,00	2.326,93	-6.071,34
18	31.05.2022.	URA	380		496 ZM-PLAST, TRGOVA KI O	0,00	864,18	-6.935,52
19	01.06.2022.	Izvod	119	ERSTE BANK D.D.	372	752,86	0,00	-6.182,66
20	06.06.2022.	Izvod	123	ERSTE BANK D.D.	413	2.326,93	0,00	-3.855,73
21	30.06.2022.	URA	443		547 ZM-PLAST, TRGOVA KI O	0,00	1.589,34	-5.445,07
22	04.07.2022.	Izvod	138	ERSTE BANK D.D.	298	2.989,35	0,00	-2.455,72
23	21.07.2022.	URA	521		648/POSL3/1 ZM-PLAST, TRG	0,00	1.835,65	-4.291,37
						20.373,55	24.664,92	-4.291,37

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I U ZEMLJI			Šifra: 13	Naziv: VODOVOD-OSIJEK d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1123 2026642403 VODOV	0,00	980,48	-980,48
2	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1203 12/2021 VODOVOD-	0,00	1.002,33	-1.982,81
3	09.01.2022.	Izvod	7	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	980,48	0,00	-1.002,33
4	31.01.2022.	URA	82		2060917642 VODOVOD-OSIJEK	0,00	1.242,03	-2.244,36
5	28.02.2022.	URA	176		2081060685 VODOVOD-OSIJEK	0,00	865,63	-3.109,99
6	07.03.2022.	Izvod	50	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA 12/2021	1.002,33	0,00	-2.107,66
7	29.03.2022.	Izvod	68	ERSTE BANK D.D.	2060917642	1.242,03	0,00	-865,63
8	11.04.2022.	Izvod	79	ERSTE BANK D.D.	2081060685	865,63	0,00	0,00
9	30.04.2022.	URA	299		2099186678 VODOVOD-OSIJEK	0,00	1.059,58	-1.059,58
10	30.04.2022.	URA	330		2111461140 VODOVOD-OSIJEK	0,00	1.088,50	-2.148,08
11	31.05.2022.	URA	431		2124498516 VODOVOD-OSIJEK	0,00	1.040,94	-3.189,02
12	01.06.2022.	Izvod	119	ERSTE BANK D.D.	2099186678	1.059,58	0,00	-2.129,44
13	14.06.2022.	Izvod	127	ERSTE BANK D.D.	2111461140	1.088,50	0,00	-1.040,94
14	30.06.2022.	URA	509		2136516993 VODOVOD-OSIJEK	0,00	836,51	-1.877,45
15	08.07.2022.	Izvod	141	ERSTE BANK D.D.	2124498516	1.040,94	0,00	-836,51
16	12.07.2022.	Izvod	143	ERSTE BANK D.D.	2136516993	836,51	0,00	0,00

07.03.2023. 09:03:27

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 11

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
				8.116,00	8.116,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **14**

Naziv: **HEP ELEKTRA d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022. Po etno stanje	1	URA 1039 2300039752-21102	0,00	4.964,63	-4.964,63
2	01.01.2022. Po etno stanje	1	URA 1135 2300039752-21112	0,00	1.351,93	-6.316,56
3	01.01.2022. Po etno stanje	1	URA 1179 2300039752-21112	0,00	3.824,78	-10.141,34
4	17.01.2022. Izvod	12	ERSTE BANK D.D. PL.RA UNA	5.199,58	0,00	-4.941,76
5	31.01.2022. URA	32	12/2021 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	5.544,44	-10.486,20
6	31.01.2022. URA	89	01/2022 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	5.429,56	-15.915,76
7	16.02.2022. Izvod	36	ERSTE BANK D.D. PL. RA UNA	1.351,93	0,00	-14.563,83
8	16.02.2022. Izvod	36	ERSTE BANK D.D. PL. RA UNA	3.824,78	0,00	-10.739,05
9	28.02.2022. URA	187	02/2022 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	5.169,37	-15.908,42
10	17.03.2022. Izvod	57	ERSTE BANK D.D. 01/2022	5.429,56	0,00	-10.478,86
11	08.04.2022. Izvod	77	ERSTE BANK D.D. 12/2021	5.544,44	0,00	-4.934,42
12	30.04.2022. URA	300	03/2022 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	5.859,82	-10.794,24
13	04.05.2022. Izvod	96	ERSTE BANK D.D. 02/2022	5.169,37	0,00	-5.624,87
14	18.05.2022. Izvod	107	ERSTE BANK D.D. 03/2022	5.859,82	0,00	234,95
15	31.05.2022. URA	363	04/2022 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	8.433,83	-8.198,88
16	30.06.2022. URA	439	05/2022 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	7.598,73	-15.797,61
17	30.06.2022. Izvod	137	ERSTE BANK D.D. 04/2022	5.000,00	0,00	-10.797,61
18	04.07.2022. Izvod	138	ERSTE BANK D.D. 04/2022	3.433,83	0,00	-7.363,78
19	31.08.2022. URA	549	07/2022 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	5.606,72	-12.970,50
20	31.10.2022. URA	567	09/2022 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	608,63	-13.579,13
21	31.10.2022. URA	569	08/2022 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	1.387,56	-14.966,69
22	31.12.2022. URA	579	10/2022 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	823,43	-15.790,12
23	31.12.2022. URA	579	10/2022 HEP ELEKTRA d.o.o	270,38	0,00	-15.519,74
24	31.12.2022. URA	580	11/2022 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	879,01	-16.398,75
25	31.12.2022. URA	580	11/2022 HEP ELEKTRA d.o.o	409,97	0,00	-15.988,78
26	31.12.2022. URA	581	12/2022 HEP ELEKTRA d.o.o	0,00	126,82	-16.115,60
27	31.12.2022. URA	581	12/2022 HEP ELEKTRA d.o.o	67,32	0,00	-16.048,28
				41.560,98	57.609,26	-16.048,28

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **15**

Naziv: **HEP-PLIN d.o.o.**

R.b. Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022. Po etno stanje	1	URA 1061 351000779606 HEP	0,00	11.736,81	-11.736,81
2	01.01.2022. Po etno stanje	1	URA 1180 381000004586 HEP	0,00	11.103,21	-22.840,02
3	01.01.2022. Po etno stanje	1	URA 996 351000626157 HEP-	0,00	18,00	-22.858,02
4	24.01.2022. Izvod	17	ERSTE BANK D.D. PL. RA UNA	11.736,81	0,00	-11.121,21
5	31.01.2022. URA	64	12/2021 HEP-PLIN d.o.o.	0,00	1.364,40	-12.485,61
6	28.02.2022. URA	175	374000006637 HEP-PLIN d.o	0,00	33.442,40	-45.928,01
7	01.03.2022. Izvod	46	ERSTE BANK D.D. PL. RA UNA 11/2021	11.103,21	0,00	-34.824,80
8	24.03.2022. Izvod	64	ERSTE BANK D.D. 12/2021	1.364,40	0,00	-33.460,40

07.03.2023. 09:03:27

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 12

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	31.03.2022.	URA	222		383000025475 HEP-PLIN d.o	0,00	25.997,16	-59.457,56
10	04.04.2022.	Izvod	74	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	3.442,40	0,00	-56.015,16
11	11.04.2022.	Izvod	79	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	5.000,00	0,00	-51.015,16
12	25.04.2022.	Izvod	89	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	5.000,00	0,00	-46.015,16
13	30.04.2022.	URA	339		381000082481 HEP-PLIN d.o	0,00	21.558,45	-67.573,61
14	11.05.2022.	Izvod	100	ERSTE BANK D.D.	374000006637	5.000,00	0,00	-62.573,61
15	31.05.2022.	URA	432		381000096367 HEP-PLIN d.o	0,00	495,98	-63.069,59
16	14.06.2022.	Izvod	127	ERSTE BANK D.D.		2.451,28	0,00	-60.618,31
17	30.06.2022.	URA	504		364000015213 HEP-PLIN d.o	0,00	287,90	-60.906,21
18	31.08.2022.	URA	552		07/2022 HEP-PLIN d.o.o.	0,00	172,21	-61.078,42
19	31.10.2022.	URA	570		08/2022 HEP-PLIN d.o.o.	0,00	42,00	-61.120,42
20	31.12.2022.	URA	582		382000111786 HEP-PLIN d.o	0,00	42,00	-61.162,42
21	31.12.2022.	URA	583		11/2022 HEP-PLIN d.o.o.	0,00	12,60	-61.175,02
22	31.12.2022.	URA	584		12/2022 HEP-PLIN d.o.o.	0,00	42,00	-61.217,02
						45.098,10	106.315,12	-61.217,02

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**Šifra: **16**Naziv: **HRT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1139 12/2021 HRT	0,00	80,00	-80,00
2	10.01.2022.	Izvod	8	ERSTE BANK D.D.	01/2022	160,00	0,00	80,00
3	31.01.2022.	URA	31		01/2022 HRT	0,00	160,00	-80,00
4	28.02.2022.	URA	117		02/2022 HRT	0,00	160,00	-240,00
5	11.03.2022.	Izvod	52	ERSTE BANK D.D.	02/2022	160,00	0,00	-80,00
6	24.03.2022.	Izvod	64	ERSTE BANK D.D.	03/2022	160,00	0,00	80,00
7	31.03.2022.	URA	221		03/2022 HRT	0,00	160,00	-80,00
8	11.04.2022.	Izvod	79	ERSTE BANK D.D.	04/2022	160,00	0,00	80,00
9	30.04.2022.	URA	297		04/2022 HRT	0,00	160,00	-80,00
10	31.05.2022.	URA	346		05/2022 HRT	0,00	160,00	-240,00
11	01.06.2022.	Izvod	119	ERSTE BANK D.D.	05/2022	160,00	0,00	-80,00
12	14.06.2022.	Izvod	127	ERSTE BANK D.D.	06/2022	160,00	0,00	80,00
13	30.06.2022.	URA	503		06/2022 HRT	0,00	160,00	-80,00
14	21.07.2022.	URA	544		07/2022 HRT	0,00	160,00	-240,00
15	31.08.2022.	URA	558		08/2022 HRT	0,00	80,00	-320,00
16	31.08.2022.	URA	559		08/2022/1 HRT	0,00	160,00	-480,00
17	31.10.2022.	URA	563		10/2022 HRT	0,00	80,00	-560,00
18	31.12.2022.	URA	576		11/2022 HRT	0,00	80,00	-640,00
19	31.12.2022.	URA	578		12/2022 HRT	0,00	80,00	-720,00
						960,00	1.680,00	-720,00

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**Šifra: **17**Naziv: **ISKON INTERNET d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2022.	URA	29		12/2021 ISKON INTERNET d.	0,00	250,73	-250,73
2	31.01.2022.	URA	30		1225133 ISKON INTERNET d.	0,00	250,73	-501,46

07.03.2023. 09:03:27

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 13

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	14.02.2022.	Izvod	34	ERSTE BANK D.D.	12/2021	250,73	0,00	-250,73
4	14.02.2022.	Izvod	34	ERSTE BANK D.D.	1225133	250,73	0,00	0,00
5	28.02.2022.	URA	115		01/2022 ISKON INTERNET d.	0,00	250,00	-250,00
6	28.02.2022.	URA	116		1/2022 ISKON INTERNET d.d	0,00	250,00	-500,00
7	28.02.2022.	URA	184		02/2022 ISKON INTERNET d.	0,00	251,44	-751,44
8	28.02.2022.	URA	186		2/2022 ISKON INTERNET d.d	0,00	251,44	-1.002,88
9	11.03.2022.	Izvod	52	ERSTE BANK D.D.	01/2022	250,00	0,00	-752,88
10	11.03.2022.	Izvod	52	ERSTE BANK D.D.	1/2022	250,00	0,00	-502,88
11	11.04.2022.	Izvod	79	ERSTE BANK D.D.	02/2022	251,44	0,00	-251,44
12	11.04.2022.	Izvod	79	ERSTE BANK D.D.	2/2022	251,44	0,00	0,00
13	30.04.2022.	URA	302		03/2022 ISKON INTERNET d.	0,00	251,23	-251,23
14	30.04.2022.	URA	303		3/2022 ISKON INTERNET d.d	0,00	251,23	-502,46
15	10.05.2022.	Izvod	99	ERSTE BANK D.D.	03/2022	251,23	0,00	-251,23
16	10.05.2022.	Izvod	99	ERSTE BANK D.D.	3/2022	251,23	0,00	0,00
17	31.05.2022.	URA	344		04/2022 ISKON INTERNET d.	0,00	251,39	-251,39
18	31.05.2022.	URA	345		4/2022 ISKON INTERNET d.d	0,00	251,39	-502,78
19	01.06.2022.	Izvod	119	ERSTE BANK D.D.	04/2022	251,39	0,00	-251,39
20	01.06.2022.	Izvod	119	ERSTE BANK D.D.	4/2022	251,39	0,00	0,00
21	30.06.2022.	URA	435		05/2022 ISKON INTERNET d.	0,00	33,54	-33,54
22	30.06.2022.	URA	436		5/2022 ISKON INTERNET d.d	0,00	25,04	-58,58
23	04.07.2022.	Izvod	138	ERSTE BANK D.D.	05/2022	33,54	0,00	-25,04
24	04.07.2022.	Izvod	138	ERSTE BANK D.D.	5/2022	25,04	0,00	0,00
						2.568,16	2.568,16	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **18**

Naziv: **HT d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1131 5030684921-267-6	0,00	100,00	-100,00
2	31.01.2022.	URA	59		12//2021 HT d.d.	0,00	520,96	-620,96
3	31.01.2022.	URA	88		01/2022 HT d.d.	0,00	518,96	-1.139,92
4	14.02.2022.	Izvod	34	ERSTE BANK D.D.	12//2021	520,96	0,00	-618,96
5	28.02.2022.	URA	188		02/2022 HT d.d.	0,00	540,67	-1.159,63
6	11.03.2022.	Izvod	52	ERSTE BANK D.D.	01/2022	518,96	0,00	-640,67
7	11.04.2022.	Izvod	79	ERSTE BANK D.D.	02/2022	540,67	0,00	-100,00
8	30.04.2022.	URA	304		03/2022 HT d.d.	0,00	546,31	-646,31
9	10.05.2022.	Izvod	99	ERSTE BANK D.D.	03/2022	546,31	0,00	-100,00
10	31.05.2022.	URA	364		04/2022 HT d.d.	0,00	543,62	-643,62
11	14.06.2022.	Izvod	127	ERSTE BANK D.D.	04/2022	543,62	0,00	-100,00
12	30.06.2022.	URA	438		05/2022 HT d.d.	0,00	542,78	-642,78
13	30.06.2022.	URA	512		5030684921-274-9 HT d.d.	0,00	558,55	-1.201,33
14	12.07.2022.	Izvod	143	ERSTE BANK D.D.	05/2022	542,78	0,00	-658,55
15	12.07.2022.	Izvod	143	ERSTE BANK D.D.	5030684921-274-9	558,55	0,00	-100,00
16	31.08.2022.	URA	550		07/2022 HT d.d.	0,00	402,80	-502,80
17	31.08.2022.	URA	551		07/2022/1 HT d.d.	0,00	140,94	-643,74
18	31.10.2022.	URA	571		09/2022 HT d.d.	0,00	25,00	-668,74
						3.771,85	4.440,59	-668,74

07.03.2023. 09:03:28

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 14

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**Šifra: **19**Naziv: **UNIKOM d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1038 078608-3100-1021	0,00	497,19	-497,19
2	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1134 078608-3100-1121	0,00	670,71	-1.167,90
3	10.01.2022.	Izvod	8	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	670,71	0,00	-497,19
4	31.01.2022.	URA	60		078608 UNIKOM d.o.o.	0,00	410,43	-907,62
5	31.01.2022.	URA	81		078608-3100-0122 UNIKOM d	0,00	150,15	-1.057,77
6	28.02.2022.	URA	185		078608-3100-0222 UNIKOM d	0,00	150,15	-1.207,92
7	11.03.2022.	Izvod	52	ERSTE BANK D.D.	078608	410,43	0,00	-797,49
8	11.03.2022.	Izvod	52	ERSTE BANK D.D.	078608-3100-0122	150,15	0,00	-647,34
9	12.04.2022.	Izvod	80	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	497,19	0,00	-150,15
10	25.04.2022.	Izvod	89	ERSTE BANK D.D.	078608-3100-0222	150,15	0,00	0,00
11	30.04.2022.	URA	301		03/2022 UNIKOM d.o.o.	0,00	265,83	-265,83
12	10.05.2022.	Izvod	99	ERSTE BANK D.D.	03/2022	265,83	0,00	0,00
13	31.05.2022.	URA	362		0738608-31000-0422 UNIKOM	0,00	265,83	-265,83
14	30.06.2022.	URA	437		078608-3100-0522 UNIKOM d	0,00	323,67	-589,50
15	30.06.2022.	URA	508		078608-3100-0622 UNIKOM d	0,00	236,91	-826,41
16	04.07.2022.	Izvod	138	ERSTE BANK D.D.	PLA ANJE 04/2022	265,83	0,00	-560,58
17	12.07.2022.	Izvod	143	ERSTE BANK D.D.	078608-3100-0522	323,67	0,00	-236,91
18	12.07.2022.	Izvod	143	ERSTE BANK D.D.	078608-3100-0622	236,91	0,00	0,00
19	31.08.2022.	URA	547		07/2022 UNIKOM d.o.o.	0,00	294,75	-294,75
20	31.10.2022.	URA	568		09/2022 UNIKOM d.o.o.	0,00	92,31	-387,06
						2.970,87	3.357,93	-387,06

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**Šifra: **20**Naziv: **Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1189 191100-1-1-20210	0,00	3.193,92	-3.193,92
2	31.01.2022.	URA	22		3365-1-1 20220003365 Erst	0,00	3.189,70	-6.383,62
3	14.02.2022.	Izvod	34	ERSTE BANK D.D.	PL.RA UNA	3.193,92	0,00	-3.189,70
4	28.02.2022.	URA	177		3378-1-1 Erste & Steiermä	0,00	21,45	-3.211,15
5	15.03.2022.	Izvod	55	ERSTE BANK D.D.	3365-1-1 20220003365	3.189,70	0,00	-21,45
6	15.03.2022.	Izvod	55	ERSTE BANK D.D.	3378-1-1	21,45	0,00	0,00
7	31.03.2022.	URA	262		36987 Erste & Steiermärki	0,00	3.208,68	-3.208,68
8	31.03.2022.	URA	262		36987 Erste & Steiermärki	2.313,86	0,00	-894,82
9	14.04.2022.	Izvod	82	ERSTE BANK D.D.	19951	3.196,03	0,00	2.301,21
10	30.04.2022.	URA	292		19951 Erste & Steiermärki	0,00	3.196,03	-894,82
11	30.04.2022.	URA	296		54698 Erste & Steiermärki	0,00	3.215,01	-4.109,83
12	13.05.2022.	Izvod	102	ERSTE BANK D.D.	87745	62,50	0,00	-4.047,33
13	13.05.2022.	Izvod	102	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	18.650,56	0,00	14.603,23
14	31.05.2022.	URA	415		73092 Erste & Steiermärki	0,00	3.210,79	11.392,44
15	31.05.2022.	URA	416		87745 Erste & Steiermärki	0,00	62,50	11.329,94
16	30.06.2022.	URA	506		6684/18-21-046R01 Erste &	0,00	11.329,94	0,00
						30.628,02	30.628,02	0,00

07.03.2023. 09:03:28

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 15

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I U ZEMLJI			Šifra: 21	Naziv: M.I.L.S AUTO d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1208 89/1/2 M.I.L.S	0,00	160,50	-160,50
						0,00	160,50	-160,50

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I U ZEMLJI			Šifra: 22	Naziv: SNARP d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1		ISPRAVAK P.S.	0,00	88,56	-88,56
2	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1060 6574/1/6 SNARP d	0,00	327,50	-416,06
3	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1140 6983/1/6 SNARP d	0,00	321,25	-737,31
4	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 844 5204/1/6 SNARP d.	0,00	78,91	-816,22
5	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 922 5494/1/6 SNARP d.	0,00	321,25	-1.137,47
6	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 999 6166/1/6 SNARP d.	0,00	327,50	-1.464,97
7	10.01.2022.	Izvod	8	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	327,00	0,00	-1.137,97
8	17.01.2022.	Izvod	12	ERSTE BANK D.D.	PL.RA UNA	321,25	0,00	-816,72
9	31.01.2022.	URA	56		143 SNARP d.o.o.	0,00	287,50	-1.104,22
10	28.02.2022.	URA	138		805 SNARP d.o.o.	0,00	473,75	-1.577,97
11	24.03.2022.	Izvod	64	ERSTE BANK D.D.	143	287,50	0,00	-1.290,47
12	30.06.2022.	URA	460		3613 SNARP d.o.o.	0,00	293,75	-1.584,22
13	30.06.2022.	URA	499		1451/1/2 SNARP d.o.o.	0,00	1.588,63	-3.172,85
14	04.07.2022.	Izvod	138	ERSTE BANK D.D.	805	473,75	0,00	-2.699,10
						1.409,50	4.108,60	-2.699,10

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I U ZEMLJI			Šifra: 26	Naziv: MM MESNA INDUSTRIJA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2022.	URA	47		13 MM MESNA INDUSTRIJA d.	0,00	119,60	-119,60
2	31.01.2022.	URA	47		13 MM MESNA INDUSTRIJA d.	119,60	0,00	0,00
3	31.01.2022.	URA	48		125 MM MESNA INDUSTRIJA d	0,00	119,60	-119,60
4	31.01.2022.	URA	48		125 MM MESNA INDUSTRIJA d	119,60	0,00	0,00
5	31.01.2022.	URA	49		205 MM MESNA INDUSTRIJA d	0,00	119,60	-119,60
6	31.01.2022.	URA	49		205 MM MESNA INDUSTRIJA d	119,60	0,00	0,00
7	31.01.2022.	URA	50		548 MM MESNA INDUSTRIJA d	0,00	200,33	-200,33
8	31.01.2022.	URA	50		548 MM MESNA INDUSTRIJA d	200,33	0,00	0,00
9	31.01.2022.	URA	51		1125 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	200,33	-200,33
10	31.01.2022.	URA	51		1125 MM MESNA INDUSTRIJA	200,33	0,00	0,00
11	31.01.2022.	URA	52		1266 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	119,60	-119,60
12	31.01.2022.	URA	52		1266 MM MESNA INDUSTRIJA	119,60	0,00	0,00
13	31.01.2022.	URA	53		1794 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	119,60	-119,60
14	31.01.2022.	URA	53		1794 MM MESNA INDUSTRIJA	119,60	0,00	0,00
15	31.01.2022.	URA	54		2026 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	200,03	-200,03
16	31.01.2022.	URA	54		2026 MM MESNA INDUSTRIJA	200,03	0,00	0,00
17	31.01.2022.	URA	73		037 MM MESNA INDUSTRIJA d	0,00	119,60	-119,60
18	31.01.2022.	URA	73		037 MM MESNA INDUSTRIJA d	119,60	0,00	0,00

07.03.2023. 09:03:28

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19	31.01.2022.	URA	74		207 MM MESNA INDUSTRIJA d	0,00	119,60	-119,60
20	31.01.2022.	URA	74		207 MM MESNA INDUSTRIJA d	119,60	0,00	0,00
21	31.01.2022.	URA	75		889 MM MESNA INDUSTRIJA d	0,00	119,60	-119,60
22	31.01.2022.	URA	75		889 MM MESNA INDUSTRIJA d	119,60	0,00	0,00
23	31.01.2022.	URA	76		2627 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	200,33	-200,33
24	31.01.2022.	URA	76		2627 MM MESNA INDUSTRIJA	200,33	0,00	0,00
25	31.01.2022.	URA	77		2309 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	119,60	-119,60
26	31.01.2022.	URA	77		2309 MM MESNA INDUSTRIJA	119,60	0,00	0,00
27	31.01.2022.	URA	78		944 MM MESNA INDUSTRIJA d	0,00	119,60	-119,60
28	31.01.2022.	URA	78		944 MM MESNA INDUSTRIJA d	119,60	0,00	0,00
29	28.02.2022.	URA	139		2681 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	119,60	-119,60
30	28.02.2022.	URA	139		2681 MM MESNA INDUSTRIJA	119,60	0,00	0,00
31	28.02.2022.	URA	140		2850 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	119,60	-119,60
32	28.02.2022.	URA	140		2850 MM MESNA INDUSTRIJA	119,60	0,00	0,00
33	28.02.2022.	URA	141		3016 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	119,60	-119,60
34	28.02.2022.	URA	141		3016 MM MESNA INDUSTRIJA	119,60	0,00	0,00
35	28.02.2022.	URA	142		3183 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	119,60	-119,60
36	28.02.2022.	URA	142		3183 MM MESNA INDUSTRIJA	119,60	0,00	0,00
37	28.02.2022.	URA	143		3369 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	119,60	-119,60
38	28.02.2022.	URA	143		3369 MM MESNA INDUSTRIJA	119,60	0,00	0,00
39	28.02.2022.	URA	144		3768 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	119,60	-119,60
40	28.02.2022.	URA	144		3768 MM MESNA INDUSTRIJA	119,60	0,00	0,00
41	28.02.2022.	URA	145		3605 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	119,60	-119,60
42	28.02.2022.	URA	145		3605 MM MESNA INDUSTRIJA	119,60	0,00	0,00
43	28.02.2022.	URA	146		4111 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	119,60	-119,60
44	28.02.2022.	URA	146		4111 MM MESNA INDUSTRIJA	119,60	0,00	0,00
45	28.02.2022.	URA	147		3948 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	119,60	-119,60
46	28.02.2022.	URA	147		3948 MM MESNA INDUSTRIJA	119,60	0,00	0,00
47	28.02.2022.	URA	148		4487 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	119,60	-119,60
48	28.02.2022.	URA	148		4487 MM MESNA INDUSTRIJA	119,60	0,00	0,00
49	28.02.2022.	URA	149		4700 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	119,92	-119,92
50	28.02.2022.	URA	149		4700 MM MESNA INDUSTRIJA	119,92	0,00	0,00
51	28.02.2022.	URA	150		4344 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	119,60	-119,60
52	28.02.2022.	URA	150		4344 MM MESNA INDUSTRIJA	119,60	0,00	0,00
53	28.02.2022.	URA	151		4952 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	119,60	-119,60
54	28.02.2022.	URA	151		4952 MM MESNA INDUSTRIJA	119,60	0,00	0,00
55	28.02.2022.	URA	152		5127 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	103,70	-103,70
56	28.02.2022.	URA	152		5127 MM MESNA INDUSTRIJA	103,70	0,00	0,00
57	31.03.2022.	URA	236		6320 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	100,12	-100,12
58	31.03.2022.	URA	236		6320 MM MESNA INDUSTRIJA	100,12	0,00	0,00
59	31.03.2022.	URA	237		5125 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	119,60	-119,60
60	31.03.2022.	URA	237		5125 MM MESNA INDUSTRIJA	119,60	0,00	0,00
61	31.03.2022.	URA	238		5475 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	119,60	-119,60
62	31.03.2022.	URA	238		5475 MM MESNA INDUSTRIJA	119,60	0,00	0,00
63	31.03.2022.	URA	239		4805 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	119,60	-119,60
64	31.03.2022.	URA	239		4805 MM MESNA INDUSTRIJA	119,60	0,00	0,00
65	31.03.2022.	URA	240		5422 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	119,60	-119,60

07.03.2023. 09:03:28

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 17

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
66	31.03.2022.	URA	240		5422 MM MESNA INDUSTRIJA	119,60	0,00	0,00
67	31.03.2022.	URA	241		5387 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	119,92	-119,92
68	31.03.2022.	URA	241		5387 MM MESNA INDUSTRIJA	119,92	0,00	0,00
69	31.03.2022.	URA	242		5588 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	119,60	-119,60
70	31.03.2022.	URA	242		5588 MM MESNA INDUSTRIJA	119,60	0,00	0,00
71	31.03.2022.	URA	243		5861 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	199,73	-199,73
72	31.03.2022.	URA	243		5861 MM MESNA INDUSTRIJA	199,73	0,00	0,00
73	31.03.2022.	URA	244		6114 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	119,60	-119,60
74	31.03.2022.	URA	244		6114 MM MESNA INDUSTRIJA	119,60	0,00	0,00
75	31.05.2022.	URA	398		12194 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	99,23	-99,23
76	31.05.2022.	URA	398		12194 MM MESNA INDUSTRIJA	99,23	0,00	0,00
77	31.05.2022.	URA	399		11705 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	120,02	-120,02
78	31.05.2022.	URA	399		11705 MM MESNA INDUSTRIJA	120,02	0,00	0,00
79	31.05.2022.	URA	400		11721 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	70,06	-70,06
80	31.05.2022.	URA	400		11721 MM MESNA INDUSTRIJA	70,06	0,00	0,00
81	31.05.2022.	URA	401		12303 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	99,86	-99,86
82	31.05.2022.	URA	401		12303 MM MESNA INDUSTRIJA	99,86	0,00	0,00
83	31.05.2022.	URA	402		12068 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	100,04	-100,04
84	31.05.2022.	URA	402		12068 MM MESNA INDUSTRIJA	100,04	0,00	0,00
85	31.05.2022.	URA	406		10817 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	100,23	-100,23
86	31.05.2022.	URA	406		10817 MM MESNA INDUSTRIJA	100,23	0,00	0,00
87	31.05.2022.	URA	407		10977 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	126,00	-126,00
88	31.05.2022.	URA	407		10977 MM MESNA INDUSTRIJA	126,00	0,00	0,00
89	31.05.2022.	URA	408		11445 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	63,19	-63,19
90	31.05.2022.	URA	408		11445 MM MESNA INDUSTRIJA	63,19	0,00	0,00
91	31.05.2022.	URA	423		42249 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	100,04	-100,04
92	31.05.2022.	URA	423		42249 MM MESNA INDUSTRIJA	100,04	0,00	0,00
93	31.05.2022.	URA	426		12777 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	100,30	-100,30
94	31.05.2022.	URA	426		12777 MM MESNA INDUSTRIJA	100,30	0,00	0,00
95	30.06.2022.	URA	482		13631 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	100,36	-100,36
96	30.06.2022.	URA	482		13631 MM MESNA INDUSTRIJA	100,36	0,00	0,00
97	30.06.2022.	URA	483		12971 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	99,86	-99,86
98	30.06.2022.	URA	483		12971 MM MESNA INDUSTRIJA	99,86	0,00	0,00
99	30.06.2022.	URA	484		13180 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	120,20	-120,20
100	30.06.2022.	URA	484		13180 MM MESNA INDUSTRIJA	120,20	0,00	0,00
101	30.06.2022.	URA	485		13107 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	99,86	-99,86
102	30.06.2022.	URA	485		13107 MM MESNA INDUSTRIJA	99,86	0,00	0,00
103	30.06.2022.	URA	486		13361 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	99,98	-99,98
104	30.06.2022.	URA	486		13361 MM MESNA INDUSTRIJA	99,98	0,00	0,00
105	30.06.2022.	URA	487		13434 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	100,11	-100,11
106	30.06.2022.	URA	487		13434 MM MESNA INDUSTRIJA	100,11	0,00	0,00
107	30.06.2022.	URA	488		13916 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	100,55	-100,55
108	30.06.2022.	URA	488		13916 MM MESNA INDUSTRIJA	100,55	0,00	0,00
109	30.06.2022.	URA	492		14927 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	100,42	-100,42
110	30.06.2022.	URA	492		14927 MM MESNA INDUSTRIJA	100,42	0,00	0,00
111	30.06.2022.	URA	493		14644 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	50,34	-50,34
112	30.06.2022.	URA	493		14644 MM MESNA INDUSTRIJA	50,34	0,00	0,00

07.03.2023. 09:03:28

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 18

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
113	30.06.2022.	URA	494		14218 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	100,36	-100,36
114	30.06.2022.	URA	494		14218 MM MESNA INDUSTRIJA	100,36	0,00	0,00
115	30.06.2022.	URA	495		14526 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	99,98	-99,98
116	30.06.2022.	URA	495		14526 MM MESNA INDUSTRIJA	99,98	0,00	0,00
117	30.06.2022.	URA	496		14117 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	100,01	-100,01
118	30.06.2022.	URA	496		14117 MM MESNA INDUSTRIJA	100,01	0,00	0,00
119	30.06.2022.	URA	497		14424 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	173,50	-173,50
120	30.06.2022.	URA	497		14424 MM MESNA INDUSTRIJA	173,50	0,00	0,00
121	30.06.2022.	URA	510		14867 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	100,36	-100,36
122	30.06.2022.	URA	510		14867 MM MESNA INDUSTRIJA	100,36	0,00	0,00
123	30.06.2022.	URA	511		11581 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	69,93	-69,93
124	30.06.2022.	URA	511		11581 MM MESNA INDUSTRIJA	69,93	0,00	0,00
125	21.07.2022.	URA	528		16264 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	63,88	-63,88
126	21.07.2022.	URA	528		16264 MM MESNA INDUSTRIJA	63,88	0,00	0,00
127	21.07.2022.	URA	531		15309 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	100,17	-100,17
128	21.07.2022.	URA	531		15309 MM MESNA INDUSTRIJA	100,17	0,00	0,00
129	21.07.2022.	URA	533		15357 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	100,17	-100,17
130	21.07.2022.	URA	533		15357 MM MESNA INDUSTRIJA	100,17	0,00	0,00
131	21.07.2022.	URA	534		15063 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	100,04	-100,04
132	21.07.2022.	URA	534		15063 MM MESNA INDUSTRIJA	100,04	0,00	0,00
133	21.07.2022.	URA	536		15906 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	80,26	-80,26
134	21.07.2022.	URA	536		15906 MM MESNA INDUSTRIJA	80,26	0,00	0,00
135	21.07.2022.	URA	537		15667 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	100,30	-100,30
136	21.07.2022.	URA	537		15667 MM MESNA INDUSTRIJA	100,30	0,00	0,00
137	21.07.2022.	URA	538		15823 MM MESNA INDUSTRIJA	0,00	100,17	-100,17
138	21.07.2022.	URA	538		15823 MM MESNA INDUSTRIJA	100,17	0,00	0,00
						7.932,99	7.932,99	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **28**

Naziv: **PERUTNINA PTUJ - PIPO d.o.o. AKOVEC**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.01.2022.	Izvod	5	ERSTE BANK D.D.	88	509,70	0,00	509,70
2	22.01.2022.	Izvod	16	ERSTE BANK D.D.	613	509,70	0,00	1.019,40
3	31.01.2022.	URA	41		613 PERUTNINA PTUJ - PIPO	0,00	509,70	509,70
4	31.01.2022.	URA	42		88 PERUTNINA PTUJ - PIPO	0,00	509,70	0,00
5	08.02.2022.	Izvod	28	ERSTE BANK D.D.	1230	522,69	0,00	522,69
6	19.02.2022.	Izvod	39	ERSTE BANK D.D.	1698	346,79	0,00	869,48
7	28.02.2022.	URA	163		1230 PERUTNINA PTUJ - PIP	0,00	522,69	346,79
8	28.02.2022.	URA	169		1698 PERUTNINA PTUJ - PIP	0,00	346,79	0,00
9	17.03.2022.	Izvod	57	ERSTE BANK D.D.	2660	125,91	0,00	125,91
10	24.03.2022.	Izvod	64	ERSTE BANK D.D.	2893	254,85	0,00	380,76
11	31.03.2022.	URA	246		2660 PERUTNINA PTUJ - PIP	0,00	125,91	254,85
12	31.03.2022.	URA	255		2893 PERUTNINA PTUJ - PIP	0,00	254,85	0,00
13	31.03.2022.	URA	271		5814 PERUTNINA PTUJ - PIP	0,00	84,95	-84,95
14	31.03.2022.	URA	271		5814 PERUTNINA PTUJ - PIP	84,95	0,00	0,00
15	31.03.2022.	URA	272		3229 PERUTNINA PTUJ - PIP	0,00	339,80	-339,80

07.03.2023. 09:03:28

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 19

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16	31.03.2022.	Izvod	70	ERSTE BANK D.D.	3229	339,80	0,00	0,00
17	06.04.2022.	URA	311		3534 PERUTNINA PTUJ - PIP	0,00	277,81	-277,81
18	08.04.2022.	Izvod	77	ERSTE BANK D.D.	3534	277,81	0,00	0,00
19	14.04.2022.	Izvod	82	ERSTE BANK D.D.	3840	695,42	0,00	695,42
20	30.04.2022.	URA	310		3840 PERUTNINA PTUJ - PIP	0,00	695,42	0,00
21	12.05.2022.	Izvod	101	ERSTE BANK D.D.	4858	389,70	0,00	389,70
22	31.05.2022.	URA	403		3800 PERUTNINA PTUJ - PIP	0,00	84,95	304,75
23	31.05.2022.	URA	403		3800 PERUTNINA PTUJ - PIP	84,95	0,00	389,70
24	31.05.2022.	URA	409		4858 PERUTNINA PTUJ - PIP	0,00	389,70	0,00
25	31.05.2022.	URA	424		9949 PERUTNINA PTUJ - PIP	0,00	84,95	-84,95
26	31.05.2022.	URA	424		9949 PERUTNINA PTUJ - PIP	84,95	0,00	0,00
27	31.05.2022.	URA	425		8025 PERUTNINA PTUJ - PIP	0,00	89,94	-89,94
28	31.05.2022.	URA	425		8025 PERUTNINA PTUJ - PIP	89,94	0,00	0,00
29	30.06.2022.	URA	489		10497/492/1 PERUTNINA PTU	0,00	77,94	-77,94
30	30.06.2022.	URA	489		10497/492/1 PERUTNINA PTU	77,94	0,00	0,00
31	30.06.2022.	URA	490		5684/469/1 PERUTNINA PTUJ	0,00	77,94	-77,94
32	30.06.2022.	URA	490		5684/469/1 PERUTNINA PTUJ	77,94	0,00	0,00
33	30.06.2022.	URA	491		5980/469/1 PERUTNINA PTUJ	0,00	545,58	-545,58
34	30.06.2022.	URA	491		5980/469/1 PERUTNINA PTUJ	545,58	0,00	0,00
35	21.07.2022.	URA	529		13376/492/1 PERUTNINA PTU	0,00	89,94	-89,94
36	21.07.2022.	URA	529		13376/492/1 PERUTNINA PTU	89,94	0,00	0,00
37	21.07.2022.	URA	530		6822 PERUTNINA PTUJ - PIP	0,00	104,93	-104,93
38	21.07.2022.	URA	530		6822 PERUTNINA PTUJ - PIP	104,93	0,00	0,00
39	21.07.2022.	URA	532		12588 PERUTNINA PTUJ - PI	0,00	84,95	-84,95
40	21.07.2022.	URA	532		12588 PERUTNINA PTUJ - PI	84,95	0,00	0,00
41	21.07.2022.	URA	535		12882 PERUTNINA PTUJ - PI	0,00	89,94	-89,94
42	21.07.2022.	URA	535		12882 PERUTNINA PTUJ - PI	89,94	0,00	0,00
						5.388,38	5.388,38	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **30**

Naziv: **PEVEX d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.02.2022.	Izvod	41	ERSTE BANK D.D.	6845	87,60	0,00	87,60
2	28.02.2022.	URA	160		6845 PEVEX d.d.	0,00	87,60	0,00
3	26.03.2022.	Izvod	65	ERSTE BANK D.D.	4493	92,80	0,00	92,80
4	31.03.2022.	URA	261		4493 PEVEX d.d.	0,00	92,80	0,00
5	14.05.2022.	Izvod	103	ERSTE BANK D.D.	19813	80,70	0,00	80,70
6	31.05.2022.	URA	414		19813 PEVEX d.d.	0,00	80,70	0,00
						261,10	261,10	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **31**

Naziv: **STANI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2022.	Izvod	4	ERSTE BANK D.D.	77	312,38	0,00	312,38
2	16.01.2022.	Izvod	11	ERSTE BANK D.D.	767	357,37	0,00	669,75

07.03.2023. 09:03:28

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 20

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	31.01.2022.	URA	45		767 STANI d.o.o.	0,00	357,37	312,38
4	31.01.2022.	URA	46		77 STANI d.o.o.	0,00	312,38	0,00
5	08.02.2022.	Izvod	28	ERSTE BANK D.D.	1812	224,88	0,00	224,88
6	19.02.2022.	Izvod	39	ERSTE BANK D.D.	1590	124,95	0,00	349,83
7	28.02.2022.	URA	164		1812 STANI d.o.o.	0,00	224,88	124,95
8	28.02.2022.	URA	165		1590 STANI d.o.o.	0,00	124,95	0,00
9	28.02.2022.	URA	165		1590 STANI d.o.o.	124,95	0,00	124,95
10	28.02.2022.	URA	168		2572 STANI d.o.o.	0,00	124,95	0,00
11	17.03.2022.	Izvod	57	ERSTE BANK D.D.	4094	94,95	0,00	94,95
12	31.03.2022.	URA	245		4094 STANI d.o.o.	0,00	94,95	0,00
						1.239,48	1.239,48	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **32**

Naziv: **INA, d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2022.	Izvod	2	ERSTE BANK D.D.	211	200,01	0,00	200,01
2	05.01.2022.	Izvod	4	ERSTE BANK D.D.	1231	100,00	0,00	300,01
3	05.01.2022.	Izvod	4	ERSTE BANK D.D.	1905	592,44	0,00	892,45
4	07.01.2022.	Izvod	6	ERSTE BANK D.D.	2944	200,55	0,00	1.093,00
5	13.01.2022.	Izvod	9	ERSTE BANK D.D.	6065	200,10	0,00	1.293,10
6	18.01.2022.	Izvod	13	ERSTE BANK D.D.	9122	199,99	0,00	1.493,09
7	21.01.2022.	Izvod	15	ERSTE BANK D.D.	11277	200,06	0,00	1.693,15
8	26.01.2022.	Izvod	18	ERSTE BANK D.D.	13723	100,03	0,00	1.793,18
9	28.01.2022.	Izvod	20	ERSTE BANK D.D.	14925	200,06	0,00	1.993,24
10	30.01.2022.	URA	34		1905 INA, d.d.	0,00	592,44	1.400,80
11	31.01.2022.	URA	33		211 INA, d.d.	0,00	200,01	1.200,79
12	31.01.2022.	URA	35		1231 INA, d.d.	0,00	100,00	1.100,79
13	31.01.2022.	URA	36		2944 INA, d.d.	0,00	200,55	900,24
14	31.01.2022.	URA	37		6065 INA, d.d.	0,00	200,10	700,14
15	31.01.2022.	URA	38		9122 INA, d.d.	0,00	199,99	500,15
16	31.01.2022.	URA	39		11277 INA, d.d.	0,00	200,06	300,09
17	31.01.2022.	URA	40		13723 INA, d.d.	0,00	100,03	200,06
18	31.01.2022.	URA	71		14925 INA, d.d.	0,00	200,06	0,00
19	31.01.2022.	URA	84		18048 INA, d.d.	0,00	99,92	-99,92
20	02.02.2022.	Izvod	22	ERSTE BANK D.D.	18048	99,92	0,00	0,00
21	03.02.2022.	Izvod	23	ERSTE BANK D.D.	10468	200,06	0,00	200,06
22	07.02.2022.	Izvod	27	ERSTE BANK D.D.	21241	199,95	0,00	400,01
23	10.02.2022.	Izvod	30	ERSTE BANK D.D.	23018	199,95	0,00	599,96
24	12.02.2022.	Izvod	32	ERSTE BANK D.D.	24017	200,17	0,00	800,13
25	14.02.2022.	Izvod	34	ERSTE BANK D.D.	25479	100,14	0,00	900,27
26	16.02.2022.	Izvod	36	ERSTE BANK D.D.	26460	200,06	0,00	1.100,33
27	20.02.2022.	Izvod	40	ERSTE BANK D.D.	29460	700,01	0,00	1.800,34
28	22.02.2022.	Izvod	42	ERSTE BANK D.D.	30387	200,40	0,00	2.000,74
29	28.02.2022.	URA	153		23018 INA, d.d.	0,00	199,95	1.800,79
30	28.02.2022.	URA	154		24017 INA, d.d.	0,00	200,17	1.600,62
31	28.02.2022.	URA	155		26460 INA, d.d.	0,00	200,06	1.400,56

07.03.2023. 09:03:28

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 21

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
32	28.02.2022.	URA	156		25479 INA, d.d.	0,00	100,14	1.300,42
33	28.02.2022.	URA	157		29460 INA, d.d.	0,00	700,01	600,41
34	28.02.2022.	URA	158		30387 INA, d.d.	0,00	200,40	400,01
35	28.02.2022.	URA	159		34603 INA, d.d.	0,00	200,28	199,73
36	28.02.2022.	URA	161		10468 INA, d.d.	0,00	200,06	-0,33
37	28.02.2022.	URA	162		21241 INA, d.d.	0,00	199,95	-200,28
38	28.02.2022.	URA	180		34157 INA, d.d.	0,00	200,06	-400,34
39	28.02.2022.	Izvod	45	ERSTE BANK D.D.	34157	200,06	0,00	-200,28
40	01.03.2022.	Izvod	46	ERSTE BANK D.D.	34603	200,28	0,00	0,00
41	03.03.2022.	Izvod	47	ERSTE BANK D.D.	36189	682,71	0,00	682,71
42	07.03.2022.	Izvod	50	ERSTE BANK D.D.	38296	200,06	0,00	882,77
43	10.03.2022.	Izvod	51	ERSTE BANK D.D.	40891	200,03	0,00	1.082,80
44	16.03.2022.	Izvod	56	ERSTE BANK D.D.	44338	200,16	0,00	1.282,96
45	22.03.2022.	Izvod	62	ERSTE BANK D.D.	47759	202,53	0,00	1.485,49
46	26.03.2022.	Izvod	65	ERSTE BANK D.D.	50124	200,73	0,00	1.686,22
47	29.03.2022.	Izvod	68	ERSTE BANK D.D.	52196	200,13	0,00	1.886,35
48	31.03.2022.	URA	248		47759 INA, d.d.	0,00	202,53	1.683,82
49	31.03.2022.	URA	249		44338 INA, d.d.	0,00	200,16	1.483,66
50	31.03.2022.	URA	250		36189 INA, d.d.	0,00	682,71	800,95
51	31.03.2022.	URA	251		38296 INA, d.d.	0,00	200,06	600,89
52	31.03.2022.	URA	252		40891 INA, d.d.	0,00	200,03	400,86
53	31.03.2022.	URA	253		52196 INA, d.d.	0,00	200,13	200,73
54	31.03.2022.	URA	254		50124 INA, d.d.	0,00	200,73	0,00
55	03.04.2022.	Izvod	73	ERSTE BANK D.D.	55546	200,08	0,00	200,08
56	08.04.2022.	Izvod	77	ERSTE BANK D.D.	57838	200,03	0,00	400,11
57	11.04.2022.	Izvod	79	ERSTE BANK D.D.	60570	200,03	0,00	600,14
58	15.04.2022.	Izvod	83	ERSTE BANK D.D.	62812	200,09	0,00	800,23
59	21.04.2022.	Izvod	87	ERSTE BANK D.D.	67067	200,03	0,00	1.000,26
60	26.04.2022.	Izvod	90	ERSTE BANK D.D.	70234	211,20	0,00	1.211,46
61	30.04.2022.	URA	306		60570 INA, d.d.	0,00	200,03	1.011,43
62	30.04.2022.	URA	307		62812 INA, d.d.	0,00	200,09	811,34
63	30.04.2022.	URA	308		55546 INA, d.d.	0,00	200,08	611,26
64	30.04.2022.	URA	309		57838 INA, d.d.	0,00	200,03	411,23
65	30.04.2022.	URA	313		73401 INA, d.d.	0,00	200,29	210,94
66	30.04.2022.	URA	314		70234 INA, d.d.	0,00	211,20	-0,26
67	30.04.2022.	URA	315		67067 INA, d.d.	0,00	200,03	-200,29
68	01.05.2022.	Izvod	94	ERSTE BANK D.D.	73401	200,29	0,00	0,00
69	04.05.2022.	Izvod	96	ERSTE BANK D.D.	75667	200,29	0,00	200,29
70	08.05.2022.	Izvod	97	ERSTE BANK D.D.	78604	200,13	0,00	400,42
71	14.05.2022.	Izvod	103	ERSTE BANK D.D.	83212	200,03	0,00	600,45
72	17.05.2022.	Izvod	106	ERSTE BANK D.D.	85311	200,30	0,00	800,75
73	30.05.2022.	Izvod	117	ERSTE BANK D.D.	94370	200,00	0,00	1.000,75
74	31.05.2022.	URA	410		75667 INA, d.d.	0,00	200,29	800,46
75	31.05.2022.	URA	411		78604 INA, d.d.	0,00	200,13	600,33
76	31.05.2022.	URA	412		83212 INA, d.d.	0,00	200,03	400,30
77	31.05.2022.	URA	413		85311 INA, d.d.	0,00	200,30	200,00
78	31.05.2022.	URA	427		96086 INA, d.d.	0,00	200,25	-0,25

07.03.2023. 09:03:28

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 22

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
79	31.05.2022.	URA	428		94370 INA, d.d.	0,00	200,00	-200,25
80	02.06.2022.	Izvod	120	ERSTE BANK D.D.	96086	200,25	0,00	0,00
						8.993,34	8.993,34	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **44**

Naziv: **PRO-DG d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2022.	URA	63		93 PRO-DG d.o.o.	0,00	335,00	-335,00
2	11.04.2022.	Izvod	79	ERSTE BANK D.D.	93	335,00	0,00	0,00
3	30.04.2022.	URA	333		633 PRO-DG d.o.o.	0,00	335,00	-335,00
						335,00	670,00	-335,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **48**

Naziv: **TU d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1028 4546/001/002 TU	0,00	5.062,40	-5.062,40
2	04.03.2022.	Izvod	48	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	5.062,40	0,00	0,00
						5.062,40	5.062,40	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **54**

Naziv: **VUKOVAR SECURITY d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.06.2022.	URA	441		481-1-1 VUKOVAR SECURITY	0,00	250,00	-250,00
2	04.07.2022.	Izvod	138	ERSTE BANK D.D.	481-1-1	250,00	0,00	0,00
						250,00	250,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **56**

Naziv: **FINA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 529 80-0820 FINA	0,00	375,00	-375,00
2	31.10.2022.	URA	566		33-0922-0550096 FINA	0,00	1.000,00	-1.375,00
						0,00	1.375,00	-1.375,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **58**

Naziv: **GRAWE Hrvatska d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2022.	Izvod	8	ERSTE BANK D.D.	PL.RA UNA	2.311,85	0,00	2.311,85
2	28.02.2022.	URA	173		37177-22-2 GRAWE Hrvatska	0,00	2.311,85	0,00
3	27.04.2022.	Izvod	91	ERSTE BANK D.D.	37177-22-2	2.311,85	0,00	2.311,85
4	30.04.2022.	URA	340		117964 GRAWE Hrvatska d.d	0,00	4.623,70	-2.311,85
5	12.08.2022.	Izvod	150	ERSTE BANK D.D.	POVRAT PREMIJE	0,00	256,87	-2.568,72
6	31.08.2022.	URA	546		233368-22-1 GRAWE Hrvatsk	0,00	-2.568,72	0,00

07.03.2023. 09:03:28

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 23

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						4.623,70	4.623,70	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **59**

Naziv: **COSMOSOL d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1204 1533 COSMOSOL d.	0,00	600,00	-600,00
2	30.06.2022.	URA	501		700/1/1 COSMOSOL d.o.o.	0,00	600,00	-1.200,00
						0,00	1.200,00	-1.200,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **62**

Naziv: **MLJEKAR d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2022.	URA	55		2325 MLJEKAR d.o.o.	0,00	90,00	-90,00
2	31.01.2022.	URA	55		2325 MLJEKAR d.o.o.	90,00	0,00	0,00
						90,00	90,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **65**

Naziv: **FLEX PROMET j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2022.	URA	16		128 FLEX PROMET j.d.o.o.	0,00	205,00	-205,00
2	31.01.2022.	URA	16		128 FLEX PROMET j.d.o.o.	205,00	0,00	0,00
3	31.01.2022.	URA	17		93 FLEX PROMET j.d.o.o.	0,00	118,75	-118,75
4	31.01.2022.	URA	17		93 FLEX PROMET j.d.o.o.	118,75	0,00	0,00
5	31.01.2022.	URA	24		32 FLEX PROMET j.d.o.o.	0,00	315,18	-315,18
6	31.01.2022.	URA	24		32 FLEX PROMET j.d.o.o.	315,18	0,00	0,00
7	31.01.2022.	URA	70		282 FLEX PROMET j.d.o.o.	0,00	390,25	-390,25
8	31.01.2022.	URA	70		282 FLEX PROMET j.d.o.o.	390,25	0,00	0,00
9	28.02.2022.	URA	110		344 FLEX PROMET j.d.o.o.	0,00	205,00	-205,00
10	28.02.2022.	URA	110		344 FLEX PROMET j.d.o.o.	205,00	0,00	0,00
11	28.02.2022.	URA	111		442 FLEX PROMET j.d.o.o.	0,00	390,25	-390,25
12	28.02.2022.	URA	111		442 FLEX PROMET j.d.o.o.	390,25	0,00	0,00
13	28.02.2022.	URA	112		476 FLEX PROMET j.d.o.o.	0,00	220,35	-220,35
14	28.02.2022.	URA	112		476 FLEX PROMET j.d.o.o.	220,35	0,00	0,00
15	28.02.2022.	URA	113		537 FLEX PROMET j.d.o.o.	0,00	390,25	-390,25
16	28.02.2022.	URA	113		537 FLEX PROMET j.d.o.o.	390,25	0,00	0,00
17	28.02.2022.	URA	114		580 FLEX PROMET j.d.o.o.	0,00	450,00	-450,00
18	28.02.2022.	URA	114		580 FLEX PROMET j.d.o.o.	450,00	0,00	0,00
19	31.03.2022.	URA	215		619 FLEX PROMET j.d.o.o.	0,00	372,00	-372,00
20	31.03.2022.	URA	215		619 FLEX PROMET j.d.o.o.	372,00	0,00	0,00
21	31.03.2022.	URA	216		711/1/2 FLEX PROMET j.d.o.	0,00	566,25	-566,25
22	31.03.2022.	URA	216		711/1/2 FLEX PROMET j.d.o.	566,25	0,00	0,00
23	31.03.2022.	URA	230		851 FLEX PROMET j.d.o.o.	0,00	122,25	-122,25
24	31.03.2022.	URA	230		851 FLEX PROMET j.d.o.o.	122,25	0,00	0,00
25	31.03.2022.	URA	231		850 FLEX PROMET j.d.o.o.	0,00	479,40	-479,40

07.03.2023. 09:03:28

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 24

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26	31.03.2022.	URA	231		850 FLEX PROMET j.d.o.o.	479,40	0,00	0,00
27	31.03.2022.	URA	263		927 FLEX PROMET j.d.o.o.	0,00	455,70	-455,70
28	31.03.2022.	URA	263		927 FLEX PROMET j.d.o.o.	455,70	0,00	0,00
29	31.03.2022.	URA	264		928 FLEX PROMET j.d.o.o.	0,00	295,50	-295,50
30	31.03.2022.	URA	264		928 FLEX PROMET j.d.o.o.	295,50	0,00	0,00
31	30.04.2022.	URA	290		1152 FLEX PROMET j.d.o.o.	0,00	683,88	-683,88
32	30.04.2022.	URA	290		1152 FLEX PROMET j.d.o.o.	683,88	0,00	0,00
33	30.04.2022.	URA	322		1280 FLEX PROMET j.d.o.o.	0,00	610,63	-610,63
34	30.04.2022.	URA	322		1280 FLEX PROMET j.d.o.o.	610,63	0,00	0,00
35	30.04.2022.	URA	323		1234 FLEX PROMET j.d.o.o.	0,00	373,94	-373,94
36	30.04.2022.	URA	323		1234 FLEX PROMET j.d.o.o.	373,94	0,00	0,00
37	31.05.2022.	URA	365		1472 FLEX PROMET j.d.o.o.	0,00	516,25	-516,25
38	31.05.2022.	URA	365		1472 FLEX PROMET j.d.o.o.	516,25	0,00	0,00
39	31.05.2022.	URA	366		1457 FLEX PROMET j.d.o.o.	0,00	246,25	-246,25
40	31.05.2022.	URA	366		1457 FLEX PROMET j.d.o.o.	246,25	0,00	0,00
41	31.05.2022.	URA	371		1406 FLEX PROMET j.d.o.o.	0,00	264,00	-264,00
42	31.05.2022.	URA	371		1406 FLEX PROMET j.d.o.o.	264,00	0,00	0,00
43	31.05.2022.	URA	373		1319 FLEX PROMET j.d.o.o.	0,00	369,36	-369,36
44	31.05.2022.	URA	373		1319 FLEX PROMET j.d.o.o.	369,36	0,00	0,00
45	31.05.2022.	URA	374		1589 FLEX PROMET j.d.o.o.	0,00	4.025,63	-4.025,63
46	31.05.2022.	URA	374		1589 FLEX PROMET j.d.o.o.	4.025,63	0,00	0,00
47	31.05.2022.	URA	385		1486 FLEX PROMET j.d.o.o.	0,00	396,00	-396,00
48	31.05.2022.	URA	385		1486 FLEX PROMET j.d.o.o.	396,00	0,00	0,00
49	31.05.2022.	URA	387		1588 FLEX PROMET j.d.o.o.	0,00	106,25	-106,25
50	31.05.2022.	URA	387		1588 FLEX PROMET j.d.o.o.	106,25	0,00	0,00
51	31.05.2022.	URA	420		1617 FLEX PROMET j.d.o.o.	0,00	404,00	-404,00
52	31.05.2022.	URA	420		1617 FLEX PROMET j.d.o.o.	404,00	0,00	0,00
53	31.05.2022.	URA	433		1543 FLEX PROMET j.d.o.o.	0,00	305,63	-305,63
54	31.05.2022.	URA	433		1543 FLEX PROMET j.d.o.o.	305,63	0,00	0,00
55	30.06.2022.	URA	468		1660 FLEX PROMET j.d.o.o.	0,00	496,38	-496,38
56	30.06.2022.	URA	468		1660 FLEX PROMET j.d.o.o.	496,38	0,00	0,00
57	30.06.2022.	URA	469		1696 FLEX PROMET j.d.o.o.	0,00	264,00	-264,00
58	30.06.2022.	URA	469		1696 FLEX PROMET j.d.o.o.	264,00	0,00	0,00
59	30.06.2022.	URA	479		1798/1/2 FLEX PROMET j.d.	0,00	296,00	-296,00
60	30.06.2022.	URA	479		1798/1/2 FLEX PROMET j.d.	296,00	0,00	0,00
61	30.06.2022.	URA	480		1860/1/2 FLEX PROMET j.d.	0,00	560,00	-560,00
62	30.06.2022.	URA	480		1860/1/2 FLEX PROMET j.d.	560,00	0,00	0,00
63	21.07.2022.	URA	518		1938/1/2 FLEX PROMET j.d.	0,00	449,31	-449,31
64	21.07.2022.	URA	518		1938/1/2 FLEX PROMET j.d.	449,31	0,00	0,00
65	21.07.2022.	URA	525		1984/1/2 FLEX PROMET j.d.	0,00	270,00	-270,00
66	21.07.2022.	URA	525		1984/1/2 FLEX PROMET j.d.	270,00	0,00	0,00
67	21.07.2022.	URA	541		2009/1/2 FLEX PROMET j.d.	0,00	402,00	-402,00
68	21.07.2022.	URA	541		2009/1/2 FLEX PROMET j.d.	402,00	0,00	0,00
69	21.07.2022.	URA	542		2010/1/2 FLEX PROMET j.d.	0,00	165,00	-165,00
70	21.07.2022.	URA	542		2010/1/2 FLEX PROMET j.d.	165,00	0,00	0,00
						16.180,64	16.180,64	0,00

07.03.2023. 09:03:28

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 25

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I U ZEMLJI			Šifra: 68	Naziv: JAVNI BILJEŽNIK MIRJANA BROJ		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2022.	URA	260		1004 JAVNI BILJEŽNIK MIRJ	0,00	1.567,50	-1.567,50
2	31.03.2022.	URA	260		1004 JAVNI BILJEŽNIK MIRJ	1.567,50	0,00	0,00
						1.567,50	1.567,50	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I U ZEMLJI			Šifra: 70	Naziv: ADRIATIC OSIGURANJE d.d.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2022.	URA	85		831022565 ADRIATIC OSIGUR	0,00	1.163,17	-1.163,17
2	31.01.2022.	URA	85		831022565 ADRIATIC OSIGUR	1.163,17	0,00	0,00
						1.163,17	1.163,17	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I U ZEMLJI			Šifra: 71	Naziv: POLUS d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2022.	URA	90		117 POLUS d.o.o.	0,00	1.000,00	-1.000,00
						0,00	1.000,00	-1.000,00

Konto: 2200			Naziv konta: DOBAVLJA I U ZEMLJI		Šifra: 72	Naziv: BELJE plus d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2022.	Izvod	4	ERSTE BANK D.D.	210	390,28	0,00	390,28
2	13.01.2022.	Izvod	9	ERSTE BANK D.D.	1075	390,28	0,00	780,56
3	27.01.2022.	Izvod	19	ERSTE BANK D.D.	2807	237,94	0,00	1.018,50
4	31.01.2022.	URA	43		1075 BELJE plus d.o.o.	0,00	390,28	628,22
5	31.01.2022.	URA	44		210 BELJE plus d.o.o.	0,00	390,28	237,94
6	31.01.2022.	URA	72		2807 BELJE plus d.o.o.	0,00	237,94	0,00
7	13.02.2022.	Izvod	33	ERSTE BANK D.D.	4940	77,88	0,00	77,88
8	28.02.2022.	URA	166		3620 BELJE plus d.o.o.	0,00	238,80	-160,92
9	28.02.2022.	URA	166		3620 BELJE plus d.o.o.	238,80	0,00	77,88
10	28.02.2022.	URA	167		4940 BELJE plus d.o.o.	0,00	77,88	0,00
						1.335,18	1.335,18	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I U ZEMLJI			Šifra: 73	Naziv: B.I.J.A.F. d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 725 27 B.I.J.A.F. d.o	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	31.05.2022.	URA	388		13 B.I.J.A.F. d.o.o.	0,00	2.500,00	-5.000,00
3	31.05.2022.	URA	389		24 B.I.J.A.F. d.o.o.	0,00	2.500,00	-7.500,00
4	31.05.2022.	URA	390		27 B.I.J.A.F. d.o.o.	0,00	2.500,00	-10.000,00
5	31.05.2022.	URA	391		30 B.I.J.A.F. d.o.o.	0,00	2.500,00	-12.500,00
						0,00	12.500,00	-12.500,00

07.03.2023. 09:03:28

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 26

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I U ZEMLJI			Šifra: 79	Naziv: OPG KRISTINA HOLEC		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2022.	URA	170		358674 OPG KRISTINA HOLEC	0,00	320,00	-320,00
2	28.02.2022.	URA	170		358674 OPG KRISTINA HOLEC	320,00	0,00	0,00
						320,00	320,00	0,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I U ZEMLJI			Šifra: 81	Naziv: ZLATNA DOLINA d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1119 498/1/2 ZLATNA D	0,00	2.255,00	-2.255,00
2	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1137 525/1/2 ZLATNA D	0,00	13.875,00	-16.130,00
3	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1182 551 ZLATNA DOLIN	0,00	13.875,00	-30.005,00
4	01.01.2022.	Po etno stanje	1		URA 1211 169/1/2 ZLATNA D	0,00	11.625,00	-41.630,00
5	03.01.2022.	Izvod	2	ERSTE BANK D.D.	22	13.875,00	0,00	-27.755,00
6	21.01.2022.	Izvod	15	ERSTE BANK D.D.	PL.RA UNA	13.875,00	0,00	-13.880,00
7	31.01.2022.	URA	19		22 ZLATNA DOLINA d.o.o.	0,00	13.875,00	-27.755,00
8	08.02.2022.	Izvod	28	ERSTE BANK D.D.	67	13.875,00	0,00	-13.880,00
9	28.02.2022.	URA	123		67 ZLATNA DOLINA d.o.o.	0,00	13.875,00	-27.755,00
10	28.02.2022.	URA	124		80 ZLATNA DOLINA d.o.o.	0,00	13.875,00	-41.630,00
11	11.03.2022.	Izvod	52	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	13.875,00	0,00	-27.755,00
12	29.03.2022.	Izvod	68	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	13.875,00	0,00	-13.880,00
13	31.03.2022.	URA	213		136 ZLATNA DOLINA d.o.o.	0,00	4.750,00	-18.630,00
14	31.03.2022.	URA	214		141 ZLATNA DOLINA d.o.o.	0,00	14.125,00	-32.755,00
15	11.04.2022.	Izvod	79	ERSTE BANK D.D.	136	4.750,00	0,00	-28.005,00
16	19.04.2022.	Izvod	85	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	13.875,00	0,00	-14.130,00
17	30.04.2022.	URA	291		183 ZLATNA DOLINA d.o.o.	0,00	20.375,00	-34.505,00
18	30.04.2022.	URA	341		200 ZLATNA DOLINA d.o.o.	0,00	20.375,00	-54.880,00
19	02.05.2022.	Izvod	95	ERSTE BANK D.D.	141	14.125,00	0,00	-40.755,00
20	04.05.2022.	Izvod	96	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	10.375,00	0,00	-30.380,00
21	23.05.2022.	Izvod	112	ERSTE BANK D.D.	183	20.375,00	0,00	-10.005,00
22	31.05.2022.	URA	348		226 ZLATNA DOLINA d.o.o.	0,00	20.375,00	-30.380,00
23	31.05.2022.	URA	378		255 ZLATNA DOLINA d.o.o.	0,00	14.875,00	-45.255,00
24	07.06.2022.	Izvod	124	ERSTE BANK D.D.		5.000,00	0,00	-40.255,00
25	07.06.2022.	Izvod	124	ERSTE BANK D.D.	255	14.875,00	0,00	-25.380,00
26	24.06.2022.	Izvod	132	ERSTE BANK D.D.	PLA ANJE	10.000,00	0,00	-15.380,00
27	27.06.2022.	Izvod	134	ERSTE BANK D.D.	PLA ANJE	10.250,00	0,00	-5.130,00
28	30.06.2022.	URA	444		271 ZLATNA DOLINA d.o.o.	0,00	15.250,00	-20.380,00
29	30.06.2022.	URA	458		307 ZLATNA DOLINA d.o.o.	0,00	15.250,00	-35.630,00
						173.000,00	208.630,00	-35.630,00

Konto: 2200		Naziv konta: DOBAVLJA I U ZEMLJI			Šifra: 89	Naziv: AMOROSO d.o.o.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.05.2022.	Izvod	116	ERSTE BANK D.D.	1322	500,00	0,00	500,00
2	31.05.2022.	URA	429		1322 AMOROSO d.o.o.	0,00	500,00	0,00

07.03.2023. 09:03:28

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 27

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						500,00	500,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **90**

Naziv: **COCA-COLA HBC HRVATSKA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2022.	URA	21		1028-8124-1 COCA-COLA HBC	0,00	879,90	-879,90
2	31.01.2022.	URA	21		1028-8124-1 COCA-COLA HBC	879,90	0,00	0,00
3	28.02.2022.	URA	137		7229-8124 COCA-COLA HBC H	0,00	755,03	-755,03
4	28.02.2022.	URA	137		7229-8124 COCA-COLA HBC H	755,03	0,00	0,00
5	31.03.2022.	URA	220		11174-8124-1 COCA-COLA HB	0,00	1.135,13	-1.135,13
6	31.03.2022.	URA	220		11174-8124-1 COCA-COLA HB	1.135,13	0,00	0,00
7	31.03.2022.	URA	234		13171 COCA-COLA HBC HRVAT	0,00	202,35	-202,35
8	31.03.2022.	URA	234		13171 COCA-COLA HBC HRVAT	202,35	0,00	0,00
9	30.04.2022.	URA	288		17784 COCA-COLA HBC HRVAT	0,00	452,70	-452,70
10	30.04.2022.	URA	288		17784 COCA-COLA HBC HRVAT	452,70	0,00	0,00
11	30.04.2022.	URA	289		16281 COCA-COLA HBC HRVAT	0,00	843,15	-843,15
12	30.04.2022.	URA	289		16281 COCA-COLA HBC HRVAT	843,15	0,00	0,00
13	30.04.2022.	URA	334		20754 COCA-COLA HBC HRVAT	0,00	460,13	-460,13
14	30.04.2022.	URA	334		20754 COCA-COLA HBC HRVAT	460,13	0,00	0,00
15	31.05.2022.	URA	370		22183 COCA-COLA HBC HRVAT	0,00	341,10	-341,10
16	31.05.2022.	URA	370		22183 COCA-COLA HBC HRVAT	341,10	0,00	0,00
17	31.05.2022.	URA	386		24760 COCA-COLA HBC HRVAT	0,00	947,10	-947,10
18	31.05.2022.	URA	386		24760 COCA-COLA HBC HRVAT	947,10	0,00	0,00
19	30.06.2022.	URA	470		29031-8124-1 COCA-COLA HB	0,00	826,20	-826,20
20	30.06.2022.	URA	470		29031-8124-1 COCA-COLA HB	826,20	0,00	0,00
21	30.06.2022.	URA	471		32892-8124-1 COCA-COLA HB	0,00	676,95	-676,95
22	30.06.2022.	URA	471		32892-8124-1 COCA-COLA HB	676,95	0,00	0,00
23	30.06.2022.	URA	472		30751-8124-1 COCA-COLA HB	0,00	544,73	-544,73
24	30.06.2022.	URA	472		30751-8124-1 COCA-COLA HB	544,73	0,00	0,00
25	21.07.2022.	URA	513		34909-8124-1 COCA-COLA HB	0,00	287,78	-287,78
26	21.07.2022.	URA	513		34909-8124-1 COCA-COLA HB	287,78	0,00	0,00
						8.352,25	8.352,25	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **95**

Naziv: **KONZUM plus d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2022.	Izvod	10	ERSTE BANK D.D.	2522	728,82	0,00	728,82
2	16.01.2022.	Izvod	11	ERSTE BANK D.D.	3600	1.144,58	0,00	1.873,40
3	16.01.2022.	Izvod	11	ERSTE BANK D.D.	3617	231,83	0,00	2.105,23
4	31.01.2022.	URA	14		3600 KONZUM plus d.o.o.	0,00	1.144,58	960,65
5	31.01.2022.	URA	15		3617 KONZUM plus d.o.o.	0,00	231,83	728,82
6	31.01.2022.	URA	57		2522 KONZUM plus d.o.o.	0,00	728,82	0,00
7	31.01.2022.	URA	58		ODOBRENJE 3133 KONZUM plu	0,00	-182,70	182,70
8	05.02.2022.	Izvod	25	ERSTE BANK D.D.	9760	699,84	0,00	882,54
9	06.02.2022.	Izvod	26	ERSTE BANK D.D.	10384	193,23	0,00	1.075,77

07.03.2023. 09:03:28

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 28

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	10.02.2022.	Izvod	30	ERSTE BANK D.D.	11494	501,00	0,00	1.576,77
11	11.02.2022.	Izvod	31	ERSTE BANK D.D.	1181	772,78	0,00	2.349,55
12	13.02.2022.	Izvod	33	ERSTE BANK D.D.	12498	1.082,54	0,00	3.432,09
13	17.02.2022.	Izvod	37	ERSTE BANK D.D.	13536	995,24	0,00	4.427,33
14	20.02.2022.	Izvod	40	ERSTE BANK D.D.	14183	883,27	0,00	5.310,60
15	20.02.2022.	Izvod	40	ERSTE BANK D.D.	14292	68,73	0,00	5.379,33
16	28.02.2022.	URA	128		9760 KONZUM plus d.o.o.	0,00	699,84	4.679,49
17	28.02.2022.	URA	129		10384 KONZUM plus d.o.o.	0,00	193,23	4.486,26
18	28.02.2022.	URA	130		13536 KONZUM plus d.o.o.	0,00	995,24	3.491,02
19	28.02.2022.	URA	131		14292 KONZUM plus d.o.o.	0,00	68,73	3.422,29
20	28.02.2022.	URA	132		14183 KONZUM plus d.o.o.	0,00	883,27	2.539,02
21	28.02.2022.	URA	133		11494 KONZUM plus d.o.o.	0,00	501,00	2.038,02
22	28.02.2022.	URA	134		1181 KONZUM plus d.o.o.	0,00	772,78	1.265,24
23	28.02.2022.	URA	135		12498 KONZUM plus d.o.o.	0,00	1.082,54	182,70
24	28.02.2022.	URA	136		15689 KONZUM plus d.o.o.	0,00	1.146,75	-964,05
25	28.02.2022.	URA	136		15689 KONZUM plus d.o.o.	1.146,75	0,00	182,70
26	28.02.2022.	URA	172		16899 KONZUM plus d.o.o.	0,00	1.104,10	-921,40
27	06.03.2022.	Izvod	49	ERSTE BANK D.D.	16899	1.104,10	0,00	182,70
28	06.03.2022.	Izvod	49	ERSTE BANK D.D.	19592	816,94	0,00	999,64
29	06.03.2022.	Izvod	49	ERSTE BANK D.D.	19619	189,45	0,00	1.189,09
30	17.03.2022.	Izvod	57	ERSTE BANK D.D.	22684	1.014,84	0,00	2.203,93
31	26.03.2022.	Izvod	65	ERSTE BANK D.D.	26118	701,93	0,00	2.905,86
32	27.03.2022.	Izvod	66	ERSTE BANK D.D.	24015	846,34	0,00	3.752,20
33	31.03.2022.	URA	200		22684 KONZUM plus d.o.o.	0,00	1.014,84	2.737,36
34	31.03.2022.	URA	201		19592 KONZUM plus d.o.o.	0,00	816,94	1.920,42
35	31.03.2022.	URA	202		19619 KONZUM plus d.o.o.	0,00	189,45	1.730,97
36	31.03.2022.	URA	203		20598 KONZUM plus d.o.o.	0,00	39,19	1.691,78
37	31.03.2022.	URA	203		20598 KONZUM plus d.o.o.	39,19	0,00	1.730,97
38	31.03.2022.	URA	204		20595 KONZUM plus d.o.o.	0,00	648,14	1.082,83
39	31.03.2022.	URA	204		20595 KONZUM plus d.o.o.	648,14	0,00	1.730,97
40	31.03.2022.	URA	205		21203 KONZUM plus d.o.o.	0,00	784,47	946,50
41	31.03.2022.	URA	205		21203 KONZUM plus d.o.o.	784,47	0,00	1.730,97
42	31.03.2022.	URA	227		26118 KONZUM plus d.o.o.	0,00	701,93	1.029,04
43	31.03.2022.	URA	228		25225 KONZUM plus d.o.o.	0,00	672,29	356,75
44	31.03.2022.	URA	228		25225 KONZUM plus d.o.o.	672,29	0,00	1.029,04
45	31.03.2022.	URA	229		24015 KONZUM plus d.o.o.	0,00	846,34	182,70
46	31.03.2022.	URA	268		27589 KONZUM plus d.o.o.	0,00	852,23	-669,53
47	31.03.2022.	Izvod	70	ERSTE BANK D.D.	27589	852,23	0,00	182,70
48	08.04.2022.	Izvod	77	ERSTE BANK D.D.	30203	866,14	0,00	1.048,84
49	15.04.2022.	Izvod	83	ERSTE BANK D.D.	32015	986,56	0,00	2.035,40
50	21.04.2022.	Izvod	87	ERSTE BANK D.D.	33861	790,06	0,00	2.825,46
51	21.04.2022.	Izvod	87	ERSTE BANK D.D.	33864	197,71	0,00	3.023,17
52	27.04.2022.	Izvod	91	ERSTE BANK D.D.	35753	1.164,13	0,00	4.187,30
53	30.04.2022.	URA	273		32015 KONZUM plus d.o.o.	0,00	986,56	3.200,74
54	30.04.2022.	URA	274		30203 KONZUM plus d.o.o.	0,00	866,14	2.334,60
55	30.04.2022.	URA	324		33861 KONZUM plus d.o.o.	0,00	790,06	1.544,54
56	30.04.2022.	URA	325		33864 KONZUM plus d.o.o.	0,00	197,71	1.346,83

07.03.2023. 09:03:28

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 29

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
57	30.04.2022.	URA	326		35753 KONZUM plus d.o.o.	0,00	1.164,13	182,70
58	22.05.2022.	Izvod	111	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	1.143,92	0,00	1.326,62
59	31.05.2022.	URA	352		38644 KONZUM plus d.o.o.	0,00	1.033,49	293,13
60	31.05.2022.	URA	352		38644 KONZUM plus d.o.o.	1.033,49	0,00	1.326,62
61	31.05.2022.	URA	372		40506 KONZUM plus d.o.o.	0,00	1.085,74	240,88
62	31.05.2022.	URA	372		40506 KONZUM plus d.o.o.	1.085,74	0,00	1.326,62
63	31.05.2022.	URA	377		45869 KONZUM plus d.o.o.	0,00	966,79	359,83
64	31.05.2022.	URA	377		45869 KONZUM plus d.o.o.	966,79	0,00	1.326,62
65	03.06.2022.	Izvod	121	ERSTE BANK D.D.	48434	854,94	0,00	2.181,56
66	25.06.2022.	Izvod	133	ERSTE BANK D.D.	54635	857,72	0,00	3.039,28
67	25.06.2022.	Izvod	133	ERSTE BANK D.D.	55952	731,07	0,00	3.770,35
68	30.06.2022.	URA	445		48434 KONZUM plus d.o.o.	0,00	854,94	2.915,41
69	30.06.2022.	URA	454		42969 KONZUM plus d.o.o.	0,00	1.143,92	1.771,49
70	30.06.2022.	URA	455		54635 KONZUM plus d.o.o.	0,00	857,72	913,77
71	30.06.2022.	URA	456		55952 KONZUM plus d.o.o.	0,00	731,07	182,70
72	30.06.2022.	URA	465		51518 KONZUM plus d.o.o.	0,00	635,56	-452,86
73	30.06.2022.	URA	465		51518 KONZUM plus d.o.o.	635,56	0,00	182,70
74	30.06.2022.	URA	466		51550 KONZUM plus d.o.o.	0,00	204,64	-21,94
75	30.06.2022.	URA	466		51550 KONZUM plus d.o.o.	204,64	0,00	182,70
76	30.06.2022.	URA	467		50023 KONZUM plus d.o.o.	0,00	708,06	-525,36
77	30.06.2022.	URA	473		57365/0414/1 KONZUM plus	0,00	937,47	-1.462,83
78	30.06.2022.	URA	473		57365/0414/1 KONZUM plus	937,47	0,00	-525,36
79	30.06.2022.	URA	474		52677/0414/1 KONZUM plus	0,00	856,46	-1.381,82
80	30.06.2022.	URA	474		52677/0414/1 KONZUM plus	856,46	0,00	-525,36
81	21.07.2022.	URA	517		59209/0414/1 KONZUM plus	0,00	828,06	-1.353,42
82	21.07.2022.	URA	517		59209/0414/1 KONZUM plus	828,06	0,00	-525,36
83	21.07.2022.	URA	526		61054 KONZUM plus d.o.o.	0,00	860,66	-1.386,02
84	21.07.2022.	URA	526		61054 KONZUM plus d.o.o.	860,66	0,00	-525,36
85	21.07.2022.	URA	527		60883 KONZUM plus d.o.o.	0,00	99,74	-625,10
86	21.07.2022.	URA	527		60883 KONZUM plus d.o.o.	99,74	0,00	-525,36
87	21.07.2022.	URA	540		62380/0414/1 KONZUM plus	0,00	932,76	-1.458,12
88	21.07.2022.	URA	540		62380/0414/1 KONZUM plus	932,76	0,00	-525,36
						32.152,15	32.677,51	-525,36

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **96**

Naziv: **AUTOSLAVONIJA d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2022.	URA	79		1780-H054-16152 AUTOSLAVO	0,00	446,44	-446,44
2	31.01.2022.	URA	79		1780-H054-16152 AUTOSLAVO	446,44	0,00	0,00
3	31.01.2022.	URA	80		1789-H054-18174 AUTOSLAVO	0,00	1.033,20	-1.033,20
4	31.01.2022.	URA	80		1789-H054-18174 AUTOSLAVO	1.033,20	0,00	0,00
5	28.02.2022.	URA	181		1600-H054-18174 AUTOSLAVO	0,00	446,44	-446,44
6	28.02.2022.	URA	181		1600-H054-18174 AUTOSLAVO	446,44	0,00	0,00
7	28.02.2022.	URA	182		1613-H054-18174 AUTOSLAVO	0,00	1.025,60	-1.025,60
8	28.02.2022.	URA	182		1613-H054-18174 AUTOSLAVO	1.025,60	0,00	0,00
						2.951,68	2.951,68	0,00

07.03.2023. 09:03:28

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 30

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**Šifra: **97**Naziv: **KLB d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.02.2022.	Izvod	32	ERSTE BANK D.D.	1399	470,78	0,00	470,78
2	28.02.2022.	URA	105		1539 KLB d.o.o.	0,00	313,85	156,93
3	28.02.2022.	URA	105		1539 KLB d.o.o.	313,85	0,00	470,78
4	28.02.2022.	URA	106		1776 KLB d.o.o.	0,00	817,64	-346,86
5	28.02.2022.	URA	106		1776 KLB d.o.o.	817,64	0,00	470,78
6	28.02.2022.	URA	107		1922 KLB d.o.o.	0,00	313,85	156,93
7	28.02.2022.	URA	107		1922 KLB d.o.o.	313,85	0,00	470,78
8	28.02.2022.	URA	108		1248 KLB d.o.o.	0,00	627,71	-156,93
9	28.02.2022.	URA	108		1248 KLB d.o.o.	627,71	0,00	470,78
10	28.02.2022.	URA	109		1399 KLB d.o.o.	0,00	470,78	0,00
11	03.03.2022.	Izvod	47	ERSTE BANK D.D.	2050	722,68	0,00	722,68
12	30.03.2022.	Izvod	69	ERSTE BANK D.D.	3177	682,69	0,00	1.405,37
13	31.03.2022.	URA	210		2050 KLB d.o.o.	0,00	722,68	682,69
14	31.03.2022.	URA	211		2577 KLB d.o.o.	0,00	706,18	-23,49
15	31.03.2022.	URA	211		2577 KLB d.o.o.	706,18	0,00	682,69
16	31.03.2022.	URA	212		2190 KLB d.o.o.	0,00	565,74	116,95
17	31.03.2022.	URA	212		2190 KLB d.o.o.	565,74	0,00	682,69
18	31.03.2022.	URA	232		3009 KLB d.o.o.	0,00	109,95	572,74
19	31.03.2022.	URA	232		3009 KLB d.o.o.	109,95	0,00	682,69
20	31.03.2022.	URA	233		2848 KLB d.o.o.	0,00	737,66	-54,97
21	31.03.2022.	URA	233		2848 KLB d.o.o.	737,66	0,00	682,69
22	31.03.2022.	URA	267		3177 KLB d.o.o.	0,00	682,69	0,00
23	20.04.2022.	Izvod	86	ERSTE BANK D.D.	3837	864,44	0,00	864,44
24	27.04.2022.	Izvod	91	ERSTE BANK D.D.	4141	1.009,35	0,00	1.873,79
25	30.04.2022.	URA	286		3642 KLB d.o.o.	0,00	829,48	1.044,31
26	30.04.2022.	URA	286		3642 KLB d.o.o.	829,48	0,00	1.873,79
27	30.04.2022.	URA	287		3384 KLB d.o.o.	0,00	884,46	989,33
28	30.04.2022.	URA	287		3384 KLB d.o.o.	884,46	0,00	1.873,79
29	30.04.2022.	URA	327		4315 KLB d.o.o.	0,00	449,70	1.424,09
30	30.04.2022.	URA	328		4141 KLB d.o.o.	0,00	1.009,35	414,74
31	30.04.2022.	URA	329		3837 KLB d.o.o.	0,00	864,44	-449,70
32	30.04.2022.	Izvod	93	ERSTE BANK D.D.	4315	449,70	0,00	0,00
33	18.05.2022.	Izvod	107	ERSTE BANK D.D.	4950	719,53	0,00	719,53
34	31.05.2022.	URA	353		4408 KLB d.o.o.	0,00	919,41	-199,88
35	31.05.2022.	URA	353		4408 KLB d.o.o.	919,41	0,00	719,53
36	31.05.2022.	URA	356		4950 KLB d.o.o.	0,00	719,53	0,00
37	31.05.2022.	URA	367		4839 KLB d.o.o.	0,00	664,55	-664,55
38	31.05.2022.	URA	367		4839 KLB d.o.o.	664,55	0,00	0,00
39	31.05.2022.	URA	369		4677 KLB d.o.o.	0,00	809,46	-809,46
40	31.05.2022.	URA	369		4677 KLB d.o.o.	809,46	0,00	0,00
41	31.05.2022.	URA	375		5095 KLB d.o.o.	0,00	828,69	-828,69
42	31.05.2022.	URA	375		5095 KLB d.o.o.	828,69	0,00	0,00
43	31.05.2022.	URA	376		5187 KLB d.o.o.	0,00	906,14	-906,14
44	31.05.2022.	URA	376		5187 KLB d.o.o.	906,14	0,00	0,00
45	31.05.2022.	URA	421		25359 KLB d.o.o.	0,00	766,29	-766,29

07.03.2023. 09:03:28

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 31

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
46	31.05.2022.	URA	421		25359 KLB d.o.o.	766,29	0,00	0,00
47	31.05.2022.	URA	422		5432 KLB d.o.o.	0,00	639,14	-639,14
48	31.05.2022.	URA	422		5432 KLB d.o.o.	639,14	0,00	0,00
49	09.06.2022.	Izvod	125	ERSTE BANK D.D.	5743	1.116,36	0,00	1.116,36
50	15.06.2022.	Izvod	128	ERSTE BANK D.D.	5990	915,28	0,00	2.031,64
51	30.06.2022.	URA	446		5743 KLB d.o.o.	0,00	1.116,36	915,28
52	30.06.2022.	URA	451		5990 KLB d.o.o.	0,00	915,28	0,00
53	30.06.2022.	URA	475		6264/mal/1 KLB d.o.o.	0,00	749,36	-749,36
54	30.06.2022.	URA	475		6264/mal/1 KLB d.o.o.	749,36	0,00	0,00
55	30.06.2022.	URA	476		6418/MAL/1 KLB d.o.o.	0,00	829,99	-829,99
56	30.06.2022.	URA	476		6418/MAL/1 KLB d.o.o.	829,99	0,00	0,00
57	30.06.2022.	URA	477		6526/MAL/1 KLB d.o.o.	0,00	836,91	-836,91
58	30.06.2022.	URA	477		6526/MAL/1 KLB d.o.o.	836,91	0,00	0,00
59	30.06.2022.	URA	478		6122/MAL/1 KLB d.o.o.	0,00	655,58	-655,58
60	30.06.2022.	URA	478		6122/MAL/1 KLB d.o.o.	655,58	0,00	0,00
61	21.07.2022.	URA	514		6694/mal/1 KLB d.o.o.	0,00	657,49	-657,49
62	21.07.2022.	URA	514		6694/mal/1 KLB d.o.o.	657,49	0,00	0,00
63	21.07.2022.	URA	522		6792 KLB d.o.o.	0,00	999,60	-999,60
64	21.07.2022.	URA	522		6792 KLB d.o.o.	999,60	0,00	0,00
65	21.07.2022.	URA	524		7059 KLB d.o.o.	0,00	795,98	-795,98
66	21.07.2022.	URA	524		7059 KLB d.o.o.	795,98	0,00	0,00
						23.915,92	23.915,92	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**Šifra: **98**Naziv: **INSPEKT-ING 1 d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.02.2022.	Izvod	43	ERSTE BANK D.D.	44	75,95	0,00	75,95
2	23.02.2022.	Izvod	43	ERSTE BANK D.D.	76	75,95	0,00	151,90
3	28.02.2022.	URA	118		44 INSPEKT-ING 1 d.o.o.	0,00	75,95	75,95
4	28.02.2022.	URA	119		76 INSPEKT-ING 1 d.o.o.	0,00	75,95	0,00
						151,90	151,90	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**Šifra: **102**Naziv: **KRUG ugostiteljsko trgova ki obrt, vl. Milan Zim**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2022.	URA	235		4/2/2 KRUG ugostiteljsko	0,00	4.200,00	-4.200,00
2	31.03.2022.	URA	235		4/2/2 KRUG ugostiteljsko	4.200,00	0,00	0,00
3	31.05.2022.	URA	354		5/2/2 KRUG ugostiteljsko	0,00	3.250,00	-3.250,00
4	31.05.2022.	URA	354		5/2/2 KRUG ugostiteljsko	3.250,00	0,00	0,00
5	30.06.2022.	URA	481		6/2/2 KRUG ugostiteljsko	0,00	9.200,00	-9.200,00
6	30.06.2022.	URA	481		6/2/2 KRUG ugostiteljsko	9.200,00	0,00	0,00
						16.650,00	16.650,00	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**Šifra: **103**Naziv: **Mesna industrija RAVLI d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2022.	URA	247		9144 Mesna industrija RAV	0,00	71,80	-71,80

07.03.2023. 09:03:28

>>>

STAJKI-AROMA DOO

Konto kartice

Stranica: 32

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.03.2022.	URA	247		9144 Mesna industrija RAV	71,80	0,00	0,00
3	31.03.2022.	URA	256		9225 Mesna industrija RAV	0,00	107,70	-107,70
4	31.03.2022.	URA	256		9225 Mesna industrija RAV	107,70	0,00	0,00
5	31.03.2022.	URA	257		9885 Mesna industrija RAV	0,00	113,70	-113,70
6	31.03.2022.	URA	257		9885 Mesna industrija RAV	113,70	0,00	0,00
7	31.03.2022.	URA	258		9323 Mesna industrija RAV	0,00	107,70	-107,70
8	31.03.2022.	URA	258		9323 Mesna industrija RAV	107,70	0,00	0,00
9	31.03.2022.	URA	259		9535 Mesna industrija RAV	0,00	107,70	-107,70
10	31.03.2022.	URA	259		9535 Mesna industrija RAV	107,70	0,00	0,00
11	31.05.2022.	URA	404		14887 Mesna industrija RA	0,00	113,70	-113,70
12	31.05.2022.	URA	404		14887 Mesna industrija RA	113,70	0,00	0,00
13	31.05.2022.	URA	405		15014 Mesna industrija RA	0,00	113,70	-113,70
14	31.05.2022.	URA	405		15014 Mesna industrija RA	113,70	0,00	0,00
						736,00	736,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **105**

Naziv: **AUTO SJENA TRGOVINA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2022.	URA	312		427 AUTO SJENA TRGOVINA d	0,00	1.250,00	-1.250,00
2	30.04.2022.	URA	312		427 AUTO SJENA TRGOVINA d	1.250,00	0,00	0,00
						1.250,00	1.250,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **DOBAVLJA I U ZEMLJI**

Šifra: **106**

Naziv: **EL-GRI, d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.05.2022.	Izvod	109	ERSTE BANK D.D.	PL. RA UNA	5.275,00	0,00	5.275,00
2	30.06.2022.	URA	440		504 EL-GRI, d.o.o.	0,00	5.275,00	0,00
						5.275,00	5.275,00	0,00

Ukupno Konto: 2200

769.194,33 931.443,94 -162.249,61

Sveukupno:

769.194,33 931.443,94 -162.249,61