

Otvorene stavke po abecedi

Konto od: 2200 do: 2215
Do: 31.05.2024

Konto: 2200 Naziv partnera: AGRAM LEASING D.O.O. Partner: 72									
Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.01.2024	URA	22	02.01.2024 0029331/044	31.01.2024	0029331/044 AGRAM LEASIN	0,00	12,04	-12,04	
12.02.2024	Izvod	20			0029331/044	12,04	0,00	0,00	
						12,04	12,04	0,00	
Konto: 2200 Naziv partnera: AKD d.o.o. Partner: 698									
Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.03.2024	Izvod	3		621-7-1		9,29	0,00	9,29	
31.03.2024	URA	94	28.03.2024 621-7-1	28.03.2024	621-7-1 AKD d.o.o.	0,00	9,29	0,00	
						9,29	9,29	0,00	
Konto: 2200 Naziv partnera: ALATNICA SPALAT Partner: 329									
Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.01.2024	URA	24	03.01.2024 1-1-1	03.02.2024	1-1-1 ALATNICA SPALAT	0,00	887,50	-887,50	
						0,00	887,50	-887,50	
Konto: 2200 Naziv partnera: AUTOSERVIS PEK D.O.O. Partner: 712									
Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
31.05.2024	URA	210	06.05.2024 461/1	05.06.2024	461/1 AUTOSERVIS PEK D.O	0,00	1.893,25	-1.893,25	
						0,00	1.893,25	-1.893,25	
Konto: 2200 Naziv partnera: AVB Group d.o.o. za usluge Partner: 682									
Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2024	Početno stanje	1	05.09.2023 884/01/231	05.10.2023	URA 463 884/01/231 AVB Gr	0,00	287,50	-287,50	
						0,00	287,50	-287,50	
Konto: 2200 Naziv partnera: CENTROMETAL DOO Partner: 33									
Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2024	Početno stanje	1	22.12.2022	22.12.2022	URA 822 3961-1-0 CENTROME	0,00	162,51	-162,51	
						0,00	162,51	-162,51	
Konto: 2200 Naziv partnera: CORNUS COMMERCE DOO Partner: 322									
Datum	Dokument	Broj Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2024	Početno stanje	1			Izv 16 UPL	132,72	0,00	132,72	

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	20.12.2019		19.01.2020	URA 794 56-VP1-1 CORNUS C	0,00	5.658,35	-5.426,63
01.01.2024	Početno stanje	1	27.02.2020		28.03.2020	URA 84 10-VP1-1 CORNUS CO	0,00	3.921,40	-8.748,03
01.01.2024	Početno stanje	1	17.10.2022		27.10.2022	URA 661 66-VP1-1 CORNUS C	0,00	7.169,98	-15.918,01
01.01.2024	Početno stanje	1	24.10.2022		24.10.2022	URA 662 67-VP1-1 CORNUS C	0,00	-7.170,35	-8.747,66

Konto: 2200 Naziv partnera: DIVA PRIJEVOZ d.o.o. za prijevoz i logistiku Partner: 683									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023	3165/1/1	29.01.2024	URA 575 3165/1/1 DIVA PRI	0,00	250,00	-250,00
29.02.2024	URA	62	20.02.2024	459/1/1	20.04.2024	459/1/1 DIVA PRIJEVOZ d.o	0,00	250,00	-500,00
30.04.2024	Izvod	10				1277/1/1	250,00	0,00	-250,00
30.04.2024	Izvod	10				459/1/1	250,00	0,00	0,00
31.05.2024	URA	171	15.05.2024	1277/1/1	14.07.2024	1277/1/1 DIVA PRIJEVOZ d.	0,00	250,00	-250,00
							500,00	750,00	-250,00

Konto: 2200 Naziv partnera: DPD CROATIA d.o.o. Partner: 49									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2023	395975/pos11/60034	15.01.2024	URA 621 395975/pos11/6003	0,00	154,90	-154,90
20.03.2024	Izvod	42				395975-2023	154,92	0,00	0,02
31.05.2024	URA	204	31.05.2024	411932/POS11/60034	15.06.2024	411932/POS11/60034 DPD CR	0,00	95,13	-95,11
							154,92	250,03	-95,11

Konto: 2200 Naziv partnera: DSV HRVATSKA D.O.O. Partner: 426									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	URA	218	13.05.2024	12407315/1/1	12.06.2024	12407315/1/1 DSV HRVATSKA	0,00	660,00	-660,00
							0,00	660,00	-660,00

Konto: 2200 Naziv partnera: EKO LOGISTIKA D.O.O. Partner: 354									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2022		15.01.2023	URA 850 180/1/1 EKO LOGIS	0,00	8.096,09	-8.096,09
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2022		15.01.2023	URA 851 181/1/1 EKO LOGIS	0,00	4.456,17	-12.552,26
							0,00	12.552,26	-12.552,26

Konto: 2200 Naziv partnera: FINANCIJSKA AGENCIJA Partner: 79									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	URA	119	31.03.2024	08-0324-0194890	25.04.2024	08-0324-0194890 FINANCIJS	0,00	64,70	-64,70
							0,00	64,70	-64,70

Konto: 2200 Naziv partnera: HAČIĆ I BOŠNJIJK DOO Partner: 90									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.05.2023	46/1/1	30.06.2023	URA 276 46/1/1 HAČIĆ I BO	0,00	600,00	-600,00

Datum	Dokumenti	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	29.09.2023	79/1/1	29.09.2023	URA 490 79/1/1 HACIĆ I BO	0,00	150,00	-750,00
01.01.2024	Početno stanje	1	31.10.2023	89/1/1	30.11.2023	URA 498 89/1/1 HACIĆ I BO	0,00	150,00	-900,00
01.01.2024	Početno stanje	1	29.12.2023	109/1/1	29.01.2024	URA 624 109/1/1 HACIĆ I B	0,00	150,00	-1.050,00
31.01.2024	URA	27	31.01.2024	12/1/1	29.02.2024	12/1/1 HACIĆ I BOŠNJAK DO	0,00	375,00	-1.425,00
29.02.2024	URA	60	29.02.2024	24/1/1	21.03.2024	24/1/1 HACIĆ I BOŠNJAK DO	0,00	187,50	-1.612,50
31.03.2024	URA	122	29.03.2024	41/1/1	19.04.2024	41/1/1 HACIĆ I BOŠNJAK DO	0,00	375,00	-1.987,50
30.04.2024	URA	139	30.04.2024	57/1/1	20.05.2024	57/1/1 HACIĆ I BOŠNJAK DO	0,00	140,53	-2.128,13

Konto: Z200 Naziv partnera: HEP OPSKRBA D.O.O. Partner: 636 Duguje: 0,00 Potražuje: 2.128,13 Saldo: -2.128,13

Datum	Dokumenti	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 724 0010004740-221020	0,00	1,33	-1,33
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 117 IV.CBOROK	2.001,73	0,00	2.000,40
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 855 0010004740-221220	384,84	0,00	2.385,24
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 85 2/23-10004740-2302	2.329,20	0,00	4.714,44
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 781 11/2022-221120-3	2.957,97	0,00	7.672,41
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 724 0010004740-221020	3.208,74	0,00	10.881,15
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 58 0010004740-230120-	2.698,26	0,00	13.579,41
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 102 0010004740-230320	2.672,11	0,00	16.251,52
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 97 PL	350,28	0,00	16.601,80
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 86 PL	1.000,00	0,00	17.601,80
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 66 2.dobrok	2.001,73	0,00	19.603,53
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 32 10-2072	2.001,73	0,00	21.605,26
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 159 pl,pd m	2.500,00	0,00	24.105,26
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 137 pl,pd m	3.087,82	0,00	27.193,08
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 118 V.CBOROK	2.001,73	0,00	29.194,81
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 501 rala spoznaurna	2.001,73	0,00	31.196,54
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 133 PL 10004740-22072	2.001,73	0,00	33.198,27
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 27 10/2022	3.318,07	0,00	36.516,34
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 489 7/2022-100004740-	3.000,00	0,00	39.516,34
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 629 0010004740-220920	2.990,06	0,00	36.526,28
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 724 0010004740-221020	162,20	0,00	36.364,08
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 781 11/2022-221120-3	7.144,68	0,00	29.219,40
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 855 0010004740-221220	6.654,58	0,00	22.554,82
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 58 0010004740-230120-	867,11	0,00	21.687,71
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 85 2/23-10004740-2302	6.045,18	0,00	15.642,53
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 102 0010004740-230320	5.382,22	0,00	10.260,31
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 379 0010004740-230720	5.970,10	0,00	4.290,21
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 444 0010004740-230820	1.567,82	0,00	2.702,39
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 444 0010004740-230820	5.353,38	0,00	-2.650,99
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 489 9/2023-230920-3 H	2.262,72	0,00	-386,27
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 489 9/2023-230920-3 H	0,00	4.839,76	5.226,03
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 549 10/2023-10004740-	2.094,40	0,00	3.133,63
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 549 10/2023-10004740-	3.013,62	0,00	-120,01
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 633 0010004740-231220	6.876,34	0,00	-6.996,36
01.01.2024	Početno stanje	1				URA 633 0010004740-231220	2.799,18	0,00	-4.197,17
28.01.2024	Izvod	15				URA 633 0010004740-231220 PL	0,00	6.280,31	-10.477,48
							2.500,00	0,00	-7.977,48

Datum	Dokument	Brj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	URA	34	31.01.2024	0010004740-240120-7		0010004740-240120-7 HEP O	2.808,31	0,00	-5.169,17
31.01.2024	URA	34	31.01.2024	0010004740-240120-7		0010004740-240120-7 HEP O	0,00	6.492,90	-11.592,07
03.02.2024	Izvod	3				PL	1.100,00	0,00	-10.492,07
10.02.2024	Izvod	4				PL	800,00	0,00	-9.692,07
29.02.2024	URA	87	29.02.2024	0010004740-240220-3	25.03.2024	0010004740-240220-3 HEP O	0,00	5.480,18	-15.052,25
29.02.2024	URA	87	29.02.2024	0010004740-240220-3		0010004740-240220-3 HEP O	0,00	0,00	-12.538,91
15.03.2024	Izvod	39				100474-231020-13	2.413,34	0,00	-9.940,16
31.03.2024	URA	121	31.03.2024	0010004740-240320-0		0010004740-240320-0 HEP O	2.698,75	0,00	-8.594,17
31.03.2024	URA	121	31.03.2024	0010004740-240320-0		0010004740-240320-0 HEP O	1.345,99	0,00	-11.898,36
15.04.2024	Izvod	51				PL	0,00	3.294,19	-10.888,36
18.04.2024	Izvod	52				1. rata s porazum	1.000,00	0,00	-9.888,36
20.04.2024	Izvod	9				PL	1.000,00	0,00	-9.252,72
30.04.2024	URA	137	30.04.2024	0010004740-240420-6	24.05.2024	0010004740-240420-6 HEP O	635,64	0,00	-10.999,35
30.04.2024	URA	137	30.04.2024	0010004740-240420-6		0010004740-240420-6 HEP O	0,00	1.746,63	-10.319,36
31.05.2024	URA	209	31.05.2024	0010004740-240520-2		0010004740-240520-2 HEP O	679,99	0,00	-9.597,66
31.05.2024	URA	209	31.05.2024	0010004740-240520-2		0010004740-240520-2 HEP O	721,70	0,00	-11.342,09
					25.06.2024	0010004740-240520-2 HEP O	0,00	1.744,43	-11.342,09
Partner: 89							67.491,31	78.833,40	-11.342,09

Konto: 2200 Naziv partnera: HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.									
Datum	Dokument	Brj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	Izvod	4				335755-630-600	23,48	0,00	23,48
30.04.2024	URA	136	21.04.2024	335755-630-600	21.04.2024	335755-630-600 HRVATSKE A	0,00	23,48	0,00
Partner: 103							23,48	23,48	0,00

Konto: 2200 Naziv partnera: HRVATSKI TELEKOM DO									
Datum	Dokument	Brj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	URA	207	31.05.2024	4342761141	17.06.2024	4342761141 HRVATSKI TEL	0,00	44,68	-44,68
Partner: 111							0,00	44,68	-44,68

Konto: 2200 Naziv partnera: IN TIME DOO									
Datum	Dokument	Brj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	Izvod	10				120101450	115,30	0,00	115,30
30.04.2024	URA	144	31.03.2024	3008171	08.04.2024	3008171 IN TIME DOO	0,00	4,44	110,86
30.04.2024	URA	147	26.04.2024	7511755	03.05.2024	7511755 IN TIME DOO	0,00	175,83	-64,97
04.05.2024	Izvod	10				120101450	-115,30	0,00	-180,27
Partner: 327							0,00	180,27	-180,27

Konto: 2200 Naziv partnera: ISKON INTERNET DO									
Datum	Dokument	Brj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 34 PL 220203	45,00	0,00	45,00
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 186 PL	0,13	0,00	45,13
01.01.2024	Početno stanje	1	31.12.2022		16.01.2023	URA 853 1201080-POSLE311	0,00	44,84	0,29

03.08.2024 13:44:01

DOREMA ddo

Otvorene stavke po abecedi

Licenca za "EVA IT" d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	31.01.2023	1-2023-30914/pos13/1	31.01.2023	URA 324 1-2023-30914/pos1	0,00	43,28	-42,99
01.01.2024	Početno stanje	1	28.02.2023	2-2023	28.02.2023	URA 325 2-2023 ISKON INTE	0,00	43,66	-46,65
01.01.2024	Početno stanje	1	31.05.2023	442457/P/OSL3/1	15.06.2023	URA 279 442457/P/OSL3/1 IS	0,00	0,60	-87,25
01.01.2024	Početno stanje	1	30.06.2023	536390/P/OSL3/1	17.07.2023	URA 342 536390/P/OSL3/1 IS	0,00	43,65	-130,90

Konto: 2200 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK ZORKA ČAVAJDA

Partner: 706

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	Izvod	4			1828/1/1		26,57	0,00	26,57
30.04.2024	URA	155	23.04.2024	1828/1/1	23.04.2024	1828/1/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	26,57	0,00

Konto: 2200 Naziv partnera: K.Š.-PROMET d.o.o.

Partner: 121

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	09.04.2021		24.04.2021	URA 223 116-1-49082 K.Š.-	0,00	13,67	-13,67
01.01.2024	Početno stanje	1	01.12.2022		15.12.2022	URA 845 393-1-49082 K.Š.-	0,00	12,97	-26,64
01.01.2024	Početno stanje	1	01.02.2023		03.03.2023	URA 105 34-1-49082 K.Š.-P	0,00	11,50	-38,14
01.01.2024	Početno stanje	1	28.05.2023	209-1-49082	28.07.2023	URA 339 209-1-49082 K.Š.-	0,00	24,47	-62,61

Konto: 2200 Naziv partnera: KAPSULE ZA KAVU I.d.o.o.

Partner: 541

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	URA	37	02.01.2024	5435-1-1	02.01.2024	5435-1-1 KAPSULE ZA KAVU	0,00	63,10	-63,10
31.01.2024	URA	31	18.01.2024	453-1-1	18.01.2024	453-1-1 KAPSULE ZA KAVU I	0,00	47,58	-110,69

Konto: 2200 Naziv partnera: LIPAR TRGOVINA I PROMET d.o.o. za usluge i trgovin

Partner: 651

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	24.10.2023	204VP/1/1	15.11.2023	URA 675 204VP/1/1 LIPAR T	0,00	100,00	-100,00

Konto: 2200 Naziv partnera: MAKAKI d.o.o. za trgovinu

Partner: 685

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.02.2024	Izvod	28			5925+6128		450,00	0,00	450,00
31.03.2024	URA	95	18.03.2024	1659/1/1	17.04.2024	1659/1/1 MAKAKI d.o.o. za	0,00	187,50	262,50
31.03.2024	URA	117	29.03.2024	2067/1/1	28.04.2024	2067/1/1 MAKAKI d.o.o. za	0,00	350,00	-87,50
30.04.2024	URA	143	19.04.2024	2557/1/1	19.05.2024	2557/1/1 MAKAKI d.o.o. za	0,00	162,50	-250,00
31.05.2024	URA	203	13.05.2024	3122/1/1	12.06.2024	3122/1/1 MAKAKI d.o.o. za	0,00	187,50	-437,50

03.06.2024 13:44:01

DOREMA d.o.o

Otvorene stavke po abecedi

Licenca za TEVA IT d.o.o

Konto: 2200 Naziv partnera: MGH DOO

Partner: 162

Datum	Dokument	Broj	Datum in.	Broj računa	Dostuplje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početo stanje	1				IZV 134 pl.m.	1.000,00	0,00	1.000,00
01.01.2024	Početo stanje	1	30.11.2021			IZV 158 pl.m.	2.400,00	0,00	3.400,00
01.01.2024	Početo stanje	1	31.12.2021			15.01.2022 URA 788 11/11 MGH DOO	0,00	829,52	2.570,48
01.01.2024	Početo stanje	1	02.01.2022			17.01.2022 URA 862 12/11 MGH DOO	0,00	829,52	1.740,96
01.01.2024	Početo stanje	1	01.02.2022			16.02.2022 URA 53 11/11 MGH DOO	0,00	829,52	911,44
01.01.2024	Početo stanje	1	01.03.2022			16.02.2022 URA 110 21/11 MGH DOO	0,00	829,52	81,92
01.01.2024	Početo stanje	1	01.03.2022			16.03.2022 URA 124 31/11 MGH DOO	0,00	298,53	-216,71
01.01.2024	Početo stanje	1	30.04.2022			15.05.2022 URA 226 41/11 MGH DOO	0,00	829,52	-1.046,23
01.01.2024	Početo stanje	1	31.05.2022			15.06.2022 URA 273 51/11 MGH DOO	0,00	829,52	-1.875,75
01.01.2024	Početo stanje	1	30.06.2022			15.07.2022 URA 384 61/11 MGH DOO	0,00	829,52	-2.705,27
01.01.2024	Početo stanje	1	29.07.2022			13.08.2022 URA 486 71/11 MGH DOO	0,00	829,52	-3.534,79
01.01.2024	Početo stanje	1	31.08.2022			15.10.2022 URA 583 91/11 MGH DOO	0,00	829,52	-4.364,31
01.01.2024	Početo stanje	1	30.09.2022			15.11.2022 URA 689 101/11 MGH DOO	0,00	829,52	-5.193,83
01.01.2024	Početo stanje	1	31.10.2022			15.12.2022 URA 749 111/11 MGH DOO	0,00	829,52	-6.023,35
01.01.2024	Početo stanje	1	28.12.2022			13.01.2023 URA 824 121/11 MGH DOO	0,00	829,52	-6.852,87
01.01.2024	Početo stanje	1	31.03.2023			15.04.2023 URA 147 31/11 MGH DOO	0,00	829,51	-7.682,39
01.01.2024	Početo stanje	1	31.05.2023			15.06.2023 URA 281 51/11 MGH DOO	0,00	829,51	-8.511,90
01.01.2024	Početo stanje	1	30.06.2023			15.07.2023 URA 341 61/11 MGH DOO	0,00	829,51	-9.341,41
01.01.2024	Početo stanje	1	31.07.2023			15.08.2023 URA 348 71/11 MGH DOO	0,00	829,51	-10.170,92
01.01.2024	Početo stanje	1	31.08.2023			15.09.2023 URA 414 81/11 MGH DOO	0,00	829,51	-11.000,43
01.01.2024	Početo stanje	1	30.09.2023			15.10.2023 URA 453 91/11 MGH DOO	0,00	829,51	-11.829,94
01.01.2024	Početo stanje	1	31.10.2023			15.11.2023 URA 498 101/11 MGH DOO	0,00	829,51	-12.659,45
01.01.2024	Početo stanje	1	30.11.2023			15.12.2023 URA 577 111/11 MGH DOO	0,00	829,51	-13.488,96
01.01.2024	Početo stanje	1	31.12.2023			15.01.2024 URA 632 121/11 MGH DOO	0,00	829,51	-14.318,47
19.01.2024	Izvod	10				PL	4.500,00	0,00	-15.147,98
31.01.2024	URA	23	31.01.2024	11/11		15.02.2024 11/11 MGH DOO	0,00	829,51	-15.977,49
12.02.2024	Izvod	20				PL	6.000,00	0,00	-11.477,49
29.02.2024	URA	58	29.02.2024	21/11		29.02.2024 21/11 MGH DOO	0,00	829,51	-12.307,00
31.03.2024	URA	91	31.03.2024	31/11		15.04.2024 31/11 MGH DOO	0,00	829,51	-12.307,00
30.04.2024	URA	138	30.04.2024	41/11		15.05.2024 41/11 MGH DOO	0,00	829,51	-7.136,51
31.05.2024	URA	212	31.05.2024	51/11		15.06.2024 51/11 MGH DOO	0,00	829,51	-7.966,02
							13.900,00	23.525,04	-8.795,53
									-9.625,04
									-8.625,04

Konto: 2200 Naziv partnera: ODVJETNICA IRENA GLOGOVŠEK STRAHOVNIK

Partner: 600

Datum	Dokument	Broj	Datum in.	Broj računa	Dostuplje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početo stanje	1	31.10.2023	31/11		30.11.2023 URA 487 31/11 ODVJETNICA	0,00	541,66	-541,66
01.01.2024	Početo stanje	1	28.12.2023	42/11		27.01.2024 URA 626 42/11 ODVJETNICA	0,00	260,43	-802,09
29.02.2024	URA	59	29.02.2024	51/11		15.03.2024 51/11 ODVJETNICA IRFNA GL	0,00	437,50	-1.239,59
							0,00	1.239,59	-1.239,59

Konto: 2200 Naziv partnera: PETIT AMBULANTA ZA MALE ŽIV., DAVORIN TKALEC

Partner: 196

Datum	Dokument	Broj	Datum in.	Broj računa	Dostuplje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	URA	50	13.01.2024	120-PU-1		13.01.2024 120-PU-1 PETIT AMBULANTA	0,00	12,50	-12,50

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	URA	50	13.01.2024	120-PJ-1		120-PJ-1 PETIT AMBULANTA	12.50	0.00	0.00
31.03.2024	URA	110	02.03.2024	604-PJ-1	02.03.2024	604-PJ-1 PETIT AMBULANTA	47.00	47.00	-47.00
31.03.2024	URA	110	02.03.2024	604-PJ-1		604-PJ-1 PETIT AMBULANTA	47.00	0.00	0.00
31.03.2024	URA	109	04.03.2024	621-PJ-1	04.03.2024	621-PJ-1 PETIT AMBULANTA	0.00	24.00	-24.00
31.03.2024	URA	109	04.03.2024	621-PJ-1		621-PJ-1 PETIT AMBULANTA	24.00	0.00	0.00
30.05.2024	Teretnica	14				usklad. predrač.š	-65.28	0.00	-65.28
							16.22	83.50	-65.28

Naziv partnera: PRIVEZOVIČKI OBRT GRAHOVAC, vl. Sabina Grahovac Partner: 711

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	URA	206	31.05.2024	230/PJ-1	17.06.2024	230/PJ-1 PRIVEZOVIČKI O	0.00	100.00	-100.00
							0.00	100.00	-100.00

Konto: 2200 Naziv partnera: PROUX DOO Partner: 216

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	02.01.2023	972-1-1	02.01.2023	URA 52 972-1-1 PROUX DOO	0.00	1.559.13	-1.559.13
							0.00	1.559.13	-1.559.13

Konto: 2200 Naziv partnera: ROTO DYNAMIC d.o.o. Partner: 653

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	02.01.2023		02.01.2023	URA 54 40699/M10/1 ROTO D	0.00	38.50	-38.50
01.01.2024	Početno stanje	1	29.04.2023		29.04.2023	URA 146 14254/M10/1 ROTO	0.00	16.69	-55.19
01.01.2024	Početno stanje	1	09.09.2023	32693/M10/1	09.09.2023	URA 524 32693/M10/1 ROTO	0.00	16.08	-71.27
01.01.2024	Početno stanje	1	28.09.2023	35633/M10/1	28.09.2023	URA 487 35633/M10/1 ROTO	0.00	14.34	-85.61
01.01.2024	Početno stanje	1	28.10.2023	39259/M10/1	23.10.2023	URA 511 39259/M10/1 ROTO	0.00	43.88	-129.49
01.01.2024	Početno stanje	1	04.11.2023	1963/M10	04.11.2023	URA 588 1963/M10 ROTO DIN	0.00	16.70	-145.19
29.02.2024	URA	57	03.02.2024	3744/M10/1	03.02.2024	3744/M10/1 ROTO DYNAMIC d	0.00	11.96	-158.14
30.04.2024	URA	167	15.04.2024	13606/M10/1	15.04.2024	13606/M10/1 ROTO DYNAMIC	0.00	5.19	-163.33
							0.00	163.33	-163.33

Konto: 2200 Naziv partnera: ROTOSTAR DOO Partner: 225

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	12.09.2023	5720/1/1	12.10.2023	URA 462 5720/1/1 ROTOSTAR	0.00	312.50	-312.50
							0.00	312.50	-312.50

Konto: 2200 Naziv partnera: SCHENKER DOO Partner: 231

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	URA	174	09.04.2024	1-11-13820	09.04.2024	1-11-13820 SCHENKER DOO	0.00	387.50	-387.50
							0.00	387.50	-387.50

Konto: 2200		Naziv partnera: SGS ADRIATICA D.O.O.				Partner: 237			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Posreduje	Saldo
31.01.2024	URA	25	31.01.2024	103-1-1 S	31.01.2024	103-1-1 S SGS ADRIATICA D	0,00	-256,25	256,25
31.01.2024	URA	26	31.01.2024	103-1-1	31.01.2024	103-1-1 SGS ADRIATICA D.O	0,00	856,25	-600,00
							0,00	600,00	-600,00

Konto: 2200		Naziv partnera: TEVA IT DOO			Partner: 317				
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Plaća	Saldo
01.01.2024	Početo stanje	1				IZV 149 PL 306	530,89	0,00	530,89
01.01.2024	Početo stanje	1				IZV 169	1.194,60	0,00	1.194,60
01.01.2024	Početo stanje	1				IZV 51 PL	245,13	0,00	1.439,63
01.01.2024	Početo stanje	1				IZV 119 PL.FO RN	663,61	0,00	2.103,24
01.01.2024	Početo stanje	1				IZV 90 PL	600,00	0,00	2.703,24
01.01.2024	Početo stanje	1				IZV 93 UPLATA	587,25	0,00	3.300,49
01.01.2024	Početo stanje	1				IZV 159 657	1.000,00	0,00	4.300,49
01.01.2024	Početo stanje	1				uskladenje	-389,87	0,00	3.910,62
01.01.2024	Početo stanje	1	20.05.2022			URA 231 441/1/1 TEVA IT D	0,00	91,25	3.819,37
01.01.2024	Početo stanje	1	17.06.2022			URA 350 551/1/1 TEVA IT D	0,00	91,25	3.728,12
01.01.2024	Početo stanje	1	30.06.2022			URA 387 573/1/1 TEVA IT D	0,00	3.338,25	3.338,25
01.01.2024	Početo stanje	1	22.07.2022			URA 466 761/1/1 TEVA IT D	0,00	99,54	3.238,71
01.01.2024	Početo stanje	1	24.08.2022			URA 551 888/1/1 TEVA IT D	0,00	91,25	3.147,46
01.01.2024	Početo stanje	1	29.09.2022			URA 652 1030/1/1 TEVA IT	0,00	91,25	3.056,21
01.01.2024	Početo stanje	1	30.09.2022			URA 611 966/1/1 TEVA IT D	0,00	456,23	2.599,98
01.01.2024	Početo stanje	1	31.10.2022			URA 694 1119/1/1 TEVA IT	0,00	456,23	2.143,75
01.01.2024	Početo stanje	1	30.11.2022			URA 814 1444/1/1 TEVA IT	0,00	456,23	1.687,52
01.01.2024	Početo stanje	1	30.12.2022			URA 814 1444/1/1 TEVA IT	0,00	456,23	1.231,29
01.01.2024	Početo stanje	1	31.03.2023			URA 223 468/1/1 TEVA IT D	0,00	456,24	775,05
01.01.2024	Početo stanje	1	30.04.2023			URA 177 665/1/1 TEVA IT D	0,00	456,24	318,81
01.01.2024	Početo stanje	1	31.05.2023			URA 224 919/1/1 TEVA IT D	0,00	456,24	137,43
01.01.2024	Početo stanje	1	31.08.2023			URA 441 1572/1/1 TEVA IT	0,00	483,74	-631,17
01.01.2024	Početo stanje	1	30.09.2023			URA 488 1808/1/1 TEVA IT	0,00	483,74	-1.124,91
01.01.2024	Početo stanje	1	31.10.2023			URA 548 2020/1/1 TEVA IT	0,00	483,74	-1.618,65
01.01.2024	Početo stanje	1	30.11.2023			URA 571 2251/1/1 TEVA IT	0,00	483,74	-2.112,39
01.01.2024	Početo stanje	1	31.12.2023			URA 617 2480/1/1 TEVA IT	0,00	483,74	-2.606,13
19.01.2024	Izvod	10				919/1/1	137,43	0,00	-2.468,70
19.01.2024	Izvod	10				1572/1/1	62,59	0,00	-2.406,11
31.01.2024	URA	28	31.01.2024	130/1/1		05.02.2024 130/1/1 TEVA IT DOO	0,00	493,74	-2.899,85
29.02.2024	URA	65	29.02.2024	365/1/1		05.03.2024 365/1/1 TEVA IT DOO	0,00	493,74	-3.393,59
31.03.2024	URA	92	31.03.2024	617/1/1		05.04.2024 617/1/1 TEVA IT DOO	0,00	493,74	-3.887,33
30.04.2024	URA	134	30.04.2024	907/1/1		05.05.2024 907/1/1 TEVA IT DOO	0,00	493,74	-4.381,07
31.05.2024	URA	194	31.05.2024	1145/1/1		05.06.2024 1145/1/1 TEVA IT DOO	0,00	493,74	-4.874,81
							4.110,64	8.985,45	-4.874,81

Konto: 2200		Naziv partnera: TIFON D.O.O.				Partner: 252			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Posrežuje	Saldo
30.04.2024	Izvod	4				139476/031T72	65,61	0,00	65,61

Datum	Dokument	Broj Datum in.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2024	URA	152	30.04.2024 139476/031T/2	30.04.2024	139476/031T/2 TIFON D.O.O	0,00	66,61	0,00
						66,61	66,61	0,00

Konto: 2200		Naziv partnera: TIGI D.O.O.				Partner: 260		
Datum	Dokument	Broj Datum in.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1			IZV 17 PL	663,61	0,00	663,61
01.01.2024	Početno stanje	1			IZV 116 PL.RN.	1.327,23	0,00	1.990,84
01.01.2024	Početno stanje	1	09.07.2018	09.07.2018	URA 449 420/001/100 TIGI	0,00	229,44	1.761,40
01.01.2024	Početno stanje	1	17.07.2018	17.07.2018	URA 450 433/001/100 TIGI	0,00	1.189,83	572,57
01.01.2024	Početno stanje	1	28.09.2018	28.10.2018	URA 713 638/001/100 TIGI	0,00	164,48	408,09
01.01.2024	Početno stanje	1	10.12.2018	09.01.2019	URA 827 856/001/100 TIGI	0,00	208,08	200,01
01.01.2024	Početno stanje	1	18.01.2019	17.02.2019	URA 50 16/001/100 TIGI D.	0,00	1.473,19	-1.273,18
01.01.2024	Početno stanje	1	22.07.2019	18.09.2019	URA 432 451/001/100 TIGI	0,00	80,51	-1.353,69
01.01.2024	Početno stanje	1	19.08.2019	18.09.2019	URA 532 491/001/100 TIGI	0,00	94,57	-1.448,26
01.01.2024	Početno stanje	1	25.09.2019	25.10.2019	URA 541 581/001/100 TIGI	0,00	305,26	-1.753,52
01.01.2024	Početno stanje	1	16.12.2020	16.12.2020	URA 575 735/001/100 TIGI	0,00	190,26	-1.943,78
						1.990,84	3.934,62	-1.943,78

Konto: 2200		Naziv partnera: TIPSPEED				Partner: 668		
Datum	Dokument	Broj Datum in.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	URA	54	16.01.2024 91/01/1	16.01.2024	91/01/1 TIPSPEED	0,00	45,00	-45,00
18.04.2024	Invod	52			PM77	90,00	0,00	45,00
30.04.2024	URA	170	18.04.2024 847/01/1	18.05.2024	847/01/1 TIPSPEED	0,00	66,25	-21,25
31.05.2024	URA	172	13.05.2024 1058/01/1	12.06.2024	1058/01/1 TIPSPEED	0,00	63,75	-85,00
						90,00	175,00	-85,00

Konto: 2200		Naziv partnera: TIPTEH ZAGREB d.o.o.				Partner: 262		
Datum	Dokument	Broj Datum in.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	29.03.2023 637-VP1-1	28.04.2023	URA 100 697-VP1-1 TIPTEH	0,00	1.208,02	-1.208,02
01.01.2024	Početno stanje	1	11.04.2023	11.05.2023	URA 140 713-VP1-1 TIPTEH	0,00	297,48	-1.505,50
						0,00	1.505,50	-1.505,50

Konto: 2200		Naziv partnera: Titanox d.o.o.				Partner: 641		
Datum	Dokument	Broj Datum in.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	URA	20	31.01.2024 RS-1-1-2024	12.02.2024	RS-1-1 Titanox d.o.o.	0,00	459,38	-459,38
31.01.2024	URA	21	18.01.2024 RS-1-1-2024	17.02.2024	RS-1-1-2024 Titanox d.o.o	0,00	168,75	-628,13
						0,00	628,13	-628,13

Konto: 2200		Naziv partnera: TOKIĆ D.O.O.				Partner: 307		
Datum	Dokument	Broj Datum in.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	Isvod	3			pl po in 7777	18,75	0,00	18,75

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	URA	116	06.03.2024	5829/P026/1	06.03.2024	5829/P026/1 TOKIC D.O.O.	0,00	97,52	-78,77
30.05.2024	Terminjica	14				usklad.predstecaj	-38,46	0,00	-117,23
31.05.2024	Izvod	5				5829/P026/1	24,38	0,00	-92,85
31.05.2024	Izvod	5				pl.pd.m.???	68,47	0,00	-24,38
							73,14	97,52	-24,38

Konto: 2200 Naziv partnera: TRGOCENTAR D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	01.10.2023	44527-H032-14086	01.10.2023	URA 557 44527-H032-14086	0,00	1.219,48	-1.219,48
							0,00	1.219,48	-1.219,48

Konto: 2200 Naziv partnera: VDI USLUGE VLIRENA HORVATIN

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 186 10-1-1	132,72	0,00	132,72
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 110 UPLATA	265,45	0,00	398,17
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 175 pl	500,00	0,00	898,17
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 183 10-1-1	265,45	0,00	1.163,62
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 193 pl	4.087,86	0,00	5.251,48
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 104 UPLATA	331,81	0,00	5.583,29
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 182 PL	7.400,00	0,00	12.983,29
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 61 pl	2.080,00	0,00	15.063,29
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 99 UPLATA	265,45	0,00	15.328,74
01.01.2024	Početno stanje	1	28.02.2022			URA 109 1-1-1 VDI USLUGE	0,00	225,63	15.103,11
01.01.2024	Početno stanje	1	31.03.2022			URA 172 2-1-1 VDI USLUGE	0,00	3.503,88	11.599,23
01.01.2024	Početno stanje	1	29.04.2022			URA 230 3-1-1 VDI USLUGE	0,00	291,99	11.307,24
01.01.2024	Početno stanje	1	29.07.2022			URA 484 6-1-1 VDI USLUGE	0,00	3.159,80	8.148,44
01.01.2024	Početno stanje	1	31.08.2022			URA 548 7-1-1 VDI USLUGE	0,00	1.539,58	6.608,86
01.01.2024	Početno stanje	1	30.10.2022			URA 685 12-1-1 VDI USLUGE	0,00	345,08	6.263,78
01.01.2024	Početno stanje	1	30.12.2022			URA 827 14-1-1 VDI USLUGE	0,00	345,08	5.918,70
01.01.2024	Početno stanje	1	27.02.2023			URA 83 3-1-23 VDI USLUGE	0,00	380,00	5.538,70
01.01.2024	Početno stanje	1	28.04.2023			URA 219 5-1-23 VDI USLUGE	0,00	3.380,00	2.178,70
01.01.2024	Početno stanje	1	31.05.2023			URA 274 7-1-23 VDI USLUGE	0,00	1.080,00	1.118,70
01.01.2024	Početno stanje	1	30.09.2023			URA 447 12-1-23 VDI USLUGE	0,00	1.300,00	-181,30
01.01.2024	Početno stanje	1	30.09.2023			URA 573 16-1-23 VDI USLUG	0,00	1.600,00	-1.781,30
01.01.2024	Početno stanje	1	30.11.2023			URA 676 17-1-23 VDI USLUG	0,00	1.600,00	-3.381,30
01.01.2024	Početno stanje	1	29.12.2023			URA 676 17-1-23 VDI USLUG	0,00	1.350,00	-4.731,30
31.01.2024	URA	56	31.01.2024	1-1-24		1-1-24 VDI USLUGE VLIREN	0,00	800,00	-5.531,30
31.03.2024	URA	120	29.03.2024	3-1-24		3-1-24 VDI USLUGE VLIREN	290,00	0,00	-5.241,30
28.04.2024	Izvod	56				pl	100,00	0,00	-5.141,30
29.04.2024	Izvod	57				pl	15.718,74	20.860,04	-5.141,30

Konto: 2200 Naziv partnera: VIL-TECH PRO d.o.o.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.05.2024	Terminjica	14				usklad.predstecajVL	15.473,70	0,00	-15.473,70

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
-------	----------	---------------	-------------	----------	----------------	--------	-----------	-------

Konto: 2200 Naziv partnera: WURTH-HRVATSKA D.O.O.

Partner: 458

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeća	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	29.09.2023 118802-FR2300-1	29.10.2023	URA 461 118802-FR2300-1 W	0,00	58,31	-58,31
						0,00	58,31	-58,31

Konto: 2200 Naziv partnera: ŽIVA VODA D.O.O.

Partner: 637

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.05.2024	URA	175	02.05.2024 12836001/608	15.05.2024	12836001/608 ŽIVA VODA D	0,00	19,91	-19,91
						0,00	19,91	-19,91

Ukupno Konto: 2200

68.338,95 174.502,98 -65.164,03

Konto: 2210 Naziv partnera: ATM PLEVAŃĆ D.O.O.

Partner: 709

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.05.2024	URA - primljene usluge iz EU	10	01.05.2024 RM-361-16	01.05.2024	RM-361-16 ATM PLEVAŃĆ D.O	0,00	150,00	-150,00
						0,00	150,00	-150,00

Konto: 2210 Naziv partnera: ATS ČIBAŠEK-LAMELNO CINKANJE D.O.O.

Partner: 546

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.01.2024	Izvod	9			PL	320,10	0,00	320,10
03.04.2024	URA - primljene usluge iz EU	6	03.04.2024 182	03.05.2024	182 ATS ČIBAŠEK-LAMELNO C	0,00	371,80	-51,70
08.05.2024	Izvod	61			182	371,80	0,00	320,10
14.05.2024	URA - primljene usluge iz EU	12	14.05.2024 277	13.06.2024	277 ATS ČIBAŠEK-LAMELNO C	0,00	100,00	220,10
30.05.2024	Terminacija	14			usklad predstavlja	-220,10	0,00	0,00
						471,80	471,80	0,00

Konto: 2210 Naziv partnera: BOXLINE UCL D.O.O.

Partner: 707

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.03.2024	Izvod	45			14878-2024	407,23	0,00	407,23
01.04.2024	URA - primljene usluge iz EU	8	01.04.2024 14879-2024	01.04.2024	14879-2024 BOXLINE UCL D.	0,00	407,23	0,00
						407,23	407,23	0,00

Konto: 2210 Naziv partnera: FEIFER KOVOVYROBA SPOL S.R.O.

Partner: 608

Datum	Dokument	Broj Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.04.2024	Izvod	54			pl	67,71	0,00	67,71

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.04.2024	URA - stjecanje dobara iz EU	2	23.04.2024	201240219	23.04.2024	201240219 FEIFER KOVOVYHO	0,00	67,71	0,00

Konto: 2210 Naziv partnera: **GOOGLE CLOUD EMEA LIMITED**

Partner: 586

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2024	Izvod	1	31.01.2024	4903939363	31.01.2024	GOOGLE SLITE	20,80	0,00	20,80
31.01.2024	URA - primljene usluge iz EU	3	29.02.2024	4919464861	29.02.2024	4903939363 GOOGLE CLOUD E	0,00	20,80	0,00
29.02.2024	URA - primljene usluge iz EU	3				4919464861 GOOGLE CLOUD E	0,00	20,79	-20,79
31.03.2024	Izvod	4	31.03.2024	4943341245	31.03.2024	4943341245	20,80	0,00	0,01
31.03.2024	URA - primljene usluge iz EU	4				4943341245 GOOGLE CLOUD E	0,00	20,80	-20,79
30.04.2024	Izvod	4				4988051364	20,80	0,00	0,01
30.04.2024	Temeljnica	5				USKLADENJE	-0,01	0,00	0,00
31.05.2024	Izvod	5				Pl.p.m 20,8	20,80	0,00	0,00
31.05.2024	URA - primljene usluge iz EU	11	31.05.2024	4988051364	31.05.2024	4988051364 GOOGLE CLOUD E	0,00	20,80	0,00
							63,19	63,19	0,00

Konto: 2210 Naziv partnera: **INAC s.p.a.**

Partner: 109

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					231,61	0,00	231,61
01.01.2024	Početno stanje	1				1	1.596,68	0,00	1.828,29
01.01.2024	Početno stanje	1				19VXUE00621	2.370,55	0,00	4.198,84
01.01.2024	Početno stanje	1				19VXUE00621	1.975,46	0,00	6.174,30
01.01.2024	Početno stanje	1				19VXUE00670	5.232,87	0,00	11.407,17
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 28 PL	1.597,37	0,00	13.004,54
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 44 PL	1.597,37	0,00	14.601,91
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 61 pl	1.597,37	0,00	16.199,28
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 80 PL	1.597,37	0,00	17.796,65
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 97 PL	1.597,37	0,00	19.394,02
01.01.2024	Početno stanje	1				pl.m	1.999,91	0,00	21.393,93
01.01.2024	Početno stanje	1				PL.RN 20VXUE00118	2.008,57	0,00	23.402,50
01.01.2024	Početno stanje	1				pl	1.597,85	0,00	25.000,35
01.01.2024	Početno stanje	1				PL	1.600,50	0,00	26.600,85
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 9 19VXUE00670	2.815,03	0,00	29.415,88
01.01.2024	Početno stanje	1				PL	2.006,01	0,00	31.421,89
01.01.2024	Početno stanje	1	13.02.2020		14.03.2020	20VXUE0118 INAC s.p.a.	0,00	3.602,12	27.819,77
01.01.2024	Početno stanje	1	16.04.2020		16.04.2020	20VXUE00226 INAC s.p.a.	0,00	8.819,10	19.000,67
01.01.2024	Početno stanje	1	25.06.2020		25.06.2020	20VXUE00357 INAC s.p.a.	0,00	4.534,12	14.466,55
01.01.2024	Početno stanje	1	03.07.2020		03.07.2020	20VXUE00378 INAC s.p.a.	0,00	3.894,74	10.571,81
30.04.2024	Temeljnica	9				USKLADENJE INAC	-10.571,81	0,00	0,00
							20.850,08	20.850,08	0,00

Konto: 2210 Naziv partnera: **ITLA BONATTI S.R.L.**

Partner: 522

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1					2.001,39	0,00	2.001,39

Datum	Dokument	Broj	Datum in.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početo stanje	1				UPLATA	12.350,47	0,00	14.351,86
01.01.2024	Početo stanje	1	18.06.2022				3.997,39	0,00	18.349,25
01.01.2024	Početo stanje	1	16.07.2022		18.06.2022	0701672 ITLA BONATTI S.R.	0,00	12.346,84	6.002,41
01.01.2024	Početo stanje	33			15.03.2022	0701785 ITLA BONATTI S.R.	0,00	28.131,17	-22.128,76
13.04.2024	Izvod	8				PL	2.631,73	0,00	-19.497,03
13.04.2024	Izvod	8				plik	2.631,73	0,00	-16.865,30
19.05.2024	Izvod	63				PL	2.000,00	0,00	-14.865,30
							25.612,71	40.478,01	-14.865,30

Konto: 2210 Naziv partnera: **KROMTEL SANAYI TICARET A.S.**

Partner: 503

Datum	Dokument	Broj	Datum in.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početo stanje	1	08.11.2023	KRE2023000000190	08.12.2023	RN KRE2023000000190 KRE20	0,00	4.524,36	-4.524,36
01.01.2024	Početo stanje	1	01.12.2023	KRE2023000000196	01.12.2023	RN KRE2023000000196 KRE20	0,00	2.414,30	-6.938,66
01.01.2024	Početo stanje	1	13.12.2023	KRE2023000000216	13.12.2023	RN KRE2023000000216 KRE20	0,00	14.022,30	-20.960,96
22.01.2024	Izvod	11				PL	6.938,66	0,00	-14.022,30
15.03.2024	Izvod	39				KRE2023000000216	11.022,30	0,00	-3.000,00
03.04.2024	URR - obračunani PDV pri uvozu	3	03.04.2024	KRE2024000000049	03.04.2024	KRE2024000000049 KROMTEL	0,00	5.803,14	-8.803,14
02.05.2024	URR - obračunani PDV pri uvozu	4	02.05.2024	KRE2024000000060	01.06.2024	KRE2024000000060 KROMTEL	0,00	4.025,44	-12.828,58
15.05.2024	Izvod	65				KRE2024000048	4.025,44	0,00	-8.803,14
							21.986,40	30.789,54	-8.803,14

Konto: 2210 Naziv partnera: **MAURICE WARD & Co d.o.o.**

Partner: 665

Datum	Dokument	Broj	Datum in.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početo stanje	1				IZV 182 86	199,66	0,00	199,66
30.05.2024	Tomčelnica	14				usklad.pristićaj	-199,66	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Konto: 2210 Naziv partnera: **METAL CENTER D.O.O.**

Partner: 558

Datum	Dokument	Broj	Datum in.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početo stanje	1	17.06.2022		25.07.2022	FT 22000055-01 METAL CENT	0,00	724,07	-724,07
							0,00	724,07	-724,07

Konto: 2210 Naziv partnera: **MEUSBURGER GEORG GMBH&CO**

Partner: 391

Datum	Dokument	Broj	Datum in.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.02.2024	Izvod	24				20211339559+20211354585	268,82	0,00	268,82
30.05.2024	Temeljnica	14				usklad.pristićaj	-268,82	0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00

Konto: 2210 Naziv partnera: **MURINK O.O.O.**

Partner: 169

Datum	Dokument	Broj	Datum in.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početo stanje	1				IZV 280 136	450,00	0,00	450,00
							450,00	0,00	450,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 180 23-394-000132	880,00	0,00	1.350,00
01.01.2024	Početno stanje	1	08.10.2023	23-394-000132	20.10.2023	RN 23-394-000132 23-394-0	0,00	880,80	449,20
01.01.2024	Početno stanje	1	20.10.2023	23-394-000138	03.11.2023	RN 23-394-000138 23-394-0	0,00	818,80	-189,60
01.01.2024	Početno stanje	1	15.12.2023	23-394-000167	28.12.2023	RN 23-394-000167 23-394-0	0,00	818,80	-786,40
							1.350,00	2.118,40	-786,40

Konto: 2210

Naziv partnera: OMERIA S.R.L.

Partner: 538

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				PL PREDUJAM OMERIA	207.938,86	0,00	207.938,86
01.01.2024	Početno stanje	1				36/22	12.983,37	0,00	220.922,03
01.01.2024	Početno stanje	1				36	52.550,30	0,00	273.472,33
01.01.2024	Početno stanje	1				22/21	29.446,94	0,00	302.919,27
01.01.2024	Početno stanje	1				37/22-9b/22	268.566,06	0,00	571.485,33
01.01.2024	Početno stanje	1				dones sa 1251	264.238,48	0,00	835.724,81
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 118 641	6.000,00	0,00	841.724,81
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 62 641	10.000,00	0,00	851.724,81
01.01.2024	Početno stanje	1				PL 40%	135.739,14	0,00	987.463,95
01.01.2024	Početno stanje	1				1361	20.069,13	0,00	1.006.017,36
01.01.2024	Početno stanje	1				36/22	-1.515,72	0,00	1.013.296,83
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 97 PL	7.281,47	0,00	1.015.298,83
01.01.2024	Početno stanje	1	16.12.2021		16.12.2021	storno ura 28 OMERIA S.R.	2.000,00	0,00	1.017.298,83
01.01.2024	Početno stanje	1	16.12.2021		16.12.2021	1361 OMERIA S.R. L.	0,00	-206.409,26	1.221.708,09
01.01.2024	Početno stanje	1	16.12.2021		16.12.2021	1361 OMERIA S.R. L.	0,00	412.816,51	808.899,58
01.01.2024	Početno stanje	1	16.12.2021		16.12.2021	1361 OMERIA S.R. L.	0,00	206.481,61	602.407,97
01.01.2024	Početno stanje	1	16.06.2022		16.06.2022	641 OMERIA S.R. L.	0,00	591.286,56	1.115,41
01.01.2024	Početno stanje	1	27.07.2022		27.07.2022	791 OMERIA S.R. L.	0,00	72.721,02	-61.569,61
							1.015.298,83	1.076.868,44	-61.569,61

Konto: 2210

Naziv partnera: RAPID AIR CORPORATION

Partner: 222

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.02.2024	Izvod	21				41526	2.094,58	0,00	2.094,58
16.02.2024	UIFA - obračunani PDV pri uvozu	1	16.02.2024	41526	16.02.2024	RAPID AIR CORPORATI	0,00	2.419,92	-325,34
19.04.2024	Izvod	53				p1	1.207,27	0,00	881,83
24.04.2024	UIFA - obračunani PDV pri uvozu	2	24.04.2024	41933	24.04.2024	41933 RAPID AIR CORPORATI	0,00	1.169,95	-289,02
							3.301,85	3.589,87	-289,02

Konto: 2210

Naziv partnera: RCM D.O.O.

Partner: 709

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.04.2024	UIFA - primljeno usluge iz EU	9	10.04.2024	08.2024-001233	11.04.2024	08.2024-001233 RCM D.O.O.	0,00	213,90	-213,90
13.04.2024	Izvod	8				08.2024-001233	213,90	0,00	0,00
							213,90	213,90	0,00

Konto: 2210

Naziv partnera: SSC D.O.O.

Partner: 642

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	08.12.2023	23-302-000141	08.12.2023	RN 23-302-000141 23-302-0	0,00	677,84	-677,84

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.01.2024	Izvod	16				PL 2-302-141	677,84	0,00	0,00
							677,84	677,84	0,00

Konto: 2210 Naziv partnera: STEEL AUTOMOTIVE D.O.O. Partner: 687

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2024	URA - primljene usluge iz EU	2	19.02.2024	262	15.09.2024	262 STEEL AUTOMOTIVE D.O.	0,00	549,39	-549,39
15.03.2024	Izvod	39				262	549,39	0,00	-6,00
25.03.2024	Izvod	45				262	6,00	0,00	0,00
01.04.2024	URA - primljene usluge iz EU	7	01.04.2024	613	29.04.2024	613 STEEL AUTOMOTIVE D.O.	0,00	1.205,40	-1.205,40
10.04.2024	URA - primljene usluge iz EU	5	10.04.2024	678	08.05.2024	678 STEEL AUTOMOTIVE D.O.	0,00	875,65	-2.081,05
22.04.2024	Izvod	54				547	356,00	0,00	-1.725,05
01.05.2024	URA - primljene usluge iz EU	14	01.05.2024	848	30.05.2024	848 STEEL AUTOMOTIVE D.O.	0,00	1.840,99	-3.566,04
22.05.2024	URA - primljene usluge iz EU	13	22.05.2024	990	19.06.2024	990 STEEL AUTOMOTIVE D.O.	0,00	298,00	-3.864,04
							905,39	4.769,43	-3.864,04

Konto: 2210 Naziv partnera: VAL SKUPINA, SVETOVANJE I TRGOVINA D.O.O. Partner: 703

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2024	Izvod	3				003-001ZA-340717	13,48	0,00	13,48
31.03.2024	URA - slijećanje dobara iz EU	1	27.03.2024	003-001ZA-340717	27.03.2024	003-001ZA-340717 VAL SKUP	0,00	13,48	0,00
							13,48	13,48	0,00

Ukupno Konto: 2210 1.091.220,41 1.182.272,99 -81.052,58

Sveukupno:							1.180.559,36	1.356.775,97	-176.216,61
------------	--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	-------------

Otvorene stavke po abecedi

Konto od: 1200 do: 1215
Do: 31.05.2024

Konto: 1200					Naziv partnera: CORNUS COMMERCE DOO			Partner: 322		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 15 PL	0,00	1.592,67	-1.592,67	
01.01.2024	Početno stanje	1	28.02.2020	9/01/1	28.02.2020	RN 9/01/1 RN 9/01/1 RN 9/	3.318,07	0,00	1.725,40	
Konto: 1200					Naziv partnera: MAJAMI, MILO ŠINKOVIĆ			Partner: 148		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2024	Početno stanje	1	22.11.2021	28/01/1	22.11.2021	RN 28/01/1 RN 28/01/1 IRA	434,11	0,00	434,11	
Konto: 1200					Naziv partnera: MARIO - obrt za prijevoz i usluge,vl.MARIO KOVAČIĆ			Partner: 155		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2024	Početno stanje	1	28.01.2020	6/01/1	28.03.2020	RN 6/01/1 RN 6/01/1 RN 6/	3.799,19	0,00	3.799,19	
01.01.2024	Početno stanje	1	18.05.2020	30/01/1	17.06.2020	RN 30/01/1 RN 30/01/1 RN	3.550,34	0,00	7.349,53	
Konto: 1200					Naziv partnera: VIL-TECH PRO d.o.o.			Partner: 566		
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 159 PL	0,00	2.654,46	-2.654,46	
01.01.2024	Početno stanje	1				zav.dugov.	0,00	31.696,21	-34.349,67	
01.01.2024	Početno stanje	1				pl	0,00	62.023,17	-96.372,84	
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 8 POVRAT	20,00	0,00	-96.352,84	
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 40 23/01/1	0,00	265,45	-96.618,29	
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 187 PL RN	0,00	4.910,74	-101.529,03	
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 183 preupl	0,00	0,66	-101.529,69	
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 18 23-1-1-dio	0,00	132,72	-101.662,41	
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 179 PL RN	0,00	265,45	-101.927,86	
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 178 PL PO RN	0,00	663,61	-102.591,47	
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 177 PL PO RN	0,00	663,61	-103.255,08	
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 161 822083	0,00	265,45	-103.520,53	
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 159 PL	0,00	2.256,29	-105.776,82	
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 131 pl. po ponudi	0,00	4.337,50	-110.114,32	
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 131 PL	0,00	7.963,37	-118.077,69	
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 124 PL	0,00	7.963,37	-126.041,06	
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 111 plm	0,00	2.650,00	-128.691,06	
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 111 PL PAČ.	0,00	252,17	-128.943,23	
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 105 POZAJMICA	0,00	1.327,23	-130.270,46	

03.08.2024 13.16.20

DOREKA d.o.o.

Otvorene stavke po abecedi

Stranica: 1

Ukupna za IT VA IT o.o.o.

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	10.11.2021	25.01/1		IZV 162 PL	0,00	5.441,64	-135.712,10
01.01.2024	Početno stanje	1	15.11.2021	26.01/1	10.11.2021	RN 25.01/1 IRA 25.01/1 IRA	2.253,80	0,00	-133.458,30
01.01.2024	Početno stanje	1	10.01.2022	01.01/1	15.12.2021	RN 26.01/1 RN 26.01/1 IRA	7.276,94	0,00	-126.181,36
01.01.2024	Početno stanje	1	12.01.2022	02.01/1	09.02.2022	RN 01.01/1 IRA 1 01.01/1	868,21	0,00	-125.313,15
01.01.2024	Početno stanje	1	14.02.2022	07.01/1	12.01.2022	RN 02.01/1 IRA 2 02.01/1	124,43	0,00	-125.188,72
01.01.2024	Početno stanje	1	04.03.2022	08.01/1	16.03.2022	RN 07.01/1 IRA 25 07.01/1	1.722,24	0,00	-123.466,48
01.01.2024	Početno stanje	1	12.04.2022	13.01/1	03.04.2022	RN 08.01/1 IRA 27 08.01/1	329,03	0,00	-123.137,45
01.01.2024	Početno stanje	1	02.05.2022	17.01/1	12.05.2022	RN 13.01/1 IRA 36 13.01/1	3.610,06	0,00	-119.527,39
01.01.2024	Početno stanje	1	24.05.2022	19.01/1	01.06.2022	RN 17.01/1 IRA 52 17.01/1	6.984,37	0,00	-112.543,02
01.01.2024	Početno stanje	1	24.05.2022	19.01/1	23.05.2022	RN 19.01/1 IRA 54 19.01/1	632,83	0,00	-111.910,19
01.01.2024	Početno stanje	1	01.07.2022	24.01/1	01.07.2022	RN 20.01/1 IRA 67 20.01/1	7.173,83	0,00	-104.736,36
01.01.2024	Početno stanje	1	20.07.2022	27.01/1	31.07.2022	RN 24.01/1 IRA 72 24.01/1	586,21	0,00	-104.150,15
01.01.2024	Početno stanje	1	26.07.2022	28.01/1	19.08.2022	RN 27.01/1 IRA 88 27.01/1	5.134,98	0,00	-99.015,17
01.01.2024	Početno stanje	1	31.08.2022	30.01/1	25.08.2022	RN 28.01/1 IRA 89 28.01/1	326,54	0,00	-98.688,63
01.01.2024	Početno stanje	1	31.08.2022	31.01/1	31.08.2022	RN 30.01/1 IRA 91 30.01/1	846,11	0,00	-97.842,52
01.01.2024	Početno stanje	1	17.10.2022	33.01/1	31.08.2022	RN 31.01/1 IRA 92 31.01/1	35.536,53	0,00	-62.305,98
01.01.2024	Početno stanje	1	25.10.2022	35.01/1	16.11.2022	RN 33.01/1 IRA 99 33.01/1	1.493,13	0,00	-60.812,85
01.01.2024	Početno stanje	1	28.11.2022	Rn.za pred. 3	24.11.2022	RN 35.01/1 IRA 105 35.01/1	21.202,47	-60.222,97	-39.610,39
01.01.2024	Početno stanje	1	28.11.2022	Rn.za pred. 2	19.01.2023	RN 40.01/1 IRA 126 40.01/1	0,00	0,00	-20.612,58
01.01.2024	Početno stanje	1	28.04.2023	Rn.za pred. 2	28.04.2023	RN Rn.za pred. 2	1.244,28	-40.000,00	21.856,86
01.01.2024	Početno stanje	1	28.09.2023	IRA 69 49.02.2023 VIL-TEC	28.09.2023	IRA 69 49.02.2023 VIL-TEC	4.750,00	0,00	66.606,86
01.01.2024	Početno stanje	1	13.10.2023	53.02.2023 VIL-TEC	12.12.2023	IRA 74 53.02.2023 VIL-TEC	15.625,00	0,00	82.231,86
10.02.2024	Izvod	4				pl	0,00	600,00	81.631,86
21.02.2024	Izvod	27				pl,00 m	0,00	45,00	81.586,86
27.03.2024	Izvod	46				PL,PO RN	0,00	3.800,00	77.786,86
29.03.2024	Izvod	3			08.02.2024	šćpi	0,00	110,00	77.676,86
08.04.2024	Izvod	49				pl	0,00	1.260,00	76.416,86
18.04.2024	Izvod	52				pl	0,00	200,00	76.216,86
25.04.2024	Izvod	55				pl	0,00	100,00	76.116,86
26.04.2024	Izvod	56				pl	0,00	200,00	75.916,86
29.04.2024	Izvod	57				pl	0,00	100,00	75.816,86
30.04.2024	Izvod	10				PL	0,00	550,00	75.266,86
31.05.2024	IRA	40	21.05.2024	32.02.2024	20.06.2024	32.02.2024 VIL-TECH PRO D	62,50	0,00	75.329,36
Ukupno Konto: 1200							117.803,49	42.474,13	75.329,36
							128.905,20	44.066,80	84.838,40

Konto: 1210					Partner: 594				
Naziv partnera: ALLFAST SYSTEMS LTD.									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 179 PL	0,00	628,66	-628,66
01.01.2024	Početno stanje	1	27.12.2023	71.02.2023	27.12.2023	IRA 98 71.02.2023 ALLFAST	468,66	0,00	-160,00
30.05.2024	Termijnica	14				usklad. predstiećaj	0,00	160,00	0,00
							468,66	468,66	0,00

Konto: 1210					Partner: 609				
Naziv partnera: DISTRIBUTION TOOLS CONCEPT SRL									
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2024	Izvod	11				PL	0,00	658,50	-658,50

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2024	Izvod	11				24001	0,00	1.297,98	-1.896,48
31.01.2024	IRA	4	23.01.2024	04/02/2024	23.01.2024	04/02/2024 DISTRIBUTION T	1.896,48	0,00	0,00
06.04.2024	Izvod	7				27/02/2024	0,00	3.002,76	-3.002,76
30.04.2024	IRA	33	27.02.2024	27/02/2024	27.02.2024	27/02/2024 DISTRIBUTION T	3.002,76	0,00	0,00
							4.899,24	4.899,24	0,00

Konto: 1210 Naziv partnera: KELLNER & KUNZ AG Partner: 660

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 41 WUERTH FINANCE INT	0,00	1.584,31	-1.584,31
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 63 PL	0,00	2.178,19	-3.762,50
01.01.2024	Početno stanje	1	15.03.2023	11/02/2023	29.03.2023	IRA 17 11/02/2023 KELLNER	1.431,65	0,00	-2.330,85
01.01.2024	Početno stanje	1	15.03.2023	11/02/2023	29.03.2023	IRA 18 11/02/2023 KELLNE	185,00	0,00	-2.145,85
01.01.2024	Početno stanje	1	05.04.2023	16/02/2023	19.04.2023	IRA 23 16/02/2023 KELLNER	0,01	0,00	-2.145,84
01.01.2024	Početno stanje	1	25.06.2023	32/02/2023	08.06.2023	IRA 45 32/02/2023 KELLNER	2.222,64	0,00	76,80
01.01.2024	Početno stanje	1	28.08.2023	45/02/2023	11.09.2023	IRA 63 45/02/2023 KELLNER	136,86	0,00	213,66
24.01.2024	Izvod	13				02/02/2024	0,00	984,23	-770,57
31.01.2024	Izvod	17				03/02/2024	0,00	344,37	-1.114,94
31.01.2024	IRA	2	10.01.2024	02/02/2024	24.01.2024	02/02/2024 KELLNER & KUNZ	984,23	0,00	-130,71
31.01.2024	IRA	3	18.01.2024	03/02/2024	01.02.2024	03/02/2024 KELLNER & KUNZ	344,37	0,00	213,66
31.01.2024	IRA	31				10/02/2024	0,00	1.550,89	-1.337,23
29.02.2024	IRA	1	15.02.2024	10/02/2024	29.02.2024	10/02/2024 KELLNER & KUNZ	1.550,89	0,00	-213,66
21.03.2024	Izvod	43				15/02/2024	0,00	251,23	-37,57
31.03.2024	IRA	17	05.03.2024	15/02/2024	19.03.2024	15/02/2024 KELLNER & KUNZ	251,23	0,00	213,66
30.04.2024	IRA	32	29.04.2024	26/02/2024	13.05.2024	26/02/2024 KELLNER & KUNZ	4.189,70	0,00	4.383,36
14.05.2024	Izvod	64				26/02/2024	0,00	4.086,31	297,05
							11.276,58	10.979,53	297,05

Konto: 1210 Naziv partnera: OMERA S.R.L. Partner: 598

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1	13.06.2022	30/02/2	13.06.2022	RIN 30/02/2 IRA 64 30/02/2	2.156,79	0,00	2.156,79
							2.156,79	0,00	2.156,79

Konto: 1210 Naziv partnera: STRONGHOLD ITALY S.R.L. Partner: 163

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Početno stanje	1				19/02/2	0,00	5.880,91	-5.880,91
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 50 pl	0,00	3.820,88	-9.701,79
01.01.2024	Početno stanje	1				2/2/2	0,00	7.436,55	-17.138,34
01.01.2024	Početno stanje	1				22/02/2	0,00	10.231,76	-27.370,10
01.01.2024	Početno stanje	1				32	0,00	7.227,93	-34.598,03
01.01.2024	Početno stanje	1				35/02/2	0,00	3.574,47	-38.172,50
01.01.2024	Početno stanje	1				4/2/2	0,00	4.065,48	-42.237,98
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 12 52	0,00	10.180,76	-52.418,74
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 70 PL	0,00	1,93	-52.420,67
01.01.2024	Početno stanje	1				IZV 78	0,00	3.562,80	-55.983,47

Datum	Dokument	Broj	Datum in.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Poraziuje	Saldo
01.01.2024	Početo stanje	1			27		0.00	62.457,28	-101.346,62
01.01.2024	Početo stanje	1			56/02/2		0.00	22.966,28	-124.312,90
01.01.2024	Početo stanje	1			16/02/2		0.00	55.866,59	-180.179,49
01.01.2024	Početo stanje	1					0.00	-0,86	-180.178,63
01.01.2024	Početo stanje	1			IZV 159.30-10-55/02		0.00	35.385,00	-215.563,63
01.01.2024	Početo stanje	1			20/02/2		0.00	1.194,52	-216.758,15
01.01.2024	Početo stanje	1	25.11.2021	Rakun E 65	25.11.2021	RN Rakun E 65	24.08	0.00	-216.734,07
01.01.2024	Početo stanje	1	31.03.2022	16/02/2	31.03.2022	RN 16/02/2 IRA 33	58.565,84	0.00	-158.167,23
01.01.2024	Početo stanje	1	31.03.2022	22.87-01-odobrenje	31.03.2022	RN 22-87-01-odobrenje IRA	-2.378,56	0.00	-160.545,79
01.01.2024	Početo stanje	1	22.04.2022	20/02/2	22.04.2022	RN 20/02/2 IRA 45	1.203,91	0.00	-159.341,88
01.01.2024	Početo stanje	1	09.06.2022	27/02/2	09.06.2022	RN 27/02/2 IRA 58	63.164,85	0.00	-96.177,23
01.01.2024	Početo stanje	1	09.06.2022	27/02/2	09.06.2022	RN 27/02/2 IRA 59	598,85	0.00	-96.578,38
01.01.2024	Početo stanje	1	28.07.2022	40/02/2	28.07.2022	RN 40/02/2 IRA 86	498,52	0.00	-95.079,86
01.01.2024	Početo stanje	1	28.07.2022	40/02/2	28.07.2022	RN 40/02/2 IRA 87	38.424,58	0.00	-56.655,28
01.01.2024	Početo stanje	1	16.12.2022	56/02/2	16.12.2022	RN 56/02/2 IRA 120	350,46	0.00	-56.304,82
01.01.2024	Početo stanje	1	16.12.2022	56/02/2	16.12.2022	RN 56/02/2 IRA 121	23.500,92	0.00	-32.803,90
01.01.2024	Početo stanje	1	16.12.2022	56/02/2	16.12.2022	RN 56/02/2 IRA 121	2.896,10	0.00	20.696,10
01.01.2024	Početo stanje	1	30.10.2023	55/02/2023	30.10.2023	IRA 76 55/02/2023 HAS BAG	18.000,00	0.00	2.736,10
01.01.2024	Početo stanje	1	19.12.2023	67/02/2023	20.12.2023	IRA 94 67/02/2023 HAS BAG	0.00	17.960,00	19.422,10
11.01.2024	Izvod	3			67		16.666,00	0.00	3.442,10
31.01.2024	IRA	6	31.01.2024	06/02/2024	31.01.2024	06/02/2024 HAS BAG/LANTI E	0.00	15.980,00	17.342,10
29.02.2024	Izvod	32			PI		13.900,00	0.00	17.642,10
31.03.2024	IRA	24	29.03.2024	20/02/2024	29.03.2024	20/02/2024 HAS BAG/LANTI E	300,00	0.00	4.167,10
31.03.2024	IRA	25	29.03.2024	20/02/2024	20/02/2024		0.00	13.475,00	4.167,10
03.05.2024	Izvod	58					268.340,25	264.173,15	4.167,10

Naziv partnera: SFS GROUP SCHWEIZ AG

Partner: 635

Datum	Dokument	Broj	Datum in.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Poraziuje	Saldo
01.01.2024	Početo stanje	1	27.11.2023	60/02/2023	27.12.2023	IRA 82 60/02/2023 SFS GRO	2.627,82	0.00	2.627,82
01.01.2024	Početo stanje	1	22.12.2023	68/02/2023	21.01.2024	IRA 95 68/02/2023 SFS GRO	2.263,63	0.00	4.891,45
04.01.2024	Izvod	1			60		0.00	2.627,82	2.263,63
25.01.2024	Izvod	14			PL		0.00	2.263,63	0.00
30.04.2024	IRA	28	08.04.2024	23/02/2024	08.04.2024	23/02/2024 SFS GROUP SCHW	1.756,19	0.00	1.756,19
09.05.2024	Izvod	62			23/02/2024		0.00	1.721,07	35,12
31.05.2024	IRA	39	20.05.2024	31/02/2024	19.06.2024	31/02/2024 SFS GROUP SCHW	1.014,62	0.00	1.049,74
							7.662,26	6.612,52	1.049,74
							282.317,35	277.100,51	5.216,84

Ukupno Konto: 1211

Naziv partnera: KOBOUT B.V.

Partner: 130

Datum	Dokument	Broj	Datum in.	Broj računa	Dospjele	Opis knjiženja	Duguje	Poraziuje	Saldo
31.05.2024	IRA	43	28.05.2024	34/02/2024	05.06.2024	34/02/2024 KOBOUT B.V.	260,00	0.00	260,00
31.05.2024	IRA	42	28.05.2024	34/02/2024	05.06.2024	34/02/2024 KOBOUT B.V.	4.048,89	0.00	4.308,89
							4.308,89	0.00	4.308,89

03.08.2024 13.16:20

DOREMA d.o.o.

Otvorene stavke po abecedni

I licenca za ITVA IT d.o.o.

Ukupno Konto: 1212

4.308,89 0,00 4.308,89

Sveukupno:

510.336,42 410.422,29 99.914,13

03.09.2024 13:16:20

DOREMA d.o.o.

Otvorene stavke po sboradi

Licenca za TRVA IT d.o.o

<Kraj>

Stranica: 6