

Firma a: **Anastasia Sun apartments d.o.o.**

ZBIRNA KONTO KARTICA PO PARTNERIMA

Konto: **2210**

Početni datum: **01.01.2024**

Naziv: **Dobavljači obveznici PDV-a**

Završni datum: **31.12.2024**

Filter: - **rastvorene kartice**

282 - Books and bills jdoo Zagreb

Rbr	Datum	Dospijeće	PJ	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2024			izv 4	IZ - 1	06.11.2024	150,00		150,00
2	31.01.2024			rn 7-1-1	UR - 1	30.06.2024		150,00	
3	12.02.2024			rn 16-1-1	UR - 1	30.06.2024		160,00	-160,00
4	20.02.2024			izv 9	IZ - 1	06.11.2024	160,00		
							310,00	310,00	

294 - Code-it doo Mala Subotica

Rbr	Datum	Dospijeće	PJ	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.06.2024			rn 1417/1/1	UR - 2	01.06.2024		56,25	-56,25
2	05.07.2024			izv 40	IZ - 1	06.11.2024	56,25		
3	08.07.2024			1675/1/1	UR - 5	30.09.2024		56,25	-56,25
4	06.08.2024			1942/1/1	UR - 5	30.09.2024		56,25	-112,50
5	22.08.2024			izv 68	IZ - 1	06.11.2024	56,25		-56,25
6	19.09.2024			rn 2250/1/1	UR - 6	31.10.2024		56,25	-112,50
7	27.09.2024			izv 75	IZ - 1	06.11.2024	56,25		-56,25
8	03.10.2024			izv 77	IZ - 1	06.11.2024	56,25		
							225,00	225,00	

291 - Čistoća Poveljana doo Poveljana

Rbr	Datum	Dospijeće	PJ	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.06.2024			izv 32	IZ - 1	06.11.2024	186,90		186,90
2	25.07.2024			izv 51	IZ - 1	06.11.2024	239,10		426,00
3	31.10.2024			Prijenos	TE - 2	31.12.2024		426,00	
							426,00	426,00	

45 - Financijska agencija Zagreb

Rbr	Datum	Dospijeće	PJ	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	0,83		0,83
2	21.06.2024			izv 32	IZ - 1	06.11.2024	64,70		65,53
3	31.10.2024			Prijenos	TE - 2	31.12.2024		65,53	
							65,53	65,53	

298 - Gea byte jdoo Pag

Rbr	Datum	Dospijeće	PJ	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.08.2024			izv 64	IZ - 1	06.11.2024	75,00		75,00
2	31.10.2024			Prijenos	TE - 2	31.12.2024		75,00	
							75,00	75,00	

281 - Hep elektra doo Split

Rbr	Datum	Dospijeće	PJ	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024		560,74	-560,74
2	30.01.2024			izv 3	IZ - 1	06.11.2024	771,89		211,15
3	06.03.2024			izv 12	IZ - 1	06.11.2024	278,34		489,49
4	31.10.2024			Prijenos	TE - 2	31.12.2024		489,49	
							1.050,23	1.050,23	

15 - Hrvatska pošta dd Zagreb

Rbr	Datum	Dospijeće	PJ	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	2,06		2,06
2	31.10.2024			Prijenos	TE - 2	31.12.2024		2,06	
							2,06	2,06	

168 - Hrvatski Telekom dd Zagreb

Rbr	Datum	Dospijeće	PJ	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024		86,55	-86,55
2	30.01.2024			izv 3	IZ - 1	06.11.2024	41,06		-45,49
3	30.01.2024			izv 3	IZ - 1	06.11.2024	45,39		-0,10
4	31.01.2024			rn 6301120556-293-0	UR - 1	30.06.2024		45,47	-45,57
5	31.01.2024			rn 01829973146000240201	UR - 1	30.06.2024		53,66	-99,23
6	19.02.2024			izv 8	IZ - 1	06.11.2024	45,47		-53,76
7	19.02.2024			izv 8	IZ - 1	06.11.2024	53,66		-0,10
8	29.02.2024			rn 01829973146000240301	UR - 1	30.06.2024		58,57	-58,67
9	29.02.2024			rn 6301120556-294-8	UR - 1	30.06.2024		45,30	-103,97
10	11.03.2024			izv 13	IZ - 1	06.11.2024	45,30		-58,67
11	11.03.2024			izv 13	IZ - 1	06.11.2024	58,57		-0,10
12	31.03.2024			01829973146000240401	UR - 1	30.06.2024		96,06	-96,16
13	23.04.2024			izv 21	IZ - 1	06.11.2024	45,25		-50,91
14	23.04.2024			izv 21	IZ - 1	06.11.2024	96,06		45,15
15	30.04.2024			rn 6301120556-296-4	UR - 1	30.06.2024		45,36	-0,21
16	30.04.2024			rn 01829973146000240501	UR - 1	30.06.2024		134,88	-135,09
17	20.05.2024			izv 26	IZ - 1	06.11.2024	134,88		-0,21
18	31.05.2024			rn 01829973146000240601	UR - 2	01.06.2024		12,84	-13,05
19	31.05.2024			6301120556-297-2	UR - 6	31.10.2024		62,20	-75,25
20	30.06.2024			6301120556-298-0	UR - 6	31.10.2024		102,93	-178,18
21	05.07.2024			izv 40	IZ - 1	06.11.2024	62,20		-115,98
22	05.07.2024			izv 40	IZ - 1	06.11.2024	12,84		-103,14
23	25.07.2024			izv 51	IZ - 1	06.11.2024	62,20		-40,94
24	31.07.2024			6301120556-299-9	UR - 5	30.09.2024		105,84	-146,78
25	22.08.2024			izv 68	IZ - 1	06.11.2024	105,84		-40,94
26	31.08.2024			6301120556-300-6	UR - 5	30.09.2024		108,82	-149,76
27	27.09.2024			izv 75	IZ - 1	06.11.2024	108,82		-40,94
28	30.09.2024			rn 6301120556-301-4	UR - 6	31.10.2024		105,69	-146,63
29	14.10.2024			izv 78	IZ - 1	06.11.2024	102,93		-43,70
30	15.10.2024			izv 79	IZ - 1	06.11.2024	105,69		61,99
31	31.10.2024			Prijenos	TE - 2	31.12.2024		16,74	45,25
32	31.12.2024			Prijenos	TE - 2	31.12.2024		45,25	
							1.126,16	1.126,16	

157 - Ina dd Zagreb

Rbr	Datum	Dospijeće	PJ	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	39,94		39,94
2	31.10.2024			Prijenos	TE - 2	31.12.2024		39,94	
							39,94	39,94	

297 - Leonidas knjigovodstvo Pag

Rbr	Datum	Dospijeće	PJ	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.07.2024			rn.6	UR - 3	31.07.2024		250,00	-250,00
2	25.07.2024			izv 51	IZ - 1	06.11.2024	250,00		
3	14.08.2024			rn.11	UR - 4	31.08.2024		300,00	-300,00
4	16.08.2024			izv 66	IZ - 1	06.11.2024	300,00		
5	11.09.2024			rn.18	UR - 5	30.09.2024		300,00	-300,00
6	16.09.2024			izv 72	IZ - 1	06.11.2024	300,00		
7	15.10.2024			rn.30	UR - 6	31.10.2024		300,00	-300,00
							850,00	1.150,00	-300,00

301 - Linea Flexio doo Zagreb

Rbr	Datum	Dospijeće	PJ	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	0,02		0,02
2	31.10.2024			Prijenos	TE - 2	31.12.2024		0,02	
							0,02	0,02	

289 - Lorenzo Poveljana

Rbr	Datum	Dospijeće	PJ	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	19,60		19,60
2	31.10.2024			Prijenos	TE - 2	31.12.2024		19,60	
							19,60	19,60	

303 - LukOil Croatia doo Zagreb

Rbr	Datum	Dospijeće	PJ	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024	29,59		29,59
2	31.10.2024			Prijenos	TE - 2	31.12.2024		29,59	
							29,59	29,59	

284 - Mala Mareta doo Zadar

Rbr	Datum	Dospijeće	PJ	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2024			rn 15/2/1	UR - 1	30.06.2024		187,50	-187,50
2	12.03.2024			izv 14	IZ - 1	06.11.2024	187,50		
3	19.04.2024			rn 40/2/1	UR - 1	30.06.2024		187,50	-187,50
4	23.04.2024			izv 21	IZ - 1	06.11.2024	187,50		
5	30.04.2024			rn 55/2/1	UR - 1	30.06.2024		187,50	-187,50
6	20.05.2024			izv 26	IZ - 1	06.11.2024	187,50		
7	31.05.2024			rn 74/2/1	UR - 1	30.06.2024		187,50	-187,50
8	21.06.2024			izv 32	IZ - 1	06.11.2024	187,50		
							750,00	750,00	
280 - Odvjetnik Ante Grbac Zadar									
Rbr	Datum	Dospijeće	PJ	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2024			izv 2	IZ - 1	06.11.2024	50,00		50,00
2	31.10.2024			Prijenos	TE - 2	31.12.2024		50,00	
							50,00	50,00	
287 - Robert Šijan Poveljana									
Rbr	Datum	Dospijeće	PJ	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.04.2024			izv 19 najam prostora	IZ - 1	06.11.2024	6.000,00		6.000,00
2	24.09.2024			izv 73 najam poslov.prost.	IZ - 1	06.11.2024	6.000,00		12.000,00
3	30.09.2024			Zaduženje po ugovoru	TE - 1	31.12.2024		12.000,00	
							12.000,00	12.000,00	
295 - To-ši commerce doo Posedarje									
Rbr	Datum	Dospijeće	PJ	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.05.2024			rn 266/6/1	UR - 3	31.07.2024		243,32	-243,32
2	06.07.2024			859/6/1	UR - 6	31.10.2024		286,25	-529,57
3	11.07.2024			izv 41	IZ - 1	06.11.2024	243,32		-286,25
4	15.07.2024			izv 45	IZ - 1	06.11.2024	286,25		
5	19.07.2024			1169/6/1	UR - 5	30.09.2024		384,04	-384,04
6	26.07.2024			1339/6/1	UR - 4	31.08.2024		458,91	-842,95
7	30.07.2024			1436/6/1	UR - 4	31.08.2024		352,54	-1.195,49
8	06.08.2024			1627/6/1	UR - 4	31.08.2024		447,43	-1.642,92
9	09.08.2024			izv 60	IZ - 1	06.11.2024	458,91		-1.184,01
10	09.08.2024			izv 60	IZ - 1	06.11.2024	447,43		-736,58
11	10.08.2024			1766/6/1	UR - 5	30.09.2024		461,04	-1.197,62
12	14.08.2024			izv 64	IZ - 1	06.11.2024	384,04		-813,58
13	14.08.2024			izv 64	IZ - 1	06.11.2024	352,54		-461,04
14	14.08.2024			izv 64	IZ - 1	06.11.2024	461,04		
15	14.08.2024			1889/6/1	UR - 5	30.09.2024		929,45	-929,45
16	24.08.2024			2122/6/1	UR - 5	30.09.2024		530,19	-1.459,64
17	26.09.2024			izv 74	IZ - 1	06.11.2024	929,45		-530,19
18	26.09.2024			izv 74	IZ - 1	06.11.2024	530,19		
							4.093,17	4.093,17	
296 - Vital, Anja Kandrič Zagreb									
Rbr	Datum	Dospijeće	PJ	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.07.2024			rn.13/p1/1	UR - 3	31.07.2024		940,00	-940,00
2	17.07.2024			izv 47	IZ - 1	06.11.2024	940,00		
3	20.08.2024			rn.16/p1/01	UR - 4	31.08.2024		990,00	-990,00
4	20.08.2024			rn.17/p1/01	UR - 4	31.08.2024		990,00	-1.980,00
5	28.08.2024			izv 69	IZ - 1	06.11.2024	990,00		-990,00
6	28.08.2024			izv 69	IZ - 1	06.11.2024	990,00		
							2.920,00	2.920,00	
283 - Vodovod Poveljana doo Poveljana									
Rbr	Datum	Dospijeće	PJ	Opis knjiženja	Temeljnica	Datum tem.	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2024			Početno stanje	PS - 1	01.01.2024		197,47	-197,47
2	01.02.2024			izv 5	IZ - 1	06.11.2024	197,47		
							197,47	197,47	
UKUPNO:				24.229,77		24.529,77		-300,00	