

Konto kartice

Konto : 1200
Od: 01.01.2025 do: 02.12.2025

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 12		Naziv: Goran Antolovic	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Pocetno stanje	1		RN 7/1/1 RN 7/1/1 RN 7/1/1	895,88	0,00	895,88
2	01.01.2025	Pocetno stanje	1	Zagrebacka banka d.d.	IZV 117 Placanje	0,00	130,00	765,88
3	01.01.2025	Pocetno stanje	1	Zagrebacka banka d.d.	IZV 32 7/1/1	0,00	743,25	22,63
						895,88	873,25	22,63

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 20		Naziv: Fizicka oosba	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.02.2025	Izvod	14	Zagrebacka banka d.d.	6/1/1	0,00	1.812,50	-1.812,50
2	12.02.2025	IRA	6		6/1/1 Fizicka oosba	1.812,50	0,00	0,00
3	22.04.2025	IRA	18		18/1/1 Fizicka osoba	3.625,00	0,00	3.625,00
4	22.04.2025	Izvod	43	Zagrebacka banka d.d.	18/1/1	0,00	3.625,00	0,00
						5.437,50	5.437,50	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 36		Naziv: Izgradnja vila Istra j.d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Pocetno stanje	1		RN 41/1/1 RN 41/1/1 IRA 4	683,52	0,00	683,52
						683,52	0,00	683,52

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 41		Naziv: Marijana Lauber	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2025	IRA	3		3/1/1 Marijana Lauber	162,50	0,00	162,50
2	06.02.2025	Izvod	11	Zagrebacka banka d.d.	Racun	0,00	30,00	132,50
						162,50	30,00	132,50

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 50		Naziv: Mirta Trade d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.04.2025	IRA	15		15/1/1 Mirta Trade d.o.o.	1.375,00	0,00	1.375,00
2	09.04.2025	Izvod	33	Zagrebacka banka d.d.	15-1-1	0,00	1.375,00	0,00
						1.375,00	1.375,00	0,00

Konto: 1200		Naziv konta: Potraživanja od kupaca			Šifra: 61		Naziv: Eki Inženjering d.o.o.	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.03.2025	IRA	9		9/1/1 Eki Inženjering d.o	137,50	0,00	137,50

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	22.04.2025	Izvod	43	Zagrebačka banka d.d.	9/1/1	0,00	137,50	0,00
						137,50	137,50	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **62** Naziv: **Kamen projekt d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1		RN 26/1/1 IRA 24 26/1/1 K	345,00	0,00	345,00
2	01.01.2025	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 91 Plaćanje računa	0,00	350,00	-5,00
						345,00	350,00	-5,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **102** Naziv: **Holender, vl.Livio i Lorenzo Orlić**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2025	Izvod	3	Zagrebačka banka d.d.	1/1/1	0,00	750,00	-750,00
2	21.01.2025	IRA	1		1/1/1 Holender, vl.Livio	750,00	0,00	0,00
						750,00	750,00	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **105** Naziv: **Mladen Wascher**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1		RN 39/1/1 IRA 38 39/1/1 M	470,00	0,00	470,00
2	01.01.2025	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 152 pl rn	0,00	460,00	10,00
						470,00	460,00	10,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **108** Naziv: **Seaways villas d.o.o.,**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1		IRA 12 12/1/1 Seaways vil	10.262,50	0,00	10.262,50
2	01.01.2025	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 82 Pl po ponudi	0,00	4.821,25	5.441,25
3	01.01.2025	Početno stanje	1	Zagrebačka banka d.d.	IZV 87 Pl rn 12/1/1	0,00	5.441,00	0,25
						10.262,50	10.262,25	0,25

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **115** Naziv: **Animo Deus d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2025	Početno stanje	1		RN 33/1/1 IRA 33 33/1/1 A	80,00	0,00	80,00
						80,00	0,00	80,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **154** Naziv: **Istria travel agency d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.01.2025	IRA	4		4/1/1 Istria travel agenc	725,00	0,00	725,00
2	29.01.2025	Izvod	8	Zagrebačka banka d.d.	4/1/1	0,00	725,00	0,00
3	13.02.2025	IRA	7		7/1/1 Istria travel agenc	4.000,00	0,00	4.000,00
4	08.03.2025	IRA	8		8/1/1 Istria travel agenc	1.437,50	0,00	5.437,50
5	18.03.2025	Izvod	23	Zagrebačka banka d.d.	Plaćanje rn 8	0,00	1.437,50	4.000,00
						6.162,50	2.162,50	4.000,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **155** Naziv: **Mega d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2025	IRA	2		2/1/1 Mega d.o.o.	125,00	0,00	125,00
2	07.02.2025	Izvod	12	Zagrebačka banka d.d.	2/1/1	0,00	125,00	0,00
						125,00	125,00	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **156** Naziv: **Orion, obrt za prijevoz putnika**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2025	IRA	5		5/1/1 Orion, obrt za prij	750,00	0,00	750,00
2	10.02.2025	Izvod	13	Zagrebačka banka d.d.	5-1-1	0,00	750,00	0,00
						750,00	750,00	0,00

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca** Šifra: **159** Naziv: **Olimpus-trade d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.04.2025	IRA	16		16/1/1 Olimpus-trade d.o	2.125,00	0,00	2.125,00

09.02.2026 10:50:50

>>>

DOBRILA INSTALACIJE J.D.O.O.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	11.04.2025	Izvod	35	Zagrebačka banka d.d.	16/1/1	0,00	2.125,00	0,00
						2.125,00	2.125,00	0,00
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 162 Naziv: Histria pool j.d.o.o.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.03.2025	IRA	10		10/1/1 Histria pool j.d.o	1.600,00	0,00	1.600,00
2	19.03.2025	Izvod	24	Zagrebačka banka d.d.	10/1/1	0,00	1.600,00	0,00
						1.600,00	1.600,00	0,00
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 163 Naziv: Assistance service d.o.o.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.03.2025	IRA	11		11/1/1 Assistance service	175,00	0,00	175,00
2	31.03.2025	Izvod	28	Zagrebačka banka d.d.	11/1/1	0,00	175,00	0,00
						175,00	175,00	0,00
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 164 Naziv: Modular stanogradnja d.o.o.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2025	IRA	12		12/1/1 Modular stanogradn	1.500,00	0,00	1.500,00
						1.500,00	0,00	1.500,00
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 165 Naziv: Squalas d.o.o.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2025	IRA	13		13/1/1 Squalas d.o.o.	1.625,00	0,00	1.625,00
2	01.04.2025	Izvod	29	Zagrebačka banka d.d.	13/1/1	0,00	1.625,00	0,00
						1.625,00	1.625,00	0,00
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 166 Naziv: Alida Todorovac								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.04.2025	IRA	17		17/1/1 Alida Todorovac	250,00	0,00	250,00
2	25.04.2025	Izvod	46	Zagrebačka banka d.d.	17/1/1	0,00	250,00	0,00
						250,00	250,00	0,00
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 167 Naziv: Idea projekt d.o.o.								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.04.2025	IRA	14		14/1/1 Idea projekt d.o.o	1.000,00	0,00	1.000,00
2	04.04.2025	Izvod	31	Zagrebačka banka d.d.	14/1/1	0,00	1.000,00	0,00
						1.000,00	1.000,00	0,00
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca Šifra: 169 Naziv: Ognjen Rogošić								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.04.2025	Izvod	48	Zagrebačka banka d.d.	19/1/1	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	01.05.2025	IRA	19		19/1/1 Ognjen Rogošić	2.500,00	0,00	0,00
						2.500,00	2.500,00	0,00
Ukupno Konto: 1200						38.411,90	31.988,00	6.423,90
Sveukupno:						38.411,90	31.988,00	6.423,90