

Kartice dobavljača

Od: 01.01.2022 do: 30.11.2022

Šifra: 8		Naziv partnera: D.A.J.D.D. d.o.o.				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Pocetno stanje	1					1.100,00	0,00	1.100,00
01.01.2022	Pocetno stanje	1				IZV 117 pl.knjig.usl.	800,00	0,00	1.900,00
01.01.2022	Pocetno stanje	1	31.12.2019		10.01.2020	URA 464 435/1/1 D.A.J.D.D	0,00	460,00	1.440,00
01.01.2022	Pocetno stanje	1	29.01.2021		10.02.2021	URA 2 20/1/1 D.A.J.D.D. d	0,00	855,50	584,50
01.01.2022	Pocetno stanje	1	30.11.2021		10.12.2021	URA 145 37/1/1 D.A.J.D.D.	0,00	800,00	-215,50
01.01.2022	Pocetno stanje	1	31.12.2021		10.01.2022	URA 154 410/1/1 D.A.J.D.D	0,00	800,00	-1.015,50
17.01.2022	Izvod	5				uplata	355,50	0,00	-660,00
31.01.2022	URA	10	31.01.2022		10.02.2022	18/1/1 D.A.J.D.D. d.o.o.	0,00	800,00	-1.460,00
28.02.2022	URA	23	28.02.2022		10.03.2022	61/1/1 D.A.J.D.D. d.o.o.	0,00	800,00	-2.260,00
31.03.2022	URA	38	31.03.2022		10.04.2022	103/1/1 D.A.J.D.D. d.o.o.	0,00	800,00	-3.060,00
30.04.2022	URA	56	29.04.2022		10.05.2022	147/1/1 D.A.J.D.D. d.o.o.	0,00	800,00	-3.860,00
31.05.2022	URA	71	31.05.2022		10.06.2022	190/1/1 D.A.J.D.D. d.o.o.	0,00	800,00	-4.660,00
30.06.2022	URA	90	30.06.2022		10.07.2022	233/1/1 D.A.J.D.D. d.o.o.	0,00	800,00	-5.460,00
31.07.2022	URA	106	31.07.2022		10.08.2022	278/1/1 D.A.J.D.D. d.o.o.	0,00	800,00	-6.260,00
31.08.2022	URA	115	31.08.2022		10.09.2022	323/1/1 D.A.J.D.D. d.o.o.	0,00	800,00	-7.060,00
30.09.2022	URA	128	30.09.2022		10.10.2022	368/1/1 D.A.J.D.D. d.o.o.	0,00	800,00	-7.860,00
31.10.2022	URA	137	31.10.2022		10.11.2022	415/1/1 D.A.J.D.D. d.o.o.	0,00	800,00	-8.660,00
30.11.2022	Temeljnica	5				pl.racuna	8.660,00	0,00	0,00
30.11.2022	URA	146	30.11.2022		10.12.2022	463/1/1 D.A.J.D.D. d.o.o.	0,00	800,00	-800,00
							10.915,50	11.715,50	-800,00

Šifra: 38		Naziv partnera: JULIUS MEINL BONFANTI doo				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Pocetno stanje	1					970,57	0,00	970,57
01.01.2022	Pocetno stanje	1				zatv.gotov.racuna	-1.164,68	0,00	-194,11
01.01.2022	Pocetno stanje	1				zatv.gotov.racuna	194,11	0,00	0,00
01.01.2022	Pocetno stanje	1				URA 140 3065/656/1 JULIUS	0,00	388,23	388,23
01.01.2022	Pocetno stanje	1	29.11.2021		29.11.2021	URA 140 3065/656/1 JULIUS	0,00	388,23	0,00
31.01.2022	URA	4	19.01.2022		19.01.2022	137/656/1 JULIUS MEINL BO	0,00	388,23	-388,23
31.01.2022	URA	5	31.01.2022		31.01.2022	257/656/1 JULIUS MEINL BO	0,00	388,23	-776,46
28.02.2022	URA	16	14.02.2022		14.02.2022	408/656/1 JULIUS MEINL BO	0,00	388,23	-1.164,69
31.03.2022	URA	33	28.03.2022		28.03.2022	882/656/1 JULIUS MEINL BO	0,00	388,23	-1.552,92
30.04.2022	URA	40	04.04.2022		04.04.2022	947/656/1 JULIUS MEINL BO	0,00	216,61	-1.769,53
30.04.2022	URA	50	27.04.2022		27.04.2022	1142/656/1 JULIUS MEINL B	0,00	433,23	-2.202,76
30.06.2022	URA	75	06.06.2022		06.06.2022	1529/656/1 JULIUS MEINL B	0,00	433,23	-2.635,99
30.06.2022	URA	82	13.06.2022		13.06.2022	1629/656/1 JULIUS MEINL B	0,00	216,61	-2.852,60
31.07.2022	URA	92	04.07.2022		04.07.2022	1819/656/1 JULIUS MEINL B	0,00	433,23	-3.285,83
31.08.2022	URA	110	29.08.2022		29.08.2022	2287/656/1 JULIUS MEINL B	0,00	216,61	-3.502,44
30.09.2022	URA	120	19.09.2022		19.09.2022	2533/656/1 JULIUS MEINL B	0,00	433,23	-3.935,67
30.11.2022	Temeljnica	3				zatv.gotov.rac.	3.660,75	0,00	-274,92
30.11.2022	Temeljnica	4				zatv.gotov.rac.	491,53	0,00	216,61
30.11.2022	URA	142	28.11.2022		28.11.2022	3370/656/1 JULIUS MEINL B	0,00	216,61	0,00
							4.540,51	4.540,51	0,00

Šifra: 43		Naziv partnera: FISKAL				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2022	URA	27	09.03.2022		09.03.2022	200-VP1/1 FISKAL	0,00	1.250,00	-1.250,00
19.07.2022	Izvod	76				200-VP1/1	1.250,00	0,00	0,00
							1.250,00	1.250,00	0,00

Šifra: 46		Naziv partnera: HGSPOT				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Pocetno stanje	1				IZV 127 17846/10/1	90,00	0,00	90,00
01.01.2022	Pocetno stanje	1	01.12.2021		01.12.2021	URA 147 17846/10/1 HGSPOT	0,00	90,00	0,00
30.06.2022	URA	78	09.06.2022		09.06.2022	6731/10/1 HGSPOT	0,00	99,00	-99,00
31.07.2022	URA	97	18.07.2022		18.07.2022	8327/10/1 HGSPOT	0,00	26,10	-125,10
30.11.2022	Temeljnica	3				zatv.gotov.rac.	240,10	0,00	115,00
30.11.2022	URA	141	14.11.2022		14.11.2022	13768/10/1 HGSPOT	0,00	115,00	0,00
							330,10	330,10	0,00

Šifra: 47		Naziv partnera: ROTO				Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Pocetno stanje	1				IZV 118 24889/M14/1	179,98	0,00	179,98

Datum	Dokument	Broj	Datum r.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				zav.govov.ra una	1.268,80	0,00	1.448,78
01.01.2022	Po etno stanje	1	17.01.2020		17.01.2020	URA 8 913/M14/1 ROTO	0,00	29,99	1.418,79
01.01.2022	Po etno stanje	1	09.05.2020		09.05.2020	URA 73 8428-M14-1 ROTO	0,00	46,63	1.372,16
01.01.2022	Po etno stanje	1	09.05.2020		09.05.2020	URA 74 8429/M14/1 ROTO	0,00	43,34	1.328,82
01.01.2022	Po etno stanje	1	11.05.2020		11.05.2020	URA 75 8627/M14/1 ROTO	0,00	401,80	927,02
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.05.2020		15.05.2020	URA 77 90558/M14/1 ROTO	0,00	190,39	736,63
01.01.2022	Po etno stanje	1	16.05.2020		16.05.2020	URA 78 9100/M14/1 ROTO DI	0,00	393,66	342,97
01.01.2022	Po etno stanje	1	22.05.2020		22.05.2020	URA 83 9786/M14/1 ROTO	0,00	133,00	209,97
01.01.2022	Po etno stanje	1	23.05.2020		23.05.2020	URA 85 9932/M14/1 ROTO	0,00	29,99	179,98
01.01.2022	Po etno stanje	1	09.11.2021		09.11.2021	URA 138 24889/M14/1 ROTO	0,00	179,98	0,00
28.02.2022	URA	12	03.02.2022		03.02.2022	1892/M14/1 ROTO	0,00	110,48	-110,48
28.02.2022	URA	13	07.02.2022		07.02.2022	2162/M14/1 ROTO	0,00	42,89	-153,37
28.02.2022	URA	17	21.02.2022		21.02.2022	3127/M14/1 ROTO	0,00	86,86	-240,23
28.02.2022	URA	18	28.02.2022		28.02.2022	3540/M14/1 ROTO	0,00	79,97	-320,20
21.03.2022	Izvod	24				pl.ra una	91,86	0,00	-228,34
31.03.2022	URA	26	03.03.2022		03.03.2022	3731/M14/1 ROTO	0,00	63,80	-292,14
31.03.2022	URA	31	21.03.2022		21.03.2022	4898/M14/1 ROTO	0,00	91,86	-384,00
08.04.2022	Izvod	30				pl.ra una	197,68	0,00	-186,32
30.04.2022	URA	41	08.04.2022		08.04.2022	6128/M14/1 ROTO	0,00	197,68	-384,00
30.04.2022	URA	43	13.04.2022		13.04.2022	5262/0014/001/092 ROTO	0,00	163,79	-547,79
30.04.2022	URA	45	19.04.2022		19.04.2022	5889/0014/001/098 ROTO	0,00	143,80	-691,59
30.04.2022	URA	46	20.04.2022		20.04.2022	6071/0014/001/099 ROTO	0,00	54,97	-746,56
30.04.2022	URA	47	22.04.2022		22.04.2022	7356/M14/1 ROTO	0,00	143,80	-890,36
30.04.2022	URA	49	26.04.2022		26.04.2022	6673/0014/001/014 ROTO	0,00	138,72	-1.029,08
30.04.2022	URA	51	29.04.2022		29.04.2022	7856/M14/1 ROTO	0,00	102,97	-1.132,05
11.05.2022	Izvod	39				pl.ra una	398,87	0,00	-733,18
14.05.2022	Izvod	41				pl.ra una	235,31	0,00	-497,87
18.05.2022	Izvod	44				pl.ra una	88,59	0,00	-409,28
19.05.2022	Izvod	45				pl.ra una	314,68	0,00	-94,60
23.05.2022	Izvod	46				pl.ra una	227,22	0,00	132,62
31.05.2022	URA	58	04.05.2022		04.05.2022	7542/0014/001/102 ROTO	0,00	53,88	78,74
31.05.2022	URA	60	11.05.2022		11.05.2022	8835/M14/1 ROTO	0,00	398,87	-320,13
31.05.2022	URA	62	14.05.2022		14.05.2022	9192/M14/1 ROTO	0,00	235,31	-555,44
31.05.2022	URA	63	18.05.2022		18.05.2022	9492/M14/1 ROTO	0,00	88,59	-644,03
31.05.2022	URA	64	19.05.2022		19.05.2022	486-14-1001290 ROTO	0,00	314,68	-958,71
31.05.2022	URA	66	23.05.2022		23.05.2022	9927/M14/1 ROTO	0,00	227,22	-1.185,93
01.06.2022	Izvod	50				pl.ra una	264,42	0,00	-921,51
03.06.2022	Izvod	51				pl.ra una	377,99	0,00	-543,52
07.06.2022	Izvod	53				pl.ra una	321,12	0,00	-222,40
14.06.2022	Izvod	57				pl.ra una	141,36	0,00	-81,04
28.06.2022	Izvod	64				pl.ra una	256,99	0,00	175,95
30.06.2022	URA	73	01.06.2022		01.06.2022	10722/M14/1 ROTO	0,00	264,42	-88,47
30.06.2022	URA	74	03.06.2022		03.06.2022	10913/M14/1 ROTO	0,00	377,99	-466,46
30.06.2022	URA	76	07.06.2022		07.06.2022	11239/M14/1 ROTO	0,00	321,12	-787,58
30.06.2022	URA	81	09.06.2022		09.06.2022	1596/0014/001/014 ROTO	0,00	43,99	-831,57
30.06.2022	URA	83	14.06.2022		14.06.2022	11846/M14/1 ROTO	0,00	141,36	-972,93
30.06.2022	URA	84	28.06.2022		28.06.2022	12968/M14/1 ROTO	0,00	256,99	-1.229,92
30.06.2022	URA	85	28.06.2022		28.06.2022	12969/M14/1 ROTO	0,00	36,77	-1.266,69
06.07.2022	Izvod	68				pl.ra una	432,15	0,00	-834,54
11.07.2022	Izvod	71				pl.ra una	160,56	0,00	-673,98
16.07.2022	Izvod	74				pl.ra una	104,86	0,00	-569,12
26.07.2022	Izvod	78				pl.ra una	620,32	0,00	51,20
27.07.2022	Izvod	79				pl.ra una	108,03	0,00	159,23
31.07.2022	URA	93	06.07.2022		06.07.2022	13740/M14/1 ROTO	0,00	432,15	-272,92
31.07.2022	URA	95	11.07.2022		11.07.2022	14131/M14/1 ROTO	0,00	160,56	-433,48
31.07.2022	URA	96	16.07.2022		16.07.2022	14601/M14/1 ROTO	0,00	104,86	-538,34
31.07.2022	URA	99	26.07.2022		26.07.2022	6763/0014/001/014 ROTO	0,00	620,32	-1.158,66
31.07.2022	URA	100	27.07.2022		27.07.2022	6924/0014/001/115 ROTO	0,00	108,03	-1.266,69
31.07.2022	URA	101	30.07.2022		30.07.2022	7302/0014/001/014 ROTO	0,00	130,30	-1.396,99
31.08.2022	URA	109	17.08.2022		17.08.2022	9187/0014/001/014 ROTO	0,00	187,31	-1.584,30
30.09.2022	URA	118	07.09.2022		07.09.2022	1464/0014/001/115 ROTO	0,00	203,26	-1.787,56
30.09.2022	URA	119	08.09.2022		08.09.2022	1598/0014/001/014 ROTO	0,00	219,70	-2.007,26
30.09.2022	URA	121	13.09.2022		13.09.2022	2190/0014/001/014 ROTO	0,00	294,66	-2.301,92
30.09.2022	URA	122	15.09.2022		15.09.2022	2490/0014/001/115 ROTO	0,00	287,31	-2.589,23
30.09.2022	URA	123	24.09.2022		24.09.2022	3437/0014/001/014 ROTO	0,00	96,53	-2.685,76
30.11.2022	Temeljnica	4				zav.govov.ra .	2.873,97	0,00	188,21
30.11.2022	URA	139	02.11.2022		02.11.2022	6993/0014/001/014 ROTO	0,00	188,21	0,00
							8.664,76	8.664,76	0,00

Šifra: **49** Naziv partnera: **BOSO**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum r.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.03.2022	Izvod	27				pl.ra una	67,96	0,00	67,96
31.03.2022	URA	28	09.03.2022		09.03.2022	11965/2592/1 BOSO	0,00	25,98	41,98
31.03.2022	URA	29	12.03.2022		12.03.2022	12594/2592/1 BOSO	0,00	89,56	-47,58
31.03.2022	URA	32	24.03.2022		24.03.2022	15134/2592/1 BOSO	0,00	67,96	-115,54
30.11.2022	Temeljnica	3				zav.govov.ra .	115,54	0,00	0,00
							183,50	183,50	0,00

Šifra: **52** Naziv partnera: **ZLATNIK**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum r.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	URA	2	15.01.2022		15.01.2022	202-2-102 ZLATNIK	0,00	10,69	-10,69
28.02.2022	URA	14	11.02.2022		11.02.2022	462-2-101 ZLATNIK	0,00	10,69	-21,38
31.03.2022	URA	25	02.03.2022		02.03.2022	667-2-101 ZLATNIK	0,00	83,25	-104,63
30.04.2022	URA	42	12.04.2022		12.04.2022	1487-2-102 ZLATNIK	0,00	10,69	-115,32
31.05.2022	URA	59	05.05.2022		05.05.2022	1959-2-102 ZLATNIK	0,00	84,38	-199,70
30.11.2022	Temeljnica	3				zav.govov.ra .	199,70	0,00	0,00
							199,70	199,70	0,00

Šifra: **56** Naziv partnera: **LIDL**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum r.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.05.2022	Izvod	46				pl.ra una	42,35	0,00	42,35
31.05.2022	URA	65	23.05.2022		23.05.2022	72831/POSLO112/10411 LIDL	0,00	42,35	0,00
							42,35	42,35	0,00

Šifra: **58** Naziv partnera: **HRVATSKI TELEKOM**

Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum r.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1					882,00	0,00	882,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 128 01828599472001211	404,00	0,00	1.286,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2021		16.11.2021	URA 131 01828599472001211	0,00	404,00	882,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2021		16.11.2021	URA 132 01829307147001211	0,00	239,00	643,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2021		16.12.2021	URA 142 01828599472001211	0,00	404,00	239,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2021		16.12.2021	URA 143 01829307147001211	0,00	239,00	0,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2021		18.01.2022	URA 151 01829307147100122	0,00	265,74	-265,74
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2021		18.01.2022	URA 152 01828599472001220	0,00	430,34	-696,08
24.01.2022	Izvod	6				uplata	239,00	0,00	-457,08
25.01.2022	Izvod	7				uplata	404,00	0,00	-53,08
31.01.2022	URA	6	31.01.2022		16.02.2022	01829307147001220201 HRVA	0,00	265,93	-319,01
31.01.2022	URA	7	31.01.2022		16.02.2022	01828599472001220201 HRVA	0,00	432,33	-751,34
23.02.2022	Izvod	18				pl.ra una	265,74	0,00	-465,60
28.02.2022	URA	21	28.02.2022		16.03.2022	01828599472001220301 HRVA	0,00	429,00	-914,60
28.02.2022	URA	22	28.02.2022		16.03.2022	01829307147001220301 HRVA	0,00	265,95	-1.180,55
08.03.2022	Izvod	22				pl.ra una	430,34	0,00	-750,21

23.12.2022 6:43:39

>>>

KAVANA PRIŠINCI j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum r.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.03.2022	Izvod	27				pl.ra una	265,93	0,00	-484,28
31.03.2022	Izvod	29				pl.ra una	432,33	0,00	-51,95
31.03.2022	URA	35	31.03.2022		19.04.2022	01829307147001220401 HRVA	0,00	265,95	-317,90
31.03.2022	URA	36	31.03.2022		19.04.2022	01828599472001220401 HRVA	0,00	433,32	-751,22
30.04.2022	URA	53	30.04.2022		16.05.2022	01828599472001220501 HRVA	0,00	433,64	-1.184,86
30.04.2022	URA	54	30.04.2022		16.05.2022	01829307147001220501 HRVA	0,00	264,00	-1.448,86
02.05.2022	Izvod	35				pl.ra una	265,95	0,00	-1.182,91
10.05.2022	Izvod	38				pl.ra una	429,00	0,00	-753,91
10.05.2022	Izvod	38				pl.ra una	433,32	0,00	-320,59
26.05.2022	Izvod	48				pl.ra una	265,95	0,00	-54,64
31.05.2022	URA	67	31.05.2022		17.06.2022	01829307147001220601 HRVA	0,00	268,55	-323,19
31.05.2022	URA	68	31.05.2022		17.06.2022	01828599472001220601 HRVA	0,00	410,69	-733,88
28.06.2022	Izvod	64				pl.ra una	264,00	0,00	-469,88
30.06.2022	URA	87	30.06.2022		18.07.2022	01829307147001220701 HRVA	0,00	291,33	-761,21
30.06.2022	URA	88	30.06.2022		18.07.2022	01828599472001220701 HRVA	0,00	429,85	-1.191,06
05.07.2022	Izvod	67				pl.ra una	433,64	0,00	-757,42
26.07.2022	Izvod	78				pl.ra una	268,55	0,00	-488,87
31.07.2022	URA	103	31.07.2022		16.08.2022	01828599472001220801 HRVA	0,00	433,41	-922,28
31.07.2022	URA	104	31.07.2022		16.08.2022	01829307147001220801 HRVA	0,00	266,08	-1.188,36
31.08.2022	URA	112	31.08.2022		19.09.2022	01829307147001220901 HRVA	0,00	239,00	-1.427,36
31.08.2022	URA	113	31.08.2022		19.09.2022	01828599472001220901 HRVA	0,00	433,31	-1.860,67
30.09.2022	URA	124	30.09.2022		18.10.2022	01828599472001221001 HRVA	0,00	441,91	-2.302,58
30.09.2022	URA	125	30.09.2022		18.10.2022	01829307147001221001 HRVA	0,00	239,00	-2.541,58
31.10.2022	URA	133	31.10.2022		21.11.2022	01828599472001221101 HRVA	0,00	442,82	-2.984,40
31.10.2022	URA	134	31.10.2022		21.11.2022	01829307147001221101 HRVA	0,00	200,45	-3.184,85
30.11.2022	Temeljnica	5				pl.ra una	3.184,85	0,00	0,00
30.11.2022	URA	145	30.11.2022		19.12.2022	01828599472001221201 HRVA	0,00	441,29	-441,29
							8.868,60	9.309,89	-441,29

Šifra: **60**Naziv partnera: **SUPERSPORT d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum r.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1					373,06	0,00	373,06
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2021		15.11.2021	URA 133 7009-002-002738 V	0,00	155,53	217,53
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2021		15.12.2021	URA 141 7009-002-002739 V	0,00	124,21	93,32
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2021		31.12.2021	URA 150 7009-002-002740 V	0,00	93,32	0,00
							373,06	373,06	0,00

Šifra: **61**Naziv partnera: **HRT**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum r.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1					160,00	0,00	160,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 107 4041941726-202110	80,00	0,00	240,00
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 128 4041941726-202111	80,00	0,00	320,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.11.2021		30.11.2021	URA 137 4041941726-202111	0,00	80,00	240,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.12.2021		31.12.2021	URA 146 4041941726-202112	0,00	80,00	160,00
31.01.2022	URA	1	01.01.2022		31.01.2022	4041941726-202201-7 HRT	0,00	80,00	80,00
28.02.2022	URA	11	01.02.2022		28.02.2022	4041941726-202202-5 HRT	0,00	80,00	0,00
31.03.2022	URA	24	01.03.2022		31.03.2022	4041941726-202203-3 HRT	0,00	80,00	-80,00
30.04.2022	URA	39	01.04.2022		30.04.2022	4041941726-202204-1 HRT	0,00	80,00	-160,00
09.05.2022	Izvod	37				pl.ra una	80,00	0,00	-80,00
17.05.2022	Izvod	43				pl.ra una	80,00	0,00	0,00
26.05.2022	Izvod	48				pl.ra una	80,00	0,00	80,00
31.05.2022	URA	57	01.05.2022		31.05.2022	4041941726-202205-0 HRT	0,00	80,00	0,00
30.06.2022	URA	72	01.06.2022		30.06.2022	4041941726-202206-8 HRT	0,00	80,00	-80,00
31.07.2022	URA	91	01.07.2022		31.07.2022	4041941726-202207-6 HRT	0,00	80,00	-160,00
31.08.2022	URA	107	01.08.2022		31.08.2022	4041941726-202208-4 HRT	0,00	80,00	-240,00
30.09.2022	URA	116	01.09.2022		30.09.2022	4041941726-202209-2 HRT	0,00	80,00	-320,00
31.10.2022	URA	129	01.10.2022		31.10.2022	4041941726-202210-6 HRT	0,00	80,00	-400,00
30.11.2022	Temeljnica	5				pl.ra una	480,00	0,00	80,00
30.11.2022	URA	138	01.11.2022		30.11.2022	4041941726-202211-4 HRT	0,00	80,00	0,00
							1.040,00	1.040,00	0,00

Šifra: **62**Naziv partnera: **ZAMP**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum r.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1					394,50	0,00	394,50
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.10.2021		31.10.2021	URA 129 318922-0024 ZAMP	0,00	131,50	263,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	15.11.2021		30.11.2021	URA 139 318922-0025 ZAMP	0,00	131,50	131,50
01.01.2022	Po etno stanje	1	07.12.2021		31.12.2021	URA 149 318922-0026 ZAMP	0,00	131,50	0,00
31.01.2022	URA	3	16.01.2022		31.01.2022	318922-0027 ZAMP	0,00	147,60	-147,60
28.02.2022	URA	15	13.02.2022		28.02.2022	318922-0028 ZAMP	0,00	147,60	-295,20
31.03.2022	Izvod	29				pl.ra una	131,50	0,00	-163,70
31.03.2022	URA	30	15.03.2022		31.03.2022	318922-0029 ZAMP	0,00	147,60	-32,20
30.04.2022	URA	44	15.04.2022		30.04.2022	318922-0030 ZAMP	0,00	147,60	-179,80
09.05.2022	Izvod	37				pl.ra una	131,50	0,00	-327,40
31.05.2022	URA	61	13.05.2022		31.05.2022	318922-0031 ZAMP	0,00	147,60	-195,90
30.06.2022	URA	80	13.06.2022		30.06.2022	318922-0032 ZAMP	0,00	147,60	-343,50
12.07.2022	Izvod	72				pl.ra una	147,60	0,00	-491,10
31.07.2022	URA	94	11.07.2022		31.07.2022	318922-0033 ZAMP	0,00	147,60	-343,50
31.08.2022	URA	108	12.08.2022		31.08.2022	318922-0034 ZAMP	0,00	147,60	-491,10
30.09.2022	URA	117	06.09.2022		30.09.2022	318922-0035 ZAMP	0,00	147,60	-638,70
31.10.2022	URA	131	10.10.2022		31.10.2022	318922-0036 ZAMP	0,00	147,60	-786,30
30.11.2022	Temeljnica	5				pl.ra una	1.081,50	0,00	-933,90
30.11.2022	URA	140	07.11.2022		07.11.2022	318922-0037 ZAMP	0,00	147,60	147,60
							2.018,10	2.018,10	0,00

Šifra: **65**Naziv partnera: **HEP ELEKTRA d.o.o.**Konto: **2200**

Datum	Dokument	Broj	Datum r.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1					1.678,73	0,00	1.678,73
01.01.2022	Po etno stanje	1				IZV 127 2301045396-211020	906,43	0,00	2.585,16
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.05.2021		10.06.2021	URA 136 2301045396-210520	0,00	615,67	1.969,49
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.10.2021		19.11.2021	URA 134 2301045396-211020	0,00	290,76	1.678,73
01.01.2022	Po etno stanje	1	30.11.2021		20.12.2021	URA 144 2301045396-211120	0,00	839,20	839,53
01.01.2022	Po etno stanje	1	31.12.2021		20.01.2022	URA 153 2301045396-211220	0,00	839,53	0,00
31.01.2022	URA	9	31.01.2022		22.02.2022	2301045396-220120-2 HEP E	0,00	825,80	-825,80
17.02.2022	Izvod	16				pl.ra una	839,53	0,00	13,73
28.02.2022	URA	19	28.02.2022		21.03.2022	2301045396-220220-9 HEP E	0,00	782,22	-768,49
23.03.2022	Izvod	26				pl.ra una	825,80	0,00	57,31
31.03.2022	URA	37	31.03.2022		20.04.2022	2301045396-220320-5 HEP E	0,00	870,41	-813,10
29.04.2022	Izvod	34				pl.ra una	300,00	0,00	-513,10
29.04.2022	Izvod	34				pl.ra una	782,22	0,00	269,12
30.04.2022	URA	55	30.04.2022		21.05.2022	2301045396-220420-1 HEP E	0,00	1.493,53	-1.224,41
03.05.2022	Izvod	36				pl.ra una	570,41	0,00	-654,00
31.05.2022	URA	70	31.05.2022		23.06.2022	2301045396-220520-8 HEP E	0,00	1.630,94	-2.284,94
15.06.2022	Izvod	58				pl.ra una	593,59	0,00	-1.691,35
21.06.2022	Izvod	60				pl.ra una	400,00	0,00	-1.291,35
24.06.2022	Izvod	62				pl.ra una	500,00	0,00	-791,35
28.06.2022	Izvod	64				pl.ra una	1.000,00	0,00	208,65
30.06.2022	URA	89	30.06.2022		30.06.2022	2301045396-220620-4 HEP E	0,00	1.409,22	-1.200,57
12.07.2022	Izvod	72				pl.ra una	230,84	0,00	-969,63
18.07.2022	Izvod	75				pl.ra una	400,00	0,00	-569,63
30.11.2022	Temeljnica	4				zatv.gotov.ra .	569,63	0,00	0,00
							9.597,28	9.597,28	0,00

23.12.2022 6:43:39

>>>

KAVANA PRIŠINCI j.d.o.o.

Kartice dobavlja a

Stranica: 3

Šifra: 67		Naziv partnera: PP ZAŠTITA-pregl.vatrog.aparata					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2022	URA	48	22.04.2022			29.04.2022	238/1/1 PP ZAŠTITA-pregl.	0,00	95,00	-95,00
07.07.2022	Izvod	69					238/1/1	95,00	0,00	0,00
								95,00	95,00	0,00
Šifra: 69		Naziv partnera: VETERINARSKA STANICA d.o.o.					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1						125,00	0,00	125,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	02.12.2021			02.12.2021	URA 148 213-pj1-1 VETERIN	0,00	125,00	0,00
30.06.2022	URA	79	09.06.2022			09.06.2022	108-PJ1-1 VETERINARSKA ST	0,00	150,00	-150,00
30.11.2022	Temeljnica	3					zatv.gotov.ra .	150,00	0,00	0,00
								275,00	275,00	0,00
Šifra: 71		Naziv partnera: HANZA MEDIA doo					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1						741,60	0,00	741,60
01.01.2022	Po etno stanje	1	02.03.2020			10.03.2020	URA 48 54648/0105/1 HANZA	0,00	136,80	604,80
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.06.2020			09.06.2020	URA 96 101421/0105/1 HANZ	0,00	187,20	417,60
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.09.2020			09.09.2020	URA 171 148430-0105/1 HAN	0,00	43,20	374,40
01.01.2022	Po etno stanje	1	01.10.2020			09.10.2020	URA 192 164945/0105/1 HAN	0,00	194,40	180,00
01.01.2022	Po etno stanje	1	02.11.2020			10.11.2020	URA 212 179060/0105/1 HAN	0,00	180,00	0,00
								741,60	741,60	0,00
Šifra: 74		Naziv partnera: KAUF LAND HRVATSKA k.d.					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2022	URA	98	19.07.2022			19.07.2022	23696/1430/4 KAUF LAND HRV	0,00	136,73	-136,73
31.10.2022	URA	130	05.10.2022			05.10.2022	56383/1430/5 KAUF LAND HRV	0,00	119,31	-256,04
30.11.2022	Temeljnica	3					zatv.gotov.ra .	314,79	0,00	58,75
30.11.2022	URA	143	29.11.2022			29.11.2022	194018/1430/8 KAUF LAND HR	0,00	58,75	0,00
								314,79	314,79	0,00
Šifra: 76		Naziv partnera: Vinkova ki vodovod i kanalizacija d.o.o.					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	URA	8	31.01.2022			15.02.2022	7009-002-002741 Vinkova k	0,00	108,90	-108,90
23.02.2022	Izvod	18					pl.ra una	93,32	0,00	-15,58
23.02.2022	Izvod	18					pl.ra una	124,21	0,00	108,63
28.02.2022	URA	20	28.02.2022			15.03.2022	7009-002-002742 Vinkova k	0,00	93,20	15,43
31.03.2022	URA	34	31.03.2022			15.04.2022	7009-002-002743 Vinkova k	0,00	92,89	-77,46
30.04.2022	URA	52	30.04.2022			15.05.2022	7009-002-002744 Vinkova k	0,00	109,32	-186,78
10.05.2022	Izvod	38					pl.ra una	108,90	0,00	-77,88
16.05.2022	Izvod	42					pl.ra una	93,20	0,00	15,32
17.05.2022	Izvod	43					pl.ra una	92,89	0,00	108,21
31.05.2022	URA	69	31.05.2022			15.06.2022	7009-002-002745 Vinkova k	0,00	140,81	-32,60
30.06.2022	URA	86	30.06.2022			15.07.2022	7009-002-002746 Vinkova k	0,00	172,53	-205,13
06.07.2022	Izvod	68					pl.ra una	109,32	0,00	-95,81
31.07.2022	URA	102	31.07.2022			15.08.2022	7009-002-002747 Vinkova k	0,00	235,11	-330,92
31.08.2022	URA	114	31.08.2022			15.09.2022	7009-002-002748 Vinkova k	0,00	127,90	-458,82
30.09.2022	URA	126	30.09.2022			15.10.2022	7009-002-002749 Vinkova k	0,00	158,87	-617,69
31.10.2022	URA	135	31.10.2022			15.11.2022	7009-002-002750 Vinkova k	0,00	142,04	-759,73
30.11.2022	Temeljnica	5					pl.ra una	759,73	0,00	0,00
30.11.2022	URA	144	30.11.2022			15.12.2022	7009-002-002751 Vinkova k	0,00	110,57	-110,57
								1.381,57	1.492,14	-110,57
Šifra: 77		Naziv partnera: KONZUM plus d.o.o.					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.06.2022	URA	77	08.06.2022			08.06.2022	30572/0912/19 KONZUM plus	0,00	59,96	-59,96
31.10.2022	URA	132	18.10.2022			18.10.2022	52334/0912/17 KONZUM plus	0,00	59,16	-119,12
30.11.2022	Temeljnica	3					zatv.gotov.ra .	119,12	0,00	0,00
								119,12	119,12	0,00
Šifra: 78		Naziv partnera: HEP-Opiskrba d.o.o.					Konto: 2200			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.07.2022	URA	105	31.07.2022			24.08.2022	0010292474-220720-8 HEP-O	0,00	983,83	-983,83
31.08.2022	URA	111	31.08.2022			21.09.2022	0010292474-220820-4 HEP-O	0,00	644,79	-1.628,62
30.09.2022	URA	127	30.09.2022			20.10.2022	0010292474-220920-0 HEP-O	0,00	985,76	-2.614,38
31.10.2022	URA	136						389,23	0,00	-2.225,15
31.10.2022	URA	136	31.10.2022			01.12.2022	0010292474-221020-9 HEP-O	0,00	980,31	-3.205,46
30.11.2022	Temeljnica	5					pl.ra una	3.205,46	0,00	0,00
								3.594,69	3.594,69	0,00
Ukupno Konto: 2200								54.545,23	55.897,09	-1.351,86
Sveukupno:								54.545,23	55.897,09	-1.351,86