

Kartice dobavljača

Od: 01/01/2023 do: 30/06/2023

Šifra: 32 Naziv partnera: ZUBAK GRUPA D.O.O.

Konto: 1250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 24 PREDUJAM	28.11	0.00	28.11
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 78 NAJAM VOZILA -AVAN	579.00	0.00	607.11
01/01/2023	Početno stanje	1				PREDUJAM	1,148.58	0.00	1,755.69
01/01/2023	Početno stanje	1				PREDUJMOVI	0.00	1,512.88	242.81
							1,755.69	1,512.88	242.81

Šifra: 42 Naziv partnera: CHOICE 4U j.d.o.o.

Konto: 1250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 66 CESIJA PLASTOprodu	537.53	0.00	537.53
							537.53	0.00	537.53

Šifra: 51 Naziv partnera: PLAŠKI KOM DOO

Konto: 1250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 36 242/1/1	6.00	0.00	6.00
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 37 186/1/1	6.00	0.00	12.00
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 38 292/1/1	13.90	0.00	25.90
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 49 08/2022	13.90	0.00	39.80
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 49 09/2022	13.90	0.00	53.70
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 49 10/2022	13.90	0.00	67.60
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 49 6/2022	20.86	0.00	88.46
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 51 ODVOZ OTPADA 11/20	13.90	0.00	102.36
02/01/2023	Temeljnica	18				IZVOD 49/2022 - 06/2022	-20.86	0.00	81.50
01/02/2023	Izvod	5				06/2022	6.00	0.00	87.50
01/02/2023	Izvod	5				12/2022	13.90	0.00	101.40
01/02/2023	Izvod	5				12/2022 KOM NAK	20.86	0.00	122.26
01/02/2023	Izvod	5				8/2022 KOM NAK	20.86	0.00	143.12
							143.12	0.00	143.12

Šifra: 58 Naziv partnera: JAVNI BILJEŽNIK GORANA VLAČIĆ HEBRANG

Konto: 1250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 6 RAČUN 441/1/1	30.24	0.00	30.24
							30.24	0.00	30.24

Šifra: 64 Naziv partnera: OPĆINA PLAŠKI

Konto: 1250

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 36 KOMUNALNA NAKNAD	20.86	0.00	20.86

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 51 KOM.NAK 10/2022	20.86	0.00	41.72
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 51 KOM.NAK 11/2022	20.86	0.00	62.58
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 51 KOM.NAK. 9/2022	20.86	0.00	83.44
02/01/2023	Temeljnica	18				IZVOD 49/2022 - 06/2022	20.86	0.00	104.30
							104.30	0.00	104.30

Šifra: **65** Naziv partnera: **HRVATSKE VODE**

Konto: **1250**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 36 1.RATA 2022	60.85	0.00	60.85
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 39 2.rata 2022	60.85	0.00	121.70
27/04/2023	Izvod	18				FINA - OVRHA	0.01	0.00	121.71
27/04/2023	Izvod	18				FINA - OVRHA	63.28	0.00	184.99
							184.99	0.00	184.99
Ukupno Konto: 1250							2,755.87	1,512.88	1,242.99

Šifra: **61** Naziv partnera: **MM WEB STUDIO**

Konto: **1251**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1					0.00	0.70	-0.70
01/01/2023	Početno stanje	1				PREDRAČUN 11/22	135.70	0.00	135.00
							135.70	0.70	135.00
Ukupno Konto: 1251							135.70	0.70	135.00

Šifra: **1** Naziv partnera: **CVETREŽNIK MILAN**

Konto: **2145**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 10 POZAJMICA	0.00	617.16	-617.16
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 11 POZAJMICA 003	0.00	199.08	-816.24
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 11 POZAJMICA 1 - 29.4	0.00	530.89	-1,347.13
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 12 POZAJMICA 3 - 02.0	0.00	723.34	-2,070.47
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 12 POZAJMICA 4 -28.02	0.00	497.71	-2,568.18
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 13 POZAJMICA 2 - 28.5	0.00	530.89	-3,099.07
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 13 POZAJMICA 5	0.00	557.44	-3,656.51
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 14 POZAJMICA 4 - 26.0	0.00	995.42	-4,651.93
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 15 POVRAT POZAJMICE 4	497.71	0.00	-4,154.22
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 15 POZAJMICA 004	0.00	162.59	-4,316.81
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 15 POZAJMICA 5 - 27.0	0.00	345.08	-4,661.89
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 15 POZAJMICA 6	0.00	265.45	-4,927.34
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 16 POZAJMICA 002/11.0	0.00	663.61	-5,590.95
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 16 POZAJMICA BR. 3-29	0.00	291.99	-5,882.94
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 17 POZAJMICA 003/12.0	0.00	530.89	-6,413.83
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 17 POZAJMICA 6-14.04.	0.00	172.54	-6,586.37
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 18 POZAJMICA 004/14.0	0.00	331.81	-6,918.18
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 19 POZAJMICA 4 - 31.0	0.00	265.45	-7,183.63
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 2 POZAJMICA 1-02.01.2	0.00	504.35	-7,687.98
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 20 POVRAT POZAJMICE 2	291.99	0.00	-7,395.99
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 22 POVRAT POZAJMICE 5	557.44	0.00	-6,838.55
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 22 POVRAT POZAJMICE 6	265.45	0.00	-6,573.10
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 22 POZAJMICA 005/29.0	0.00	245.54	-6,818.64
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 23 POZAJMICA 3-31.01.	232.26	0.00	-6,586.38
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 24 POZAJMICA 5 - 31.1	0.00	265.45	-6,851.83
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 24 POZAJMICA 5 / 08.0	0.00	36.50	-6,888.33
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 26 POVRAT POZAJMICE 3	79.63	0.00	-6,808.70
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 26 POVRAT POZAJMICE 4	617.16	0.00	-6,191.54
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 26 POZAJMICA 006/30.0	0.00	238.90	-6,430.44
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 26 POZAJMICA 1 - 27.0	0.00	796.34	-7,226.78
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 26 POZAJMICA 7 - 09.0	0.00	637.07	-7,863.85
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 27 ZAJAM 1 - 27.06.19	0.00	265.45	-8,129.30
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 28 POZAJMICA 2 - 29.0	0.00	1,990.84	-10,120.14
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 29 POZAJMICA 8 - 31.0	0.00	29.86	-10,150.00
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 3 POZAJMICA 1 - 14.01	0.00	630.43	-10,780.43
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 3 POZAJMICA 1 - 27.01	0.00	650.34	-11,430.77
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 3 POZAJMICA 1/2018	0.00	842.79	-12,273.56
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 30 POZAJMICA 9 - 20.0	0.00	597.25	-12,870.81
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 31 POZAJMICA 10 - 09.	0.00	530.89	-13,401.70
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 32 POZAJMICA 3 - 31.0	497.71	0.00	-12,903.99
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 32 POZAJMICA 6 - 30.0	0.00	566.06	-13,470.05
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 33 POVRAT POZAJMICE 2	617.16	0.00	-12,852.89
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 34 POZAJMICA 1-10.01.	345.08	0.00	-12,507.81
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 35 POZAJMICA 007-25.1	0.00	5,435.00	-17,942.81

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 35 POZAJMICA 008-25.1	0.00	6,397.24	-24,340.05
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 35 POZAJMICA 11-27.10	0.00	637.07	-24,977.12
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 35 POZAJMICA 5 - 28.0	0.00	859.38	-25,836.50
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 35 POZAJMICA 7	0.00	524.26	-26,360.76
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 37 POZAJMICA 12-27.11	0.00	663.61	-27,024.37
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 37 POZAJMICA 8/2016	0.00	623.80	-27,648.17
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 38 POZAJMICA 13-14.12	0.00	696.79	-28,344.96
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 38 POZAJMICA 2 - 07.0	0.00	1,114.87	-29,459.83
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 39 POVRAT POZAJM. 5/2	238.90	0.00	-29,220.93
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 39 POZAJMICA 3 / 08.0	0.00	836.15	-30,057.08
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 39 POZAJMICA 9 - 22.1	0.00	776.43	-30,833.51
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 4 POZAJMICA	0.00	504.35	-31,337.86
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 4 POZAJMICA 2-29.01.2	0.00	875.97	-32,213.83
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 40 POZAJMICA 14-31.12	0.00	165.90	-32,379.73
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 41 POZAJMICA 6 / 31.0	0.00	66.36	-32,446.09
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 42 POVRAT POZAJM. 3 /	663.61	0.00	-31,782.48
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 42 POZAJMICA 9 - 17.1	0.00	1,725.40	-33,507.88
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 43 POZAJMICA	0.00	617.16	-34,125.04
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 43 POZAJMICA 10 - 21.	0.00	1,659.04	-35,784.08
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 43 POZAJMICA 3 - 27.0	0.00	796.34	-36,580.42
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 44 POZAJMICA 3 - 08.0	172.54	0.00	-36,407.88
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 44 POZAJMICA 4 - 07.0	1,114.87	0.00	-35,293.01
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 46 POZAJMICA 007/30.1	0.00	146.00	-35,439.01
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 46 POZAJMICA 7-31.08.	0.00	291.99	-35,731.00
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 47 POZAJMICA 008/.02.	0.00	503.02	-36,234.02
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 47 POZAJMICA 8 - 04.0	0.00	399.66	-36,633.68
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 49 POZAJMICA 4 - 30.1	0.00	1,725.40	-38,359.08
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 5 POZAJMICA 2/2018	0.00	291.99	-38,651.07
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 50 POVRAT POZAJMICE 0	650.34	0.00	-38,000.73
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 50 POZAJMICA 8 - 04.0	199.08	0.00	-37,801.65
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 54 POZAJMICA 009/10.1	0.00	146.00	-37,947.65
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 55 POVRAT POZAJM. 7/3	146.00	0.00	-37,801.65
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 55 POZAJMICA 009-30.0	0.00	291.99	-38,093.64
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 56 POVRAT POZAJMICE	796.34	0.00	-37,297.30
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 56 POZAJMICA 1 / 27.0	265.45	0.00	-37,031.85
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 57 POVRAT POZAJM. 8 -	503.02	0.00	-36,528.83
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 57 POZAJMICA 11 - 09.	0.00	305.26	-36,834.09
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 6 POZAJMICA	0.00	597.25	-37,431.34
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 6 POZAJMICA 2 - 27.02	0.00	617.16	-38,048.50
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 6 POZAJMICA 3/2018	0.00	729.98	-38,778.48
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 60 POZAJMICA 12 - 30.	0.00	285.35	-39,063.83
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 62 POZAJMICA 11-11.20	172.54	0.00	-38,891.29
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 62 POZAJMICA 12-30.11	285.35	0.00	-38,605.94
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 62 POZAJMICA 7 - 23.0	524.26	0.00	-38,081.68
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 62 POZAJMICA 8 - 26.1	623.80	0.00	-37,457.88
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 62 POZAJMICA 9 - 22.1	597.25	0.00	-36,860.63
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 63 POZAJMICA 3 - 06.0	199.08	0.00	-36,661.55
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 63 POZAJMICA 4 - 06.0	162.59	0.00	-36,498.96
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 63 POZAJMICA 5 - 08.0	36.50	0.00	-36,462.46
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 63 POZAJMICA 6 - 30.0	566.06	0.00	-35,896.40
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 65 POZAJMICA 10-30.10	291.99	0.00	-35,604.41
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 65 POZAJMICA 1-10.01.	497.71	0.00	-35,106.70
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 65 POZAJMICA 11-09.11	132.72	0.00	-34,973.98
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 65 POZAJMICA 5-28.06.	620.48	0.00	-34,353.50
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 65 POZAJMICA 6-31.07.	66.36	0.00	-34,287.14
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 65 POZAJMICA 7-31.08.	291.99	0.00	-33,995.15
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 65 POZAJMICA 8-04.09.	200.58	0.00	-33,794.57
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 65 POZAJMICA 9-10.10.	146.00	0.00	-33,648.57
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 7 POZAJMICA 3-07.03.2	0.00	79.63	-33,728.20
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 76 POZAJMICA 4 - 26.1	0.00	796.34	-34,524.54
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 78 POZAJMICA 5 - 28.1	0.00	92.91	-34,617.45
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 79 ZAJAM 4 - 5 /2019	889.24	0.00	-33,728.21
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 9 POVRAT POZAJMICE 20	477.80	0.00	-33,250.41
01/01/2023	Početno stanje	1				KAPITALNE PRIČUVE	1,592.67	0.00	-31,657.74
05/01/2023	Izvod	2				10 - 21.12.2021	1,659.04	0.00	-29,998.70
05/01/2023	Izvod	2				8 - 25.10.2021	3,815.56	0.00	-26,183.14
05/01/2023	Izvod	2				9 - 17.12.2021	1,725.40	0.00	-24,457.74
27/02/2023	Izvod	12				POZAJMICA 1 - 27.02.2023	0.00	280.00	-24,737.74
							24,326.71	49,064.45	-24,737.74

Šifra: **62** Naziv partnera: **MIRKO BARAĆ**

Konto: **2145**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 22 POZAJMICA 1 - 04.0	0.00	238.90	-238.90
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 31 POZAJMICA	0.00	398.17	-637.07
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 31 POZAJMICA	0.00	1,513.04	-2,150.11

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 42 POZAJMICA 26.09.20	0.00	796.34	-2,946.45
31/01/2023	Izvod	4				POZAJMICA	0.00	2,000.00	-4,946.45
20/02/2023	Izvod	9				POZAJMICA	0.00	1,750.00	-6,696.45
24/02/2023	Izvod	11				POZAJMICA	0.00	1,600.00	-8,296.45
26/04/2023	Izvod	17				POVRAT POZAJMICE 20.02.23	1,750.00	0.00	-6,546.45
26/04/2023	Izvod	17				POVRAT POZAJMICE 24.02.23	1,600.00	0.00	-4,946.45
26/04/2023	Izvod	17				POVRAT POZAJMICE 31.01.23	425.00	0.00	-4,521.45
							3,775.00	8,296.45	-4,521.45
Ukupno Konto: 2145							28,101.71	57,360.90	-29,259.19

Šifra: 5 Naziv partnera: FUMAGALLI - AUDIT & ACCOUNTING SERVICE DOO Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31/01/2023	URA	1	31/01/2023		15/02/2023	3/1/1 FUMAGALLI - AUDIT &	0.00	157.61	-157.61
08/02/2023	Izvod	7				3/1/1	157.61	0.00	0.00
26/04/2023	Izvod	17				21/1/1	157.61	0.00	157.61
26/04/2023	URA	5	28/02/2023	21/1/1	15/03/2023	21/1/1 FUMAGALLI - AUDIT	0.00	157.61	0.00
30/06/2023	URA	9	30/03/2023	39/1/1	15/04/2023	39/1/1 FUMAGALLI - AUDIT	0.00	157.61	-157.61
30/06/2023	URA	10	28/04/2023	57/1/1	15/05/2023	57/1/1 FUMAGALLI - AUDIT	0.00	157.50	-315.11
30/06/2023	URA	11	31/05/2023	75/1/1	15/06/2023	75/1/1 FUMAGALLI - AUDIT	0.00	157.50	-472.61
30/06/2023	URA	12	30/06/2023	93/1/1	15/07/2023	93/1/1 FUMAGALLI - AUDIT	0.00	157.50	-630.11
							315.22	945.33	-630.11

Šifra: 7 Naziv partnera: ZAGREBAČKA BANKA D.D. Konto: 2200

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1	31/12/2022		10/01/2023	URA 32 12/2022 ZAGREBAČKA	0.00	23.10	-23.10
10/01/2023	Izvod	3				12/2022	23.10	0.00	0.00
31/01/2023	URA	2	31/01/2023		10/02/2023	019999/100725/01 ZAGREBAČ	0.00	23.80	-23.80
10/02/2023	Izvod	8				019999/100725/01	23.80	0.00	0.00
28/02/2023	URA	3	28/02/2023	02/2023	10/03/2023	02/2023 ZAGREBAČKA BANKA	0.00	24.17	-24.17
10/03/2023	Izvod	13				02/2023	4.69	0.00	-19.48
15/03/2023	Izvod	14				02/2023	0.01	0.00	-19.47
30/03/2023	Izvod	15				02/2023	19.47	0.00	0.00
31/03/2023	URA	4	31/03/2023	03/2023	10/04/2023	03/2023 ZAGREBAČKA BANKA	0.00	19.93	-19.93
26/04/2023	Izvod	17				03/2023	19.93	0.00	0.00
30/04/2023	URA	6	30/04/2023	04/2023	10/05/2023	04/2023 ZAGREBAČKA BANKA	0.00	21.13	-21.13
10/05/2023	Izvod	19				04/2023	21.13	0.00	0.00
31/05/2023	URA	7	31/05/2023	05/2023	10/06/2023	05/2023 ZAGREBAČKA BANKA	0.00	18.73	-18.73
10/06/2023	Izvod	21				05/2023	0.94	0.00	-17.79
30/06/2023	URA	8	30/06/2023	06/2023	10/07/2023	06/2023 ZAGREBAČKA BANKA	0.00	15.93	-33.72
							113.07	146.79	-33.72
Ukupno Konto: 2200							428.29	1,092.12	-663.83

Šifra: 59 Naziv partnera: CLASIWOOD D.O.O. Konto: 2211

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1					5.51	0.00	5.51
01/01/2023	Početno stanje	1				PREDUJAM ZA STROJEVE	4,246.90	0.00	4,252.41
01/01/2023	Početno stanje	1				PREKNJIŽENJE	-4,252.41	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00
Ukupno Konto: 2211							0.00	0.00	0.00

Šifra: 1 Naziv partnera: CVETREŽNIK MILAN Konto: 2302

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				Putni nalog 1	0.00	7.57	-7.57
01/01/2023	Početno stanje	1				Putni nalog 2	0.00	1.33	-8.90
01/01/2023	Početno stanje	1				Putni nalog 3	0.00	30.52	-39.42
01/01/2023	Početno stanje	1				Putni nalog 4	0.00	43.33	-82.75
							0.00	82.75	-82.75
Ukupno Konto: 2302							0.00	82.75	-82.75

Šifra: 1 Naziv partnera: CVETREŽNIK MILAN Konto: 2310

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 31 BENEFIT PROMET 202	130.31	0.00	130.31

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 31 DRŽAVNI ARHIV KARL	17.25	0.00	147.56
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 67 POVRAT SREDSTAVA	65.07	0.00	212.63
01/01/2023	Početno stanje	1	02/11/2017		02/11/2017	URA 34 42284/500/1 HGSPOT	0.00	76.85	135.78
01/01/2023	Početno stanje	1	16/01/2018		16/01/2018	URA 9 1466-S020-1 INA D.D	0.00	18.58	117.20
01/01/2023	Početno stanje	1	19/01/2018		19/01/2018	URA 8 15637/32473247/3 CR	0.00	46.46	70.74
01/01/2023	Početno stanje	1	29/01/2018		29/01/2018	URA 7 24059/32473247/1 CR	0.00	52.16	18.58
01/01/2023	Početno stanje	1	02/02/2018		04/03/2018	E08005AZS2	0.00	124.14	-105.56
01/01/2023	Početno stanje	1	14/07/2018			URA 7 27725/500/1 HGSPOT	0.00	97.66	-203.22
08/02/2023	Izvod	7				PEVEX 5153/0021/1	6.62	0.00	-196.60
Ukupno Konto: 2310							219.25	415.85	-196.60
							219.25	415.85	-196.60

Šifra: **66** Naziv partnera: **JOSIP IVANOVIĆ**

Konto: **2510**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 45 POZAJMICA	0.00	5,839.80	-5,839.80
							0.00	5,839.80	-5,839.80

Šifra: **68** Naziv partnera: **IVANA CVETREŽNIK**

Konto: **2510**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 47 POZAJMICA 1 - 29.1	0.00	1,738.67	-1,738.67
							0.00	1,738.67	-1,738.67
Ukupno Konto: 2510							0.00	7,578.47	-7,578.47

Šifra: **1** Naziv partnera: **CVETREŽNIK MILAN**

Konto: **9000**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				P.S. 1 PS	0.00	2,654.46	-2,654.46
							0.00	2,654.46	-2,654.46
Ukupno Konto: 9000							0.00	2,654.46	-2,654.46

Sveukupno:	31,640.82	70,698.13	-39,057.31
-------------------	------------------	------------------	-------------------