

Kartice kupaca

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

Šifra: 59		Kupac: CLASIWOOD D.O.O.				Konto: 0360			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				PREDUJAM ZA STROJEVE	4,252.41	0.00	4,252.41
							4,252.41	0.00	4,252.41
Ukupno Konto: 0360							4,252.41	0.00	4,252.41

Šifra: 63		Kupac: DEKA KO-ENERGIJA J.D.O.O.				Konto: 0600			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				TEMELJNI KAPITAL JDOO	1.33	0.00	1.33
							1.33	0.00	1.33
Ukupno Konto: 0600							1.33	0.00	1.33

Šifra: 1 Kupac: CVETREŽNIK MILAN

Konto: 06503

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 51 POZAJMICA 1 - 17.0	7,233.39	0.00	7,233.39
							<b>7,233.39</b>	<b>0.00</b>	<b>7,233.39</b>
<b>Ukupno Konto: 06503</b>							<b>7,233.39</b>	<b>0.00</b>	<b>7,233.39</b>

Šifra: 63 Kupac: DEKA KO-ENERGIJA J.D.O.O.

Konto: 1110

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 23 UGOVOR O POZAJMICI	59.73	0.00	59.73
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 36 POZAJMICA 2 - 22.0	66.36	0.00	126.09
							<b>126.09</b>	<b>0.00</b>	<b>126.09</b>
<b>Ukupno Konto: 1110</b>							<b>126.09</b>	<b>0.00</b>	<b>126.09</b>

Šifra: 41 Kupac: LOVRO MRKŠA

Konto: 11509

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 49 POZAJMICA 1 - 17.0	663.61	0.00	663.61
							<b>663.61</b>	<b>0.00</b>	<b>663.61</b>

Šifra: 45 Kupac: PLASTO produkt d.o.o.

Konto: 11509

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 10 POVRAT POZAJMICE	0.00	929.06	-929.06
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 5 POVRAT POZAJMICE 00	0.00	291.99	-1,221.05
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 72 POZAJMICA 1 - 25.1	6,669.32	0.00	5,448.27
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 73 POVRAT POZAJMICE 0	0.00	504.35	4,943.92
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 78 POVRAT POZAJMICE	0.00	530.89	4,413.03
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 79 POVRAT POZAJMICE	0.00	995.42	3,417.61
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 81 POVRAT POZAJMICE	0.00	929.06	2,488.55
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 9 POVRAT POZAJMICE	0.00	530.89	1,957.66
							<b>6,669.32</b>	<b>4,711.66</b>	<b>1,957.66</b>

Šifra: 67 Kupac: LOLO-PLAST D.O.O.

Konto: 11509

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 46 POZAJMICA 1 - 27.1	5,839.80	0.00	5,839.80
							<b>5,839.80</b>	<b>0.00</b>	<b>5,839.80</b>
<b>Ukupno Konto: 11509</b>							<b>13,172.73</b>	<b>4,711.66</b>	<b>8,461.07</b>

Šifra: 36 Kupac: RECYCLE PLASTIC D.O.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 42 5/1/1	0.00	1,175.17	-1,175.17

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1	22/08/2019	5/1/1	23/08/2019	RN 5/1/1 RN 5/1/1 RN 5/1/	1,468.96	0.00	293.79
							<b>1,468.96</b>	<b>1,175.17</b>	<b>293.79</b>

Šifra: **45** Kupac: **PLASTO produkt d.o.o.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 6 RAČUN 18/1/1	0.00	265.45	-265.45
01/01/2023	Početno stanje	1	31/12/2019	18/1/1	31/01/2020	RN 18/1/1 RN 18/1/1 RN 18	3,732.83	0.00	3,467.38
01/01/2023	Početno stanje	1	31/01/2020	1/1/1	02/03/2020	RN 1/1/1 RN 1/1/1 IRA 1 1	1,244.28	0.00	4,711.66
							<b>4,977.11</b>	<b>265.45</b>	<b>4,711.66</b>

Šifra: **70** Kupac: **TRANSPORTI MAČIĆ, OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1	30/11/2022	5-1-1	30/12/2022	IRA 5 5-1-1 TRANSPORTI MA	300.62	0.00	300.62
01/01/2023	Početno stanje	1	30/12/2022	8-1-1	30/01/2023	IRA 8 8-1-1 TRANSPORTI MA	300.12	0.00	600.74
31/01/2023	IRA	1	31/01/2023	1-1-1	02/03/2023	1-1-1 TRANSPORTI MAČIĆ, O	300.00	0.00	900.74
06/02/2023	Izvod	6				5 - 8 - 1	0.00	900.15	0.59
28/02/2023	IRA	2	28/02/2023	2-1-1	31/03/2023	2-1-1 TRANSPORTI MAČIĆ, O	300.00	0.00	300.59
31/03/2023	IRA	3	31/03/2023	3-1-1	30/04/2023	3-1-1 TRANSPORTI MAČIĆ, O	300.00	0.00	600.59
28/04/2023	IRA	4	28/04/2023	4-1-1	31/05/2023	4-1-1 TRANSPORTI MAČIĆ, O	300.00	0.00	900.59
31/05/2023	IRA	5	31/05/2023	5-1-1	30/06/2023	5-1-1 TRANSPORTI MAČIĆ, O	300.00	0.00	1,200.59
30/06/2023	IRA	6	30/06/2023	6-1-1	30/07/2023	6-1-1 TRANSPORTI MAČIĆ, O	300.00	0.00	1,500.59
							<b>2,400.74</b>	<b>900.15</b>	<b>1,500.59</b>
<b>Ukupno Konto: 1200</b>							<b>8,846.81</b>	<b>2,340.77</b>	<b>6,506.04</b>

Šifra: **15** Kupac: **TM-RECYCLING GMBH** Konto: **1210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1					0.00	-27.05	27.05
01/01/2023	Početno stanje	1					0.00	-7.57	34.62
01/01/2023	Početno stanje	1					0.00	-7.17	41.79
01/01/2023	Početno stanje	1					0.00	1.45	40.34
01/01/2023	Početno stanje	1					0.00	5.66	34.68
01/01/2023	Početno stanje	1	04/08/2017	9/1/1	18/09/2017	RN 9/1/1 RN 9/1/1 RN 9/1/	396.73	0.00	431.41
01/01/2023	Početno stanje	1	27/11/2017	20/1/1	15/12/2017	RN 20/1/1 RN 20/1/1 RN 20	78.83	0.00	510.24
01/01/2023	Početno stanje	1	06/12/2017	23/1/1	18/12/2017	RN 23/1/1 RN 23/1/1 RN 23	108.40	0.00	618.64
01/01/2023	Početno stanje	1	06/12/2017	KO 1/1/1	15/12/2017	RN KO 1/1/1 RN KO 1/1/1 R	-75.78	0.00	542.86
01/01/2023	Početno stanje	1	31/07/2018	15/1/1	15/08/2018	RN 15/1/1 RN 15/1/1 RN 15	1,486.57	0.00	2,029.43
01/01/2023	Početno stanje	1	03/12/2018	24/1/1	31/12/2018	RN 24/1/1 RN 24/1/1 RN 24	133.77	0.00	2,163.20
							<b>2,128.52</b>	<b>-34.68</b>	<b>2,163.20</b>

Šifra: **46** Kupac: **SWISS ENERGIE TECHNIK AG** Konto: **1210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1					0.00	-35.05	35.05

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1					0.00	2.81	32.24
01/01/2023	Početno stanje	1					0.00	26.18	6.06
01/01/2023	Početno stanje	1	30/11/2020	2/1/1	29/05/2021	RN 2/1/1 RN 2/1/1 IRA 2 2	5,011.51	0.00	5,017.57
01/01/2023	Početno stanje	1	19/12/2020	3/1/1	17/06/2021	RN 3/1/1 RN 3/1/1 IRA 3 3	4,994.49	0.00	10,012.06
							<b>10,006.00</b>	<b>-6.06</b>	<b>10,012.06</b>

Šifra: **49** Kupac: **GALS AGRO ENERGY d.o.o.** Konto: **1210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1					0.00	61.00	-61.00
01/01/2023	Početno stanje	1	30/11/2022	2-1-1	30/11/2022	IRA 2 2-1-1 GALS AGRO ENE	27,052.83	0.00	26,991.83
01/01/2023	Početno stanje	1	30/12/2022	9-1-1	30/01/2023	IRA 9 9-1-1 GALS AGRO ENE	27,008.18	0.00	54,000.01
02/01/2023	Temeljnica	16				PREDUJAM	0.00	53,546.59	453.42
							<b>54,061.01</b>	<b>53,607.59</b>	<b>453.42</b>

Šifra: **54** Kupac: **EURONUTS DOO** Konto: **1210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1					0.00	37.28	-37.28
01/01/2023	Početno stanje	1	30/11/2022	1-1-1	30/11/2022	IRA 1 1-1-1 EURONUTS DOO	16,532.28	0.00	16,495.00
01/01/2023	Početno stanje	1	30/12/2022	7-1-1	30/01/2023	IRA 7 7-1-1 EURONUTS DOO	16,505.00	0.00	33,000.00
02/01/2023	Temeljnica	17				PREDUJAM	0.00	32,921.04	78.96
							<b>33,037.28</b>	<b>32,958.32</b>	<b>78.96</b>

Šifra: **55** Kupac: **WOHNBAU INVEST D.O.O.** Konto: **1210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1					0.00	-46.26	46.26
01/01/2023	Početno stanje	1					0.00	-18.44	64.70
01/01/2023	Početno stanje	1	20/01/2022	2/1/1	01/03/2022	RN 2/1/1 IRA 2 2/1/1 WOHN	13,151.20	0.00	13,215.90
							<b>13,151.20</b>	<b>-64.70</b>	<b>13,215.90</b>

Šifra: **69** Kupac: **SIBOLEX D.O.O.** Konto: **1210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1					0.00	67.22	-67.22
01/01/2023	Početno stanje	1	30/11/2022	3-1-1	30/11/2022	IRA 3 3-1-1 SIBOLEX D.O.O	16,532.28	0.00	16,465.06
01/01/2023	Početno stanje	1	30/11/2022	4-1-1	20/12/2022	IRA 4 4-1-1 SIBOLEX D.O.O	15,331.48	0.00	31,796.54
01/01/2023	Početno stanje	1	30/12/2022	10-1-1	30/01/2023	IRA 10 10-1-1 SIBOLEX D.O	16,505.00	0.00	48,301.54
01/01/2023	Početno stanje	1	30/12/2022	11-1-1	20/01/2023	IRA 11 11-1-1 SIBOLEX D.O	15,306.09	0.00	63,607.63
							<b>63,674.85</b>	<b>67.22</b>	<b>63,607.63</b>

**Ukupno Konto: 1210** **176,058.86** **86,527.69** **89,531.17**

Šifra: **1** Kupac: **CVETREŽNIK MILAN** Konto: **1243**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				01/2022	18.43	0.00	18.43

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				02/2022	16.65	0.00	35.08
01/01/2023	Početno stanje	1				03/2021	25.19	0.00	60.27
01/01/2023	Početno stanje	1				04/2021	24.38	0.00	84.65
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATA 01/2021	25.19	0.00	109.84
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATA 06/20	24.31	0.00	134.15
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATA 07/2020	25.12	0.00	159.27
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATA 09/20	24.31	0.00	183.58
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATA 11/2020	24.31	0.00	207.89
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 01/2019	50.73	0.00	258.62
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 01/2020	25.12	0.00	283.74
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 02/2020	23.50	0.00	307.24
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 02/2021	22.76	0.00	330.00
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 03/2019	50.73	0.00	380.73
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 03/2020	25.12	0.00	405.85
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 04/2019	49.09	0.00	454.94
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 04/2020	24.31	0.00	479.25
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 04/2022	17.84	0.00	497.09
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 05/20	25.12	0.00	522.21
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 05/2021	25.19	0.00	547.40
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 05/2022	18.43	0.00	565.83
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 06/2019	49.09	0.00	614.92
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 06/2021	24.38	0.00	639.30
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 06/2022	17.84	0.00	657.14
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 07/2019	47.45	0.00	704.59
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 07/2021	25.19	0.00	729.78
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 07/2022	18.43	0.00	748.21
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 08/20	25.12	0.00	773.33
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 08/2019	25.61	0.00	798.94
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 08/2021	25.19	0.00	824.13
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 08/2022	18.43	0.00	842.56
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 09/2019	24.38	0.00	866.94
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 09/2021	24.38	0.00	891.32
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 09/2022	17.84	0.00	909.16
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 10/2019	25.19	0.00	934.35
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 10/2020	25.12	0.00	959.47
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 10/2021	25.19	0.00	984.66
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 10/2022	18.43	0.00	1,003.09
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 11/2019	24.38	0.00	1,027.47
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 11/2021	24.38	0.00	1,051.85
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 11/2022	17.84	0.00	1,069.69
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 12/2019	25.19	0.00	1,094.88
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 12/2020	25.12	0.00	1,120.00
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 12/2021	23.01	0.00	1,143.01
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 12/2022	18.43	0.00	1,161.44
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 17.09.-30.09.2018	21.27	0.00	1,182.71
01/01/2023	Početno stanje	1	31/10/2018			KAMATE 10/2018	50.73	0.00	1,233.44
01/01/2023	Početno stanje	1	30/11/2018			KAMATE 11/2018	49.09	0.00	1,282.53
01/01/2023	Početno stanje	1	31/12/2018			KAMATE 12/2018	50.73	0.00	1,333.26
01/01/2023	Početno stanje	1	28/02/2019			KAMATE 02/2019	45.82	0.00	1,379.08
01/01/2023	Početno stanje	1	31/05/2019			KAMATE 05/2019	50.73	0.00	1,429.81

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1	31/03/2022			KAMATE 03/2022	18.43	0.00	1,448.24
31/01/2023	Temeljnica	1				KAMATE 01/2023	18.43	0.00	1,466.67
28/02/2023	Temeljnica	4				02/2023	16.65	0.00	1,483.32
31/03/2023	Temeljnica	6				KAMATE 03/2023	18.43	0.00	1,501.75
30/04/2023	Temeljnica	8				KAMATE 04/2023	17.84	0.00	1,519.59
31/05/2023	Temeljnica	10				KAMATE 05/2023	18.43	0.00	1,538.02
30/06/2023	Temeljnica	12				KAMATE 06/2023	17.84	0.00	1,555.86
							<b>1,555.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1,555.86</b>

Šifra: 41

Kupac: **LOVRO MRKŠA**

Konto: 1243

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				01/2022	1.69	0.00	1.69
01/01/2023	Početno stanje	1				02/2022	1.53	0.00	3.22
01/01/2023	Početno stanje	1				03/2021	1.69	0.00	4.91
01/01/2023	Početno stanje	1				04/2021	1.64	0.00	6.55
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATA 01/2021	1.69	0.00	8.24
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATA 06/20	1.63	0.00	9.87
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATA 07/2020	1.69	0.00	11.56
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATA 09/20	1.63	0.00	13.19
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATA 10/2019	1.69	0.00	14.88
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATA 11/2020	1.63	0.00	16.51
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 01/2020	1.69	0.00	18.20
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 02/2020	1.58	0.00	19.78
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 02/2021	1.53	0.00	21.31
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 03/2020	1.69	0.00	23.00
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 04/20	1.63	0.00	24.63
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 04/2022	1.64	0.00	26.27
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 05/20	1.69	0.00	27.96
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 05/2021	1.69	0.00	29.65
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 05/2022	1.69	0.00	31.34
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 06/2021	1.64	0.00	32.98
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 06/2022	1.64	0.00	34.62
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 07/2021	1.69	0.00	36.31
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 07/2022	1.69	0.00	38.00
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 08/2020	1.69	0.00	39.69
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 08/2021	1.69	0.00	41.38
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 08/2022	1.69	0.00	43.07
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 09/2019	0.65	0.00	43.72
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 09/2021	1.64	0.00	45.36
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 09/2022	1.64	0.00	47.00
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 10/2020	1.69	0.00	48.69
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 10/2021	1.69	0.00	50.38
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 10/2022	1.69	0.00	52.07
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 11/2019	1.64	0.00	53.71
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 11/2021	1.64	0.00	55.35
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 11/2022	1.64	0.00	56.99
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 12/2019	1.69	0.00	58.68
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 12/2020	1.69	0.00	60.37

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 12/2021	1.69	0.00	62.06
01/01/2023	Početno stanje	1				KAMATE 12/2022	1.69	0.00	63.75
01/01/2023	Početno stanje	1	31/03/2022			KAMATE 03/2022	1.69	0.00	65.44
31/01/2023	Temeljnica	1				KAMATE 01/2023	1.69	0.00	67.13
28/02/2023	Temeljnica	4				02/2023	1.53	0.00	68.66
31/03/2023	Temeljnica	6				KAMATE 03/2023	1.69	0.00	70.35
30/04/2023	Temeljnica	8				KAMATE 04/2023	1.64	0.00	71.99
31/05/2023	Temeljnica	10				KAMATE 05/2023	1.69	0.00	73.68
30/06/2023	Temeljnica	12				KAMATE 06/2023	1.64	0.00	75.32
							<b>75.32</b>	<b>0.00</b>	<b>75.32</b>
<b>Ukupno Konto: 1243</b>							<b>1,631.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,631.18</b>

Šifra: **57** Kupac: **SOLARSATIS GMBH** Konto: **2251**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1					-3,876.52	0.00	-3,876.52
01/01/2023	Početno stanje	1				PROF.26012022	0.00	69,983.54	-73,860.06
							<b>-3,876.52</b>	<b>69,983.54</b>	<b>-73,860.06</b>
<b>Ukupno Konto: 2251</b>							<b>-3,876.52</b>	<b>69,983.54</b>	<b>-73,860.06</b>

Šifra: **22** Kupac: **INTERPLASTICS s.r.o.** Konto: **2252**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1					-0.03	0.00	-0.03
01/01/2023	Početno stanje	1					-0.03	0.00	-0.06
01/01/2023	Početno stanje	1					-0.01	0.00	-0.07
01/01/2023	Početno stanje	1					0.01	0.00	-0.06
01/01/2023	Početno stanje	1				COMMISSION	0.00	2.70	-2.76
							<b>-0.06</b>	<b>2.70</b>	<b>-2.76</b>

Šifra: **49** Kupac: **GALS AGRO ENERGY d.o.o.** Konto: **2252**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1					-188.10	0.00	-188.10
01/01/2023	Početno stanje	1					-135.05	0.00	-323.15
01/01/2023	Početno stanje	1				PREDUJAM	0.00	40,716.01	-41,039.16
01/01/2023	Početno stanje	1				PREDUJAM-PROFORMA	0.00	12,695.53	-53,734.69
02/01/2023	Temeljnica	16				PREDUJAM	53,546.59	0.00	-188.10
							<b>53,223.44</b>	<b>53,411.54</b>	<b>-188.10</b>

Šifra: **54** Kupac: **EURONUTS DOO** Konto: **2252**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1					-116.46	0.00	-116.46

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1					-26.29	0.00	-142.75
01/01/2023	Početno stanje	1				PREDUJAM	0.00	2,973.33	-3,116.08
01/01/2023	Početno stanje	1				PREDUJAM-PROFORMA	0.00	29,804.96	-32,921.04
02/01/2023	Temeljnica	17				PREDUJAM	32,921.04	0.00	0.00
							<b>32,778.29</b>	<b>32,778.29</b>	<b>0.00</b>
Šifra: 71 Kupac: ARGUS INŽENJERING D.O.O. Konto: 2252									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26/04/2023	Izvod	17				PRED.25.04.2023	0.00	6,780.00	-6,780.00
							<b>0.00</b>	<b>6,780.00</b>	<b>-6,780.00</b>
Šifra: 72 Kupac: CREDENZE ENERGY Konto: 2252									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30/03/2023	Izvod	15				PROINVOICE 29.03.2023	0.00	2,000.00	-2,000.00
							<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>-2,000.00</b>
Ukupno Konto: 2252							<b>86,001.67</b>	<b>94,972.53</b>	<b>-8,970.86</b>
Šifra: 30 Kupac: ROBERT IVANKOVIĆ Konto: 2515									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 40 POVRAT DEPOZITA	9,621.21	0.00	9,621.21
01/01/2023	Početno stanje	1				IZV 51 DEPOZIT ZA PLOVILO	0.00	19,715.66	-10,094.45
							<b>9,621.21</b>	<b>19,715.66</b>	<b>-10,094.45</b>
Ukupno Konto: 2515							<b>9,621.21</b>	<b>19,715.66</b>	<b>-10,094.45</b>
Sveukupno:							<b>303,069.16</b>	<b>278,251.85</b>	<b>24,817.31</b>