

# Konto kartice

Konto: <b>0301</b>		Naziv konta: <b>STROJEVI I ALATI ZA OBRADU I PRERADU</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			1.878,07	0,00	1.878,07
						<b>1.878,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878,07</b>
<b>Ukupno Konto: 0301</b>						<b>1.878,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878,07</b>

Konto: <b>03100</b>		Naziv konta: <b>Tehni ka postrojenja i ure aji</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			15.540,11	0,00	15.540,11
						<b>15.540,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15.540,11</b>
<b>Ukupno Konto: 03100</b>						<b>15.540,11</b>	<b>0,00</b>	<b>15.540,11</b>

Konto: <b>0319</b>		Naziv konta: <b>OSTALA OPREMA</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			1.506,78	0,00	1.506,78
						<b>1.506,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,78</b>
<b>Ukupno Konto: 0319</b>						<b>1.506,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,78</b>

Konto: <b>03203</b>		Naziv konta: <b>TERETNA DOSTAVNA I KOMBI VOZILA</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			2.654,46	0,00	2.654,46
						<b>2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>
<b>Ukupno Konto: 03203</b>						<b>2.654,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>

Konto: <b>0391</b>		Naziv konta: <b>Akumulirana amortizacija postrojenja i opreme</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	14.527,97	-14.527,97
2	31.12.2023	Obra un amortizacije	5		Amo. 1 - 12 mj. 2023	0,00	4.225,82	-18.753,79

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						<b>0,00</b>	<b>18.753,79</b>	<b>-18.753,79</b>
<b>Ukupno Konto: 0391</b>						<b>0,00</b>	<b>18.753,79</b>	<b>-18.753,79</b>

Konto: **0392**

Naziv konta: **AKUMULIR.AMORT.ALATA, POG.INVENTARA I TRANSP.SREDSTAVA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	2.322,65	-2.322,65
2	31.12.2023	Obra un amortizacije	5		Amo. 1 - 12 mj. 2023	0,00	331,81	-2.654,46
						<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>-2.654,46</b>
<b>Ukupno Konto: 0392</b>						<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>-2.654,46</b>

Konto: **1000**

Naziv konta: **ŽIRO RA UN-ZAGREBA KA BANKA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			1.703,09	0,00	1.703,09
2	03.01.2023	Izvod	2	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	14,47	291,46	1.426,10
3	03.01.2023	Izvod	2	ZAGREBA KA BANKA	PS	4,35	0,00	1.430,45
4	04.01.2023	Izvod	3	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	15,53	697,60	748,38
5	05.01.2023	Izvod	4	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	379,27	48,85	1.078,80
6	07.01.2023	Izvod	5	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	0,00	35,68	1.043,12
7	09.01.2023	Izvod	6	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	1.705,59	449,96	2.298,75
8	10.01.2023	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	1.550,68	184,55	3.664,88
9	11.01.2023	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	4.459,09	1.052,90	7.071,07
10	12.01.2023	Izvod	9	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	42,34	330,52	6.782,89
11	13.01.2023	Izvod	10	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	38,09	528,87	6.292,11
12	14.01.2023	Izvod	11	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	0,00	400,00	5.892,11
13	15.01.2023	Izvod	12	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	1.090,00	0,00	6.982,11
14	16.01.2023	Izvod	13	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	0,00	3.783,44	3.198,67
15	17.01.2023	Izvod	14	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	516,06	789,26	2.925,47
16	18.01.2023	Izvod	15	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	712,36	547,34	3.090,49
17	19.01.2023	Izvod	16	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	368,67	369,76	3.089,40
18	20.01.2023	Izvod	17	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	561,68	155,85	3.495,23
19	23.01.2023	Izvod	18	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	111,86	480,00	3.127,09
20	24.01.2023	Izvod	19	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	1.517,48	0,00	4.644,57
21	25.01.2023	Izvod	20	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	334,89	2.352,62	2.626,84
22	26.01.2023	Izvod	21	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	2.145,39	386,36	4.385,87
23	27.01.2023	Izvod	22	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	3.471,27	171,18	7.685,96
24	30.01.2023	Izvod	23	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	624,61	1.453,59	6.856,98
25	31.01.2023	Izvod	24	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	424,84	1.753,05	5.528,77
26	01.02.2023	Izvod	25	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	1.727,44	4.580,82	2.675,39
27	02.02.2023	Izvod	26	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	641,02	0,00	3.316,41
28	03.02.2023	Izvod	27	ZAGREBA KA BANKA	Dnevni promet	455,62	1.682,94	2.089,09

06.06.2024 10:03:01

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 2

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
29	06.02.2023	Izvod	28	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	629,64	252,20	2.466,53
30	07.02.2023	Izvod	29	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	1.338,47	76,52	3.728,48
31	08.02.2023	Izvod	30	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	3.016,68	6,86	6.738,30
32	09.02.2023	Izvod	31	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	3,45	3.270,62	3.471,13
33	10.02.2023	Izvod	32	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	4.845,82	3.741,12	4.575,83
34	11.02.2023	Izvod	33	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	0,00	33,34	4.542,49
35	13.02.2023	Izvod	34	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	816,13	12,62	5.346,00
36	14.02.2023	Izvod	35	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	729,82	625,79	5.450,03
37	15.02.2023	Izvod	36	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	230,93	1.286,51	4.394,45
38	16.02.2023	Izvod	37	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	902,80	460,23	4.837,02
39	17.02.2023	Izvod	38	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	1.551,25	670,95	5.717,32
40	18.02.2023	Izvod	39	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	0,00	9,29	5.708,03
41	20.02.2023	Izvod	40	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	2.364,15	1.117,72	6.954,46
42	21.02.2023	Izvod	41	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	1.079,71	721,92	7.312,25
43	22.02.2023	Izvod	42	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	962,43	3.108,87	5.165,81
44	23.02.2023	Izvod	43	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	0,00	139,11	5.026,70
45	24.02.2023	Izvod	44	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	0,00	863,41	4.163,29
46	26.02.2023	Izvod	45	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	194,70	0,00	4.357,99
47	27.02.2023	Izvod	46	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	652,05	2.112,53	2.897,51
48	28.02.2023	Izvod	47	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	2.564,06	0,00	5.461,57
49	01.03.2023	Izvod	48	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	0,00	248,43	5.213,14
50	02.03.2023	Izvod	49	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	979,87	616,24	5.576,77
51	03.03.2023	Izvod	50	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	4.439,65	227,07	9.789,35
52	04.03.2023	Izvod	51	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	0,00	3,00	9.786,35
53	05.03.2023	Izvod	52	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	34,30	0,00	9.820,65
54	06.03.2023	Izvod	53	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	1.288,04	5.308,28	5.800,41
55	07.03.2023	Izvod	54	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	66,98	802,32	5.065,07
56	08.03.2023	Izvod	55	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	0,00	1.338,77	3.726,30
57	09.03.2023	Izvod	56	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	161,00	0,00	3.887,30
58	10.03.2023	Izvod	57	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	397,23	2.097,71	2.186,82
59	11.03.2023	Izvod	58	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	0,00	11,29	2.175,53
60	13.03.2023	Izvod	59	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	522,86	287,60	2.410,79
61	14.03.2023	Izvod	60	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	570,59	0,00	2.981,38
62	15.03.2023	Izvod	61	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	195,44	725,22	2.451,60
63	16.03.2023	Izvod	62	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	991,16	18,46	3.424,30
64	17.03.2023	Izvod	63	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	15,53	590,10	2.849,73
65	20.03.2023	Izvod	64	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	2.943,93	3.986,50	1.807,16
66	22.03.2023	Izvod	65	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	0,00	751,71	1.055,45
67	23.03.2023	Izvod	66	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	398,17	550,09	903,53
68	27.03.2023	Izvod	67	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	0,00	155,66	747,87
69	28.03.2023	Izvod	68	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	64,77	50,95	761,69
70	29.03.2023	Izvod	69	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	391,71	308,54	844,86
71	30.03.2023	Izvod	70	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	910,00	1.138,87	615,99
72	31.03.2023	Izvod	71	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	37,19	342,19	310,99
73	01.04.2023	Izvod	72	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	0,00	3,00	307,99
74	03.04.2023	Izvod	73	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	1.106,38	481,21	933,16
75	04.04.2023	Izvod	74	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	888,61	67,69	1.754,08

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
76	05.04.2023	Izvod	75	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	247,50	926,98	1.074,60
77	06.04.2023	Izvod	76	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	650,00	56,50	1.668,10
78	07.04.2023	Izvod	77	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	0,00	95,05	1.573,05
79	08.04.2023	Izvod	78	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	0,00	66,24	1.506,81
80	09.04.2023	Izvod	79	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	19,25	0,00	1.526,06
81	10.04.2023	Izvod	80	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	0,00	53,23	1.472,83
82	11.04.2023	Izvod	81	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	533,72	1.791,18	215,37
83	12.04.2023	Izvod	82	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	1.668,94	317,54	1.566,77
84	13.04.2023	Izvod	83	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	0,00	273,15	1.293,62
85	14.04.2023	Izvod	84	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	182,00	466,69	1.008,93
86	15.04.2023	Izvod	85	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	109,35	0,00	1.118,28
87	17.04.2023	Izvod	86	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	602,06	609,78	1.110,56
88	19.04.2023	Izvod	87	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	1.070,18	323,41	1.857,33
89	20.04.2023	Izvod	88	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	2.276,88	825,89	3.308,32
90	21.04.2023	Izvod	89	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	5.563,61	3.141,20	5.730,73
91	22.04.2023	Izvod	90	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	0,00	36,78	5.693,95
92	24.04.2023	Izvod	91	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	542,69	601,77	5.634,87
93	25.04.2023	Izvod	92	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	26,54	400,00	5.261,41
94	26.04.2023	Izvod	93	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	84,00	4.853,19	492,22
95	27.04.2023	Izvod	94	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	1.366,95	234,32	1.624,85
96	28.04.2023	Izvod	95	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	9,82	400,00	1.234,67
97	29.04.2023	Izvod	96	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	0,00	5,79	1.228,88
98	03.05.2023	Izvod	97	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	512,17	680,31	1.060,74
99	04.05.2023	Izvod	98	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	10,48	106,64	964,58
100	05.05.2023	Izvod	99	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	459,35	250,00	1.173,93
101	06.05.2023	Izvod	100	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	0,00	28,95	1.144,98
102	07.05.2023	Izvod	101	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	228,28	11,50	1.361,76
103	08.05.2023	Izvod	102	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	0,00	1.356,92	4,84
104	09.05.2023	Izvod	103	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	19,14	4,84	19,14
105	10.05.2023	Izvod	104	ZAGREBA	KA BANKA	Dnevni promet	0,00	19,14	0,00
						79.084,10	79.084,10	0,00	
Ukupno Konto: 1000						79.084,10	79.084,10	0,00	

Konto: **1001**Naziv konta: **ŽIRO RA UN-PRIVREDNA BANKA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Izvod	1	PRIVREDNA BANKA		0,00	28,56	-28,56
2	01.01.2023	Izvod	1	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	28,56	0,00	0,00
3	01.01.2023	Po etnostanje	1			312,16	0,00	312,16
4	02.01.2023	Temeljnica	20			-11,65	0,00	300,51
5	02.01.2023	Temeljnica	20			4,12	0,00	304,63
6	02.01.2023	Temeljnica	20			36,09	0,00	340,72
7	03.01.2023	Izvod	2	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	193,96	253,68	281,00
8	04.01.2023	Izvod	3	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	18,00	262,74	36,26
9	09.01.2023	Izvod	4	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	372,00	90,86	317,40

06.06.2024 10:03:01

&gt;&gt;&gt;

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	10.01.2023	Izvod	5	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	0,00	19,09	298,31
11	11.01.2023	Izvod	6	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	51,62	311,61	38,32
12	12.01.2023	Izvod	7	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	44,58	0,00	82,90
13	13.01.2023	Izvod	8	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	9,95	0,00	92,85
14	16.01.2023	Izvod	9	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	34,99	0,00	127,84
15	19.01.2023	Izvod	10	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	46,98	0,00	174,82
16	23.01.2023	Izvod	11	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	26,54	0,00	201,36
17	29.01.2023	Izvod	12	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	33,84	0,00	235,20
18	30.01.2023	Izvod	13	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	0,00	200,00	35,20
19	31.01.2023	Izvod	14	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	156,08	0,00	191,28
20	01.02.2023	Izvod	15	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	15,53	0,00	206,81
21	02.02.2023	Izvod	16	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	80,46	0,00	287,27
22	05.02.2023	Izvod	17	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	361,67	0,00	648,94
23	06.02.2023	Izvod	18	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	394,04	0,00	1.042,98
24	07.02.2023	Izvod	19	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	384,99	0,00	1.427,97
25	08.02.2023	Izvod	20	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	682,84	0,00	2.110,81
26	09.02.2023	Izvod	21	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	0,00	1.586,33	524,48
27	10.02.2023	Izvod	22	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	0,00	15,26	509,22
28	13.02.2023	Izvod	23	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	54,68	0,00	563,90
29	14.02.2023	Izvod	24	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	269,10	22,24	810,76
30	16.02.2023	Izvod	25	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	1.278,00	694,67	1.394,09
31	17.02.2023	Izvod	26	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	0,00	1.209,84	184,25
32	18.02.2023	Izvod	27	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	46,85	0,00	231,10
33	21.02.2023	Izvod	28	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	0,00	9,95	221,15
34	23.02.2023	Izvod	29	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	242,74	0,00	463,89
35	24.02.2023	Izvod	30	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	0,00	326,71	137,18
36	02.03.2023	Izvod	31	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	0,00	33,59	103,59
37	03.03.2023	Izvod	32	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	2.874,49	0,00	2.978,08
38	06.03.2023	Izvod	33	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	0,00	2.704,91	273,17
39	07.03.2023	Izvod	34	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	80,48	0,00	353,65
40	09.03.2023	Izvod	35	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	41,94	0,00	395,59
41	10.03.2023	Izvod	36	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	0,00	17,30	378,29
42	11.03.2023	Izvod	37	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	19,64	0,00	397,93
43	13.03.2023	Izvod	38	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	184,34	0,00	582,27
44	14.03.2023	Izvod	39	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	66,26	0,00	648,53
45	16.03.2023	Izvod	40	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	0,08	579,49	69,12
46	24.03.2023	Izvod	41	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	145,86	0,00	214,98
47	26.03.2023	Izvod	42	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	4,60	0,00	219,58
48	27.03.2023	Izvod	43	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	133,91	0,00	353,49
49	28.03.2023	Izvod	44	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	993,00	286,00	1.060,49
50	29.03.2023	Izvod	45	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	0,00	64,61	995,88
51	30.03.2023	Izvod	46	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	0,00	71,83	924,05
52	31.03.2023	Izvod	47	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	0,00	132,85	791,20
53	03.04.2023	Izvod	48	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	282,99	391,68	682,51
54	04.04.2023	Izvod	49	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	0,00	675,69	6,82
55	05.04.2023	Izvod	50	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	153,98	0,00	160,80
56	07.04.2023	Izvod	51	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	330,00	0,00	490,80

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
57	08.04.2023	Izvod	52	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	75,20	0,00	566,00
58	11.04.2023	Izvod	53	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	0,00	18,60	547,40
59	12.04.2023	Izvod	54	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	0,00	425,00	122,40
60	20.04.2023	Izvod	55	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	199,08	0,00	321,48
61	24.04.2023	Izvod	56	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	0,00	179,76	141,72
62	26.04.2023	Izvod	57	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	95,56	0,00	237,28
63	27.04.2023	Izvod	58	PRIVREDNA BANKA	Dnevni promet	25,14	121,60	140,82
						<b>10.875,27</b>	<b>10.734,45</b>	<b>140,82</b>
<b>Ukupno Konto: 1001</b>						<b>10.875,27</b>	<b>10.734,45</b>	<b>140,82</b>

Konto: <b>1009</b>		Naziv konta: <b>Žiro ra un prijelazni konto</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.01.2023	Izvod	10	ZAGREBA KA BANKA	BANKOMAT	300,00	0,00	300,00
2	14.01.2023	Izvod	11	ZAGREBA KA BANKA	BANKOMAT	400,00	0,00	700,00
3	17.01.2023	Izvod	14	ZAGREBA KA BANKA	BANKOMAT	100,00	0,00	800,00
4	01.02.2023	Izvod	25	ZAGREBA KA BANKA	OVRV-109322-2022	3.313,39	0,00	4.113,39
5	10.02.2023	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA	BANKOMAT	300,00	0,00	4.413,39
6	10.02.2023	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA	OVRV-109322/2022	0,00	3.313,39	1.100,00
7	14.02.2023	Izvod	35	ZAGREBA KA BANKA	Z.D.EL-PRO	17,32	0,00	1.117,32
8	16.02.2023	Izvod	37	ZAGREBA KA BANKA	BANKOMAT	200,00	0,00	1.317,32
9	21.02.2023	Izvod	41	ZAGREBA KA BANKA	BANKOMAT	300,00	0,00	1.617,32
10	01.03.2023	Izvod	48	ZAGREBA KA BANKA	BANKOMAT	200,00	0,00	1.817,32
11	20.03.2023	Izvod	64	ZAGREBA KA BANKA	OVRHA OV-3855/20	602,06	0,00	2.419,38
12	22.03.2023	Izvod	65	ZAGREBA KA BANKA	BANKOMAT	700,00	0,00	3.119,38
13	23.03.2023	Izvod	66	ZAGREBA KA BANKA	BANKOMAT	500,00	0,00	3.619,38
14	27.03.2023	Izvod	67	ZAGREBA KA BANKA	BANKOMAT	100,00	0,00	3.719,38
15	31.03.2023	Temeljnica	11		prij.na 2310	0,00	3.719,38	0,00
16	17.04.2023	Izvod	86	ZAGREBA KA BANKA	OV-3855/20	0,00	602,06	-602,06
17	25.04.2023	Izvod	92	ZAGREBA KA BANKA	BANKOMAT	400,00	0,00	-202,06
18	27.04.2023	Izvod	94	ZAGREBA KA BANKA	BANKOMAT	100,00	0,00	-102,06
19	28.04.2023	Izvod	95	ZAGREBA KA BANKA	BANKOMAT	400,00	0,00	297,94
20	04.05.2023	Izvod	98	ZAGREBA KA BANKA	BANKOMAT	100,00	0,00	397,94
21	05.05.2023	Izvod	99	ZAGREBA KA BANKA	BANKOMAT	250,00	0,00	647,94
22	08.05.2023	Izvod	102	ZAGREBA KA BANKA	BANKOMAT	300,00	0,00	947,94
23	09.05.2023	Izvod	103	ZAGREBA KA BANKA	UP/415-02-2023	4,84	0,00	952,78
24	10.05.2023	Izvod	104	ZAGREBA KA BANKA	PNTSP	19,14	0,00	971,92
25	31.12.2023	Temeljnica	18		zapl.ra .gotovins.nabave	0,00	971,92	0,00
						<b>8.606,75</b>	<b>8.606,75</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1009</b>						<b>8.606,75</b>	<b>8.606,75</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>1025</b>		Naziv konta: <b>BLAGAJNA RADNE JEDINICE</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			1.896,01	0,00	1.896,01

06.06.2024 10:03:01

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	03.01.2023	IRA	1		1/1/1-1 KUPCI GRA ANI	19,65	0,00	1.915,66
3	19.01.2023	IRA	16		16/1/1-1 KUPCI GRA ANI	4,91	0,00	1.920,57
4	26.01.2023	IRA	20		20/1/1-1 KUPCI GRA ANI	56,00	0,00	1.976,57
5	01.02.2023	IRA	70		31/1/1-1 BINGULA DAMIR	361,00	0,00	2.337,57
6	03.02.2023	IRA	73		34/1/1-1 KUPCI GRA ANI	19,10	0,00	2.356,67
7	11.02.2023	IRA	75		36/1/1-1 KUPCI GRA ANI	19,65	0,00	2.376,32
8	17.02.2023	IRA	81		42/1/1-1 RRASI FLORIN	291,85	0,00	2.668,17
9	10.03.2023	IRA	150		75/1/1-1 KUPCI GRA ANI	74,80	0,00	2.742,97
10	13.03.2023	IRA	154		79/1/1-1 KUPCI GRA ANI	14,74	0,00	2.757,71
11	13.03.2023	IRA	155		80/1/1-1 MOLO MOLO d.o.o.	305,93	0,00	3.063,64
12	24.03.2023	IRA	163		88/1/1-1 KUPCI GRA ANI	179,35	0,00	3.242,99
13	30.03.2023	IRA	164		89/1/1-1 KUPCI GRA ANI	54,68	0,00	3.297,67
14	30.03.2023	IRA	165		90/1/1-1 DEBAK IVOR	450,63	0,00	3.748,30
15	30.03.2023	IRA	166		91/1/1-1 RICHTER GABRIJEL	437,75	0,00	4.186,05
16	30.03.2023	Izvod	70	ZAGREBA KA BANKA	POLOG	0,00	910,00	3.276,05
17	07.04.2023	IRA	230		95/1/1-1 DEBAK IVOR	437,75	0,00	3.713,80
18	12.04.2023	IRA	233		98/1/1-1 DEBAK IVOR	437,75	0,00	4.151,55
19	12.04.2023	IRA	234		99/1/1-1 KUPCI GRA ANI	25,00	0,00	4.176,55
20	12.04.2023	Izvod	82	ZAGREBA KA BANKA	POLOG	0,00	440,00	3.736,55
21	20.04.2023	IRA	239		117/1/1-1 KUPCI GRA ANI	224,87	0,00	3.961,42
22	25.04.2023	IRA	243		121/1/1-1 KUPCI GRA ANI	363,25	0,00	4.324,67
23	31.12.2023	Temeljnica	21			0,00	1.901,27	2.423,40
24	31.12.2023	Temeljnica	22			0,00	2.423,40	0,00
						<b>5.674,67</b>	<b>5.674,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1025</b>						<b>5.674,67</b>	<b>5.674,67</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1030**Naziv konta: **DEVIZNI RA UN U DOMA OJ BANC**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1			4,12	0,00	4,12
2	02.01.2023	Temeljnica	20			-4,12	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1030</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **10301**Naziv konta: **DEVIZNI RA UN U PBZ**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1			36,09	0,00	36,09
2	02.01.2023	Temeljnica	20			-36,09	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 10301</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

06.06.2024 10:03:01

&gt;&gt;&gt;

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 7

Konto: **11501**Naziv konta: **DANI ZAJMOVI PODUZETNICIMA- STOLARIJA MRAZ**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2023	Temeljnica	2		CESIJA SCHACHERM.-STOL.MR	115,17	0,00	115,17
2	08.02.2023	Temeljnica	4		CESIJA SCHACHERM.-STOL.MR	56,52	0,00	171,69
3	28.02.2023	Temeljnica	5		CESIJA DPD-STOL. MRAZ	166,73	0,00	338,42
4	02.03.2023	Temeljnica	13		CESIJA STOLARIJA MRAZ-SCH	30,74	0,00	369,16
5	31.03.2023	Temeljnica	7		CESIJA DPD-STOL. MRAZ	124,42	0,00	493,58
6	31.03.2023	Temeljnica	10		prij.na 2145-1600	-462,84	0,00	30,74
7	04.04.2023	Temeljnica	14		CESIJA STOL.MR-SCHACHERM.	117,88	0,00	148,62
8	28.04.2023	Temeljnica	16		CESIJA STOL.MRAZ	173,84	0,00	322,46
9	08.05.2023	Temeljnica	15		CESIJA ST.MR.-SCHACHERM	7,82	0,00	330,28
						<b>330,28</b>	<b>0,00</b>	<b>330,28</b>
<b>Ukupno Konto: 11501</b>						<b>330,28</b>	<b>0,00</b>	<b>330,28</b>

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**Šifra: **178**Naziv: **METALAC HOME MARKET DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.03.2023	IRA	148		73/1/1-1 METALAC HOME MAR	34,78	0,00	34,78
						<b>34,78</b>	<b>0,00</b>	<b>34,78</b>

Konto: **1200**Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**Šifra: **218**Naziv: **KUPCI GRA ANI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2023	Temeljnica	1		KANIŽAJ G. DONOS SA 2399	0,00	464,40	-464,40
2	03.01.2023	IRA	1		1/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	19,65	-484,05
3	03.01.2023	IRA	1		1/1/1-1 KUPCI GRA ANI	19,65	0,00	-464,40
4	03.01.2023	Izvod	2	PRIVREDNA BANKA	golub marija	0,00	193,96	-658,36
5	03.01.2023	Izvod	2	ZAGREBA KA BANKA	MLINARI NIKOLA	0,00	14,47	-672,83
6	04.01.2023	Izvod	3	PRIVREDNA BANKA	DUKI DRAGO	0,00	18,00	-690,83
7	04.01.2023	Izvod	3	ZAGREBA KA BANKA	MARGETI MARIO	0,00	15,53	-706,36
8	05.01.2023	IRA	2		2/1/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	32,60	-738,96
9	05.01.2023	IRA	2		2/1/1/1-1 KUPCI GRA ANI	32,60	0,00	-706,36
10	05.01.2023	Izvod	4	ZAGREBA KA BANKA	I EK GOLUB ANA	0,00	258,18	-964,54
11	05.01.2023	Izvod	4	ZAGREBA KA BANKA	LEŽAI SAŠA	0,00	102,13	-1.066,67
12	09.01.2023	Izvod	4	PRIVREDNA BANKA	VUKOVI MILAN	0,00	372,00	-1.438,67
13	09.01.2023	Izvod	6	ZAGREBA KA BANKA	MARŠANI ROZANA	0,00	1.174,10	-2.612,77
14	09.01.2023	Izvod	6	ZAGREBA KA BANKA	MIKECIN LU ANA	0,00	39,55	-2.652,32
15	09.01.2023	Izvod	6	ZAGREBA KA BANKA	POPOVI MATEA	0,00	224,86	-2.877,18
16	09.01.2023	Izvod	6	ZAGREBA KA BANKA	POVRAT PAVLAK TOMISLAV	0,00	-3,20	-2.873,98
17	10.01.2023	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA	KOVA I TON I	0,00	61,64	-2.935,62
18	11.01.2023	IRA	4		4/1/1-1 OPG LEŽAI SAŠA	102,13	0,00	-2.833,49
19	11.01.2023	Izvod	6	PRIVREDNA BANKA	BILI JELENA	0,00	19,64	-2.853,13
20	12.01.2023	Izvod	7	PRIVREDNA BANKA	DEIURI GORDANA	0,00	44,58	-2.897,71
21	12.01.2023	Izvod	9	ZAGREBA KA BANKA	JUKI MATEA	0,00	42,34	-2.940,05

06.06.2024 10:03:01

&gt;&gt;&gt;

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 8



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22	13.01.2023	IRA	5		5/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	29,46	-2.969,51
23	13.01.2023	IRA	5		5/1/1-1 KUPCI GRA ANI	29,46	0,00	-2.940,05
24	13.01.2023	Izvod	8	PRIVREDNA BANKA	PANDŽA GORAN	0,00	9,95	-2.950,00
25	13.01.2023	Izvod	10	ZAGREBA KA BANKA	TADI STJEPAN	0,00	38,09	-2.988,09
26	16.01.2023	IRA	7		7/1/1-1 PIKUTI VEDRAN	109,35	0,00	-2.878,74
27	16.01.2023	IRA	8		8/1/1-1 KOVA I VEDRAN	61,64	0,00	-2.817,10
28	16.01.2023	IRA	9		9/1/1-1 capan željko	45,12	0,00	-2.771,98
29	16.01.2023	IRA	9		9/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	45,12	-2.817,10
30	16.01.2023	IRA	11		11/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	19,65	-2.836,75
31	16.01.2023	IRA	11		11/1/1-1 KUPCI GRA ANI	19,65	0,00	-2.817,10
32	16.01.2023	Izvod	9	PRIVREDNA BANKA	TEA HE IMOVI	0,00	18,00	-2.835,10
33	16.01.2023	Izvod	13	ZAGREBA KA BANKA	POVRAT HOJO GRADNJA	0,00	-1.860,00	-975,10
34	17.01.2023	IRA	12		12/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	31,45	-1.006,55
35	17.01.2023	IRA	12		12/1/1-1 KUPCI GRA ANI	31,45	0,00	-975,10
36	17.01.2023	Izvod	14	ZAGREBA KA BANKA	FOTAK DALIBOR	0,00	80,46	-1.055,56
37	18.01.2023	IRA	14		14/1/1-1 FOTAK DALIBOR	80,46	0,00	-975,10
38	18.01.2023	IRA	15		15/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	17,00	-992,10
39	18.01.2023	IRA	15		15/1/1-1 KUPCI GRA ANI	17,00	0,00	-975,10
40	18.01.2023	Izvod	15	ZAGREBA KA BANKA	MEDVED TOMISLAV	0,00	57,47	-1.032,57
41	19.01.2023	IRA	16		16/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	4,91	-1.037,48
42	19.01.2023	IRA	16		16/1/1-1 KUPCI GRA ANI	4,91	0,00	-1.032,57
43	19.01.2023	Izvod	10	PRIVREDNA BANKA	ERDELJI MARINA	0,00	18,08	-1.050,65
44	19.01.2023	Izvod	16	ZAGREBA KA BANKA	OPI JOVAN	0,00	19,64	-1.070,29
45	19.01.2023	Izvod	16	ZAGREBA KA BANKA	MATAHLIJA GORAN	0,00	349,03	-1.419,32
46	23.01.2023	Izvod	11	PRIVREDNA BANKA	PATEK MARINA	0,00	26,54	-1.445,86
47	24.01.2023	Izvod	19	ZAGREBA KA BANKA	VEŠTI ROMANA	0,00	62,38	-1.508,24
48	25.01.2023	IRA	18		18/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	9,83	-1.518,07
49	25.01.2023	IRA	18		18/1/1-1 KUPCI GRA ANI	9,83	0,00	-1.508,24
50	25.01.2023	Izvod	20	ZAGREBA KA BANKA	ŠKORI MAJA	0,00	28,00	-1.536,24
51	26.01.2023	IRA	20		20/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	56,00	-1.592,24
52	26.01.2023	IRA	20		20/1/1-1 KUPCI GRA ANI	56,00	0,00	-1.536,24
53	29.01.2023	Izvod	12	PRIVREDNA BANKA	FEREN AK MARTINA	0,00	33,84	-1.570,08
54	30.01.2023	Izvod	23	ZAGREBA KA BANKA	VALJAK PETRA	0,00	78,04	-1.648,12
55	31.01.2023	IRA	27		27/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	14,74	-1.662,86
56	31.01.2023	IRA	27		27/1/1-1 KUPCI GRA ANI	14,74	0,00	-1.648,12
57	31.01.2023	IRA	28		1/2-01 pikuti vedran	-109,36	0,00	-1.757,48
58	31.01.2023	IRA	32		1/2-05 I EK GOLUB ANA	-252,04	0,00	-2.009,52
59	31.01.2023	IRA	33		1/2-06 MIKECIN LU ANA	39,55	0,00	-1.969,97
60	31.01.2023	IRA	35		1/2-09 TUDOR MILI	141,35	0,00	-1.828,62
61	31.01.2023	IRA	38		1/3-02 MANDI MARTINA	43,95	0,00	-1.784,67
62	31.01.2023	IRA	39		1/3-03 UKI DRAGA	18,32	0,00	-1.766,35
63	31.01.2023	IRA	40		1/3-04 VIDAS LJILJANA	178,71	0,00	-1.587,64
64	31.01.2023	IRA	41		1/3-05 BILI JELENA	19,64	0,00	-1.568,00
65	31.01.2023	IRA	42		1/3-06 FILIPOVI VLADIMIR	43,95	0,00	-1.524,05
66	31.01.2023	IRA	43		1/3-07 JANEŽ ALEŠ	11,28	0,00	-1.512,77
67	31.01.2023	IRA	44		1/3-08 HRUPELJ MATIJA	115,70	0,00	-1.397,07
68	31.01.2023	IRA	45		1/3-09 MARGETI MARIO	15,53	0,00	-1.381,54

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
69	31.01.2023	IRA	46		1/3-10 ANDRLI SLAVICA	4,24	0,00	-1.377,30
70	31.01.2023	IRA	47		1/3-11 cesar dragica	9,00	0,00	-1.368,30
71	31.01.2023	IRA	48		1/3-12 TADI STJEPAN	38,09	0,00	-1.330,21
72	31.01.2023	IRA	49		1/3-13 KUPCI GRA ANI	36,40	0,00	-1.293,81
73	31.01.2023	IRA	50		1/3-14 DEIURI GORDANA	44,58	0,00	-1.249,23
74	31.01.2023	IRA	51		1/3-15 GORAN PANDŽA	9,95	0,00	-1.239,28
75	31.01.2023	IRA	52		1/3-16 ŽMIKI JOSIP	97,70	0,00	-1.141,58
76	31.01.2023	IRA	53		1/3-17 JUKI MATEA	42,34	0,00	-1.099,24
77	31.01.2023	IRA	54		1/3-18 ZIMA FILIP	166,00	0,00	-933,24
78	31.01.2023	IRA	55		1/3-19 HE IMOVI TEA	18,00	0,00	-915,24
79	31.01.2023	IRA	56		1/-20 PERI ALEKSANDAR	20,18	0,00	-895,06
80	31.01.2023	IRA	58		1/3-22 ERDELJI MARINA	18,08	0,00	-876,98
81	31.01.2023	IRA	59		1/3-23 OPI DUŠAN	19,64	0,00	-857,34
82	31.01.2023	IRA	60		1/3-24 MEDVED TOMISLAV	57,47	0,00	-799,87
83	31.01.2023	IRA	61		1/3-25 PATEK MORENA	26,54	0,00	-773,33
84	31.01.2023	IRA	63		1/3-27 ŠOPAR BRANIMIR	20,17	0,00	-753,16
85	31.01.2023	IRA	64			0,00	1,79	-754,95
86	31.01.2023	IRA	64		1/3-28 BAREŠI F. ANI I	155,41	0,00	-599,54
87	31.01.2023	IRA	65		1/3-29 FEREN AK KRISTIJAN	33,84	0,00	-565,70
88	31.01.2023	IRA	66		1/3-30 DAMIJANJEVI M.	14,73	0,00	-550,97
89	31.01.2023	Izvod	14	PRIVREDNA BANKA	DAMIJANJEVI MAR ELO	0,00	14,73	-565,70
90	31.01.2023	Izvod	14	PRIVREDNA BANKA	TUDOR MILI	0,00	141,35	-707,05
91	31.01.2023	Izvod	24	ZAGREBA KA BANKA	SLAT BORIS	0,00	144,93	-851,98
92	01.02.2023	IRA	67		28/1/1-1 i ek golub ana	258,18	0,00	-593,80
93	01.02.2023	IRA	68		29/1/1-1 golub marija	193,96	0,00	-399,84
94	01.02.2023	Izvod	25	ZAGREBA KA BANKA	FOTIVEC KREŠIMIR	0,00	16,44	-416,28
95	01.02.2023	Izvod	25	ZAGREBA KA BANKA	MIKŠA ALEN	0,00	9,02	-425,30
96	01.02.2023	Izvod	25	ZAGREBA KA BANKA	TOMI ANA MARIJA	0,00	103,64	-528,94
97	02.02.2023	Izvod	16	PRIVREDNA BANKA	KOSI MARINO	0,00	74,32	-603,26
98	02.02.2023	Izvod	26	ZAGREBA KA BANKA	UJDUR PAOLA	0,00	78,84	-682,10
99	03.02.2023	IRA	73		34/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	19,10	-701,20
100	03.02.2023	IRA	73		34/1/1-1 KUPCI GRA ANI	19,10	0,00	-682,10
101	05.02.2023	Izvod	17	PRIVREDNA BANKA	GAMILEC UR ICA	0,00	285,49	-967,59
102	05.02.2023	Izvod	17	PRIVREDNA BANKA	GROS EDOMIL	0,00	76,18	-1.043,77
103	06.02.2023	Izvod	28	ZAGREBA KA BANKA	KOVA I MARINA	0,00	118,00	-1.161,77
104	07.02.2023	Izvod	29	ZAGREBA KA BANKA	PONGRA I TAMARA	0,00	105,95	-1.267,72
105	08.02.2023	Izvod	30	ZAGREBA KA BANKA	UKALLOVI LOVRE	0,00	27,08	-1.294,80
106	09.02.2023	Izvod	31	ZAGREBA KA BANKA	MAJSTOROVI MIRJANA	0,00	3,45	-1.298,25
107	10.02.2023	IRA	74		35/1/1-1 TUFTAN VEDRAN	105,95	0,00	-1.192,30
108	11.02.2023	IRA	75		36/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	19,65	-1.211,95
109	11.02.2023	IRA	75		36/1/1-1 KUPCI GRA ANI	19,65	0,00	-1.192,30
110	13.02.2023	Izvod	23	PRIVREDNA BANKA	DUJMOVI TOMISLAV	0,00	54,68	-1.246,98
111	14.02.2023	IRA	76		37/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	35,81	-1.282,79
112	14.02.2023	IRA	76		37/1/1-1 KUPCI GRA ANI	35,81	0,00	-1.246,98
113	14.02.2023	Izvod	35	ZAGREBA KA BANKA	ŠUŠNJI LIVIO	0,00	189,26	-1.436,24
114	15.02.2023	IRA	79		40/1/1-1 KUPCI GRA ANI	224,86	0,00	-1.211,38
115	15.02.2023	Izvod	36	ZAGREBA KA BANKA	VI EVI ŠAR EVI IVONA	0,00	230,93	-1.442,31

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
116	16.02.2023	Izvod	25	PRIVREDNA BANKA	POVRAT MLINARI NIKOLA	0,00	-14,47	-1.427,84
117	16.02.2023	Izvod	37	ZAGREBA KA BANKA	VUKOVI MARTIN	0,00	52,46	-1.480,30
118	17.02.2023	Izvod	38	ZAGREBA KA BANKA	MARINOVI MARIN	0,00	140,44	-1.620,74
119	18.02.2023	Izvod	27	PRIVREDNA BANKA	RAŠIN DANIJEL	0,00	46,85	-1.667,59
120	20.02.2023	IRA	82		43/1/1-1 VI EVI ŠAR EVI	230,93	0,00	-1.436,66
121	20.02.2023	Izvod	40	ZAGREBA KA BANKA	RADMAN BRMBOLI LPRENA	0,00	183,99	-1.620,65
122	21.02.2023	Izvod	28	PRIVREDNA BANKA	POVRAT PANDŽA GORAN	0,00	-9,95	-1.610,70
123	21.02.2023	Izvod	41	ZAGREBA KA BANKA	POVRAT JUKI MATEA	0,00	-42,34	-1.568,36
124	22.02.2023	Izvod	42	ZAGREBA KA BANKA	URKOPVI SAŠA	0,00	144,93	-1.713,29
125	23.02.2023	IRA	87		48/1/1-1 VUKOVI MARTIN	52,46	0,00	-1.660,83
126	23.02.2023	Izvod	29	PRIVREDNA BANKA	AŽDAJI ALENKA	0,00	242,74	-1.903,57
127	24.02.2023	IRA	93		54/1/1-1 RADMAN BRMBOLI	183,99	0,00	-1.719,58
128	26.02.2023	Izvod	45	ZAGREBA KA BANKA	IVI EK TIHANA	0,00	194,70	-1.914,28
129	27.02.2023	IRA	133		1/3-51 IVI EK TIHANA	194,70	0,00	-1.719,58
130	27.02.2023	Izvod	46	ZAGREBA KA BANKA	BARI EVI LOVRO	0,00	50,17	-1.769,75
131	27.02.2023	Izvod	46	ZAGREBA KA BANKA	MA OR IVO	0,00	204,65	-1.974,40
132	27.02.2023	Izvod	46	ZAGREBA KA BANKA	POVRAT ŠUMIGA ANA	0,00	-73,26	-1.901,14
133	27.02.2023	Izvod	46	ZAGREBA KA BANKA	POVRAT ŽMIKI JOSIP	0,00	-98,00	-1.803,14
134	28.02.2023	IRA	100		1/2-11 HASAN IVICA	144,93	0,00	-1.658,21
135	28.02.2023	IRA	103		1/2-14 ŠLAT BORIS	144,93	0,00	-1.513,28
136	28.02.2023	IRA	105		1/2-16 VUKOVI MARTIN	-41,67	0,00	-1.554,95
137	28.02.2023	IRA	106		1/2-17 DUJMOVI TOM	54,68	0,00	-1.500,27
138	28.02.2023	IRA	107		1/2-18 MERVCICH SAŠA	144,93	0,00	-1.355,34
139	28.02.2023	IRA	109		1/3-15 PANDŽA GORAN	-9,95	0,00	-1.365,29
140	28.02.2023	IRA	110		1/3-16 ŽMIKI JOSIP	-97,70	0,00	-1.462,99
141	28.02.2023	IRA	111		1/3-17 JUKI MATEA	-42,34	0,00	-1.505,33
142	28.02.2023	IRA	112		1/3-31 SRBI ANTUN	-15,53	0,00	-1.520,86
143	28.02.2023	IRA	113		1/3-32 ŠKORI MAJA	28,00	0,00	-1.492,86
144	28.02.2023	IRA	114		1/3-33 ŠKORI MAJA	28,00	0,00	-1.464,86
145	28.02.2023	IRA	115		1/3-34 KOCHUBYSKY IGOR	31,85	0,00	-1.433,01
146	28.02.2023	IRA	117		1/3-36 MIKŠA ALEN	9,02	0,00	-1.423,99
147	28.02.2023	IRA	118		1/3-37 KOSI MARINO	74,32	0,00	-1.349,67
148	28.02.2023	IRA	119		1/3-38 VALJAK PETRA	78,04	0,00	-1.271,63
149	28.02.2023	IRA	120		1/3-39 GROS EDOMIL	76,18	0,00	-1.195,45
150	28.02.2023	IRA	121		1/3-40 UKALLOVI ANTE	27,08	0,00	-1.168,37
151	28.02.2023	IRA	122		1/3-40 UKALLOVI ANTE	-27,08	0,00	-1.195,45
152	28.02.2023	IRA	123		1/3-41 FOTIVEC KREŠIMIR	16,44	0,00	-1.179,01
153	28.02.2023	IRA	125		1/3-43 VEŠTI DOMAGOJ	62,38	0,00	-1.116,63
154	28.02.2023	IRA	127		1/3-45 ŠUŠNJI LIVIO	189,26	0,00	-927,37
155	28.02.2023	IRA	128		1/3-46 RASIN DANIJEL	46,85	0,00	-880,52
156	28.02.2023	IRA	129		1/3-47 MAGAZIN MARKO	20,84	0,00	-859,68
157	28.02.2023	IRA	130		1/3-48 LESI VEDRAN	29,07	0,00	-830,61
158	28.02.2023	IRA	131		1/3-49 RAŠIN DANIJEL	46,85	0,00	-783,76
159	28.02.2023	IRA	132		1/3-50 KUPCI GRA ANI	242,74	0,00	-541,02
160	28.02.2023	IRA	135		1/3-53 GLAVI I ELVIS	35,04	0,00	-505,98
161	28.02.2023	Izvod	47	ZAGREBA KA BANKA	GLAVI I ELVIS	0,00	35,04	-541,02
162	01.03.2023	IRA	136		61/1/1-1 MA OR IVO	204,65	0,00	-336,37

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
163	02.03.2023	IRA	138		63/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	35,00	-371,37
164	02.03.2023	IRA	138		63/1/1-1 KUPCI GRA ANI	35,00	0,00	-336,37
165	02.03.2023	Izvod	49	ZAGREBA KA BANKA	MATOŠEVI DAMIR	0,00	115,00	-451,37
166	02.03.2023	Izvod	49	ZAGREBA KA BANKA	POVRAT TOMI ANAMARIJA	0,00	-103,64	-347,73
167	06.03.2023	IRA	144		69/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	14,74	-362,47
168	06.03.2023	IRA	144		69/1/1-1 KUPCI GRA ANI	14,74	0,00	-347,73
169	07.03.2023	Izvod	54	ZAGREBA KA BANKA	BATUŠI ŽELJKO	0,00	47,78	-395,51
170	07.03.2023	Izvod	54	ZAGREBA KA BANKA	PANTI MILOŠ	0,00	19,20	-414,71
171	07.03.2023	Izvod	34	PRIVREDNA BANKA	FERENAC TANJA	0,00	40,00	-454,71
172	07.03.2023	Izvod	34	PRIVREDNA BANKA	VIZJAK VLADIMIR ZVONIMIR	0,00	40,48	-495,19
173	09.03.2023	Izvod	56	ZAGREBA KA BANKA	LU I ALEN	0,00	138,00	-633,19
174	09.03.2023	Izvod	56	ZAGREBA KA BANKA	STANI AN ELA	0,00	23,00	-656,19
175	09.03.2023	Izvod	35	PRIVREDNA BANKA	CRLJEN DUJE	0,00	41,94	-698,13
176	10.03.2023	IRA	149		74/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	17,00	-715,13
177	10.03.2023	IRA	149		74/1/1-1 KUPCI GRA ANI	17,00	0,00	-698,13
178	10.03.2023	IRA	150		75/1/1-1 ORI SLAVKO	74,80	0,00	-623,33
179	10.03.2023	IRA	150		75/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	74,80	-698,13
180	11.03.2023	Izvod	37	PRIVREDNA BANKA	RIGO AGNEZA	0,00	19,64	-717,77
181	13.03.2023	IRA	154		79/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	14,74	-732,51
182	13.03.2023	IRA	154		79/1/1-1 KUPCI GRA ANI	14,74	0,00	-717,77
183	13.03.2023	Izvod	59	ZAGREBA KA BANKA	bdf servis	0,00	25,79	-743,56
184	13.03.2023	Izvod	59	ZAGREBA KA BANKA	BODLOVI ZORAN	0,00	6,90	-750,46
185	13.03.2023	Izvod	59	ZAGREBA KA BANKA	P ANI ANA	0,00	21,60	-772,06
186	13.03.2023	Izvod	59	ZAGREBA KA BANKA	PILDEK DAMIR	0,00	54,68	-826,74
187	13.03.2023	Izvod	38	PRIVREDNA BANKA	JERKOVI TIHOMIR	0,00	159,26	-986,00
188	13.03.2023	Izvod	38	PRIVREDNA BANKA	MAHULJA DANIJEL	0,00	10,62	-996,62
189	13.03.2023	Izvod	38	PRIVREDNA BANKA	NEXI CROATIA	0,00	14,46	-1.011,08
190	13.03.2023	IRA	153		78/1/1-1 BDF SERVIS d.o.o	0,00	25,79	-1.036,87
191	13.03.2023	IRA	153		78/1/1-1 BDF SERVIS d.o.o	25,79	0,00	-1.011,08
192	14.03.2023	Izvod	60	ZAGREBA KA BANKA	TISKARA PE ARI RADO AJ K	0,00	21,00	-1.032,08
193	14.03.2023	Izvod	60	ZAGREBA KA BANKA	TUTEK ERVIN	0,00	194,70	-1.226,78
194	14.03.2023	Izvod	39	PRIVREDNA BANKA	ASI MARINA	0,00	36,80	-1.263,58
195	14.03.2023	Izvod	39	PRIVREDNA BANKA	STAR EVI TUGOMIR	0,00	29,46	-1.293,04
196	15.03.2023	Izvod	61	ZAGREBA KA BANKA	KU I BERISLAV	0,00	64,44	-1.357,48
197	15.03.2023	Izvod	61	ZAGREBA KA BANKA	METKOVI NEVENKA	0,00	131,00	-1.488,48
198	16.03.2023	Izvod	40	PRIVREDNA BANKA	NEXI CROATIA	0,00	0,08	-1.488,56
199	17.03.2023	Izvod	63	ZAGREBA KA BANKA	1/3-079 DUNAI LADISLAV	0,00	15,53	-1.504,09
200	20.03.2023	Izvod	64	ZAGREBA KA BANKA	1/3-081	0,00	61,71	-1.565,80
201	20.03.2023	Izvod	64	ZAGREBA KA BANKA	KALEBI BAŠI IRENA	0,00	55,61	-1.621,41
202	24.03.2023	IRA	163		88/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	179,35	-1.800,76
203	24.03.2023	IRA	163		88/1/1-1 KUPCI GRA ANI	179,35	0,00	-1.621,41
204	26.03.2023	Izvod	42	PRIVREDNA BANKA	1/3-082	0,00	4,60	-1.626,01
205	27.03.2023	Izvod	43	PRIVREDNA BANKA	NOVAK ANTON NINO	0,00	133,91	-1.759,92
206	28.03.2023	Izvod	68	ZAGREBA KA BANKA	MITRO NORA	0,00	64,77	-1.824,69
207	28.03.2023	Izvod	44	PRIVREDNA BANKA	povrat domagoj para	0,00	-286,00	-1.538,69
208	30.03.2023	IRA	164		89/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	54,68	-1.593,37
209	30.03.2023	IRA	164		89/1/1-1 KUPCI GRA ANI	54,68	0,00	-1.538,69

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
210	30.03.2023	IRA	168		1/2-021 JERKOVO VESNA	159,26	0,00	-1.379,43
211	30.03.2023	IRA	169		1/2-022 PILDEK DAMIR	54,68	0,00	-1.324,75
212	30.03.2023	IRA	172		1/2-025 MITRO SINIŠA	64,77	0,00	-1.259,98
213	30.03.2023	IRA	174		1/2-027 ANIKA AVELINI NOVA	133,91	0,00	-1.126,07
214	30.03.2023	IRA	177		1/3-055 MATOŠEVI DAMIR	115,00	0,00	-1.011,07
215	30.03.2023	IRA	178		1/3-056 VIZJAK VLADIMIR-	40,48	0,00	-970,59
216	30.03.2023	IRA	179		1/3-057 ERCEG MARIN	194,70	0,00	-775,89
217	30.03.2023	IRA	180		1/3-058 PANTI MILOŠ	19,20	0,00	-756,69
218	30.03.2023	IRA	181		1/3-059 FERENAC SANJA	40,00	0,00	-716,69
219	30.03.2023	IRA	182		1/3-060 UTI IGOR	57,73	0,00	-658,96
220	30.03.2023	IRA	183		1/3-061 PISKA JURICA	9,13	0,00	-649,83
221	30.03.2023	IRA	184		1/3-062 KUPCI GRA ANI	41,94	0,00	-607,89
222	30.03.2023	IRA	186		1/3-064 RIGO AGNEZA	19,64	0,00	-588,25
223	30.03.2023	IRA	187		1/3-065 BODLOVI ZORAN	6,90	0,00	-581,35
224	30.03.2023	IRA	188		1/3-066 BARI EVI LOVRO	50,17	0,00	-531,18
225	30.03.2023	IRA	189		1/3-067 MARINOV MARIN	140,44	0,00	-390,74
226	30.03.2023	IRA	190		1/3-068 BANKOVI MARGARET	66,76	0,00	-323,98
227	30.03.2023	IRA	191		1/3-069 ASI STJEPO	36,80	0,00	-287,18
228	30.03.2023	IRA	192		1/3-070 TUTEK ERVIN	194,70	0,00	-92,48
229	30.03.2023	IRA	193		1/3-071 STANI AN ELA	23,00	0,00	-69,48
230	30.03.2023	IRA	194		1/3-072 MAHULJA DANIJEL	10,62	0,00	-58,86
231	30.03.2023	IRA	195		1/3-073 STAR EVI TUGOMIR	29,46	0,00	-29,40
232	30.03.2023	IRA	196		1/3-074 PE ANI ANA	21,60	0,00	-7,80
233	30.03.2023	IRA	198		1/3-076 SUBAŠI JOSIP	21,00	0,00	13,20
234	30.03.2023	IRA	199		1/3-077 METKOVI NEVENKA	131,00	0,00	144,20
235	30.03.2023	IRA	200		1/3-078 KUPCI GRA ANI	64,44	0,00	208,64
236	30.03.2023	IRA	201		1/3-079 DUNAI LADISLAV	15,53	0,00	224,17
237	30.03.2023	IRA	202		1/3-080 BATUŠI ŽELJKO	47,78	0,00	271,95
238	30.03.2023	IRA	203		1/3-081 PLEŠA IVAN	61,71	0,00	333,66
239	30.03.2023	IRA	204		1/3-082 GRANI IVANA	4,60	0,00	338,26
240	30.03.2023	IRA	205		1/3-083 OVI MIRANDA	101,14	0,00	439,40
241	30.03.2023	IRA	206		1/3-084 PETROVI ANTONIA	14,73	0,00	454,13
242	30.03.2023	IRA	207		1/3-085 GRANI DRAGO	4,60	0,00	458,73
243	31.03.2023	Izvod	71	ZAGREBA KA BANKA	DELIMAR ALOJZ VJEKO	0,00	37,19	421,54
244	03.04.2023	Izvod	48	PRIVREDNA BANKA	SOLDI IVICA	0,00	40,11	381,43
245	03.04.2023	Izvod	48	PRIVREDNA BANKA	VIZJAK VLADIMIR ZVONIMIR	0,00	242,88	138,55
246	04.04.2023	Izvod	74	ZAGREBA KA BANKA	URAS MLADEN	0,00	34,00	104,55
247	06.04.2023	IRA	209		93/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	19,64	84,91
248	06.04.2023	IRA	209		93/1/1-1 KUPCI GRA ANI	19,64	0,00	104,55
249	06.04.2023	IRA	212		1/3-086 KUPCI GRA ANI	242,88	0,00	347,43
250	06.04.2023	IRA	213		1/3-087 LUCI ALEN	138,00	0,00	485,43
251	06.04.2023	IRA	214		1/3-088 SOLDI IVICA	4,11	0,00	489,54
252	06.04.2023	IRA	215		1/3-089 SOLDI IVICA	36,00	0,00	525,54
253	06.04.2023	IRA	216		1/3-090 SRSEN IVAN	193,00	0,00	718,54
254	07.04.2023	Izvod	51	PRIVREDNA BANKA	NINKOVI DOROTEA	0,00	330,00	388,54
255	08.04.2023	Izvod	52	PRIVREDNA BANKA	NOVAK BREŽNI EMA	0,00	75,20	313,34
256	08.04.2023	IRA	231		96/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	19,10	294,24

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
257	08.04.2023	IRA	231		96/1/1-1 KUPCI GRA ANI	19,10	0,00	313,34
258	12.04.2023	IRA	234		99/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	25,00	288,34
259	12.04.2023	IRA	234		99/1/1-1 KUPCI GRA ANI	25,00	0,00	313,34
260	12.04.2023	Izvod	82	ZAGREBA KA BANKA	FILIPAŠI M.	0,00	19,64	293,70
261	12.04.2023	Izvod	82	ZAGREBA KA BANKA	POVRAT UKALLOVI L.	0,00	-27,08	320,78
262	12.04.2023	Izvod	82	ZAGREBA KA BANKA	ZEKUŠI MIROSLAV	0,00	40,00	280,78
263	13.04.2023	Izvod	83	ZAGREBA KA BANKA	POVRAT KOVA I MARINA	0,00	-118,00	398,78
264	14.04.2023	IRA	236		114/1/1-1 DELIMAR NATAŠA	37,19	0,00	435,97
265	14.04.2023	Izvod	84	ZAGREBA KA BANKA	MIODRUŠAN SAŠA	0,00	182,00	253,97
266	20.04.2023	IRA	239		117/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	224,87	29,10
267	20.04.2023	IRA	239		117/1/1-1 TIPURA ADI	224,87	0,00	253,97
268	20.04.2023	IRA	240		118/1/1-1 KUPCI GRA ANI	364,50	0,00	618,47
269	20.04.2023	Izvod	88	ZAGREBA KA BANKA	VRSELJA ZDRAVKO	0,00	19,00	599,47
270	21.04.2023	Izvod	89	ZAGREBA KA BANKA	GRACIN BIŽI MAJA	0,00	146,00	453,47
271	24.04.2023	Izvod	91	ZAGREBA KA BANKA	SARA EN ŠIME	0,00	129,93	323,54
272	25.04.2023	IRA	242		120/1/1-1 KUPCI GRA ANI	-364,50	0,00	-40,96
273	25.04.2023	IRA	243		121/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	363,25	-404,21
274	25.04.2023	IRA	243		121/1/1-1 KUPCI GRA ANI	363,25	0,00	-40,96
275	25.04.2023	IRA	244		122/1/1-1 KUPCI GRA ANI	146,00	0,00	105,04
276	25.04.2023	Izvod	92	ZAGREBA KA BANKA	IVANIŠEVI DARIO	0,00	26,54	78,50
277	26.04.2023	Izvod	93	ZAGREBA KA BANKA	MARTIN EVI MARTINA	0,00	84,00	-5,50
278	26.04.2023	Izvod	57	PRIVREDNA BANKA	GAŠPAR STIPE	0,00	9,82	-15,32
279	26.04.2023	Izvod	57	PRIVREDNA BANKA	KALOGJERA DARKO	0,00	85,74	-101,06
280	27.04.2023	IRA	249		1/2-032 GAMILEC UR ICA	107,11	0,00	6,05
281	27.04.2023	IRA	251		1/2-034 KUPCI GRA ANI	183,15	0,00	189,20
282	27.04.2023	IRA	253		1/3-092 NOVAK BREŽNI EMA	75,20	0,00	264,40
283	27.04.2023	IRA	254		1/3-093 ZEKUŠI MIROSLAV	40,00	0,00	304,40
284	27.04.2023	IRA	255		1/3-094 FILIPAŠI MARIO	19,64	0,00	324,04
285	27.04.2023	IRA	257		1/3-096 MODRUŠAN SAŠA	182,00	0,00	506,04
286	27.04.2023	IRA	258		1/3-097 UJDUR PAOLA	78,84	0,00	584,88
287	27.04.2023	IRA	259		1/3-098 ZAKOŠEK ANTON	266,00	0,00	850,88
288	27.04.2023	IRA	260		1/3-099 PEREZ STEVO	24,55	0,00	875,43
289	27.04.2023	IRA	261		1/3-100 KALOGJERA DARKO	85,74	0,00	961,17
290	27.04.2023	IRA	262		1/3-101 MILI NIKOLA	9,82	0,00	970,99
291	27.04.2023	Izvod	94	ZAGREBA KA BANKA	URAS MLADEN	0,00	9,16	961,83
292	03.05.2023	IRA	264		127/1/1-1 URAS MLADEN	43,16	0,00	1.004,99
293	04.05.2023	Izvod	98	ZAGREBA KA BANKA	TRIVI DENIS	0,00	10,48	994,51
294	05.05.2023	Izvod	99	ZAGREBA KA BANKA	BOKŠI IVICA	0,00	131,66	862,85
295	07.05.2023	Izvod	101	ZAGREBA KA BANKA	KADOJI MATIJA	0,00	228,28	634,57
296	09.05.2023	Izvod	103	ZAGREBA KA BANKA	URAS MLADEN	0,00	19,14	615,43
297	16.05.2023	IRA	267		130/1/1-1 TRIVI DENIS	10,48	0,00	625,91
298	16.05.2023	IRA	268		1/3-102 ŽUŽI TOMISLAV	3,58	0,00	629,49
299	16.05.2023	IRA	269		1/3-103 DEJANOVI STJEPAN	19,64	0,00	649,13
300	16.05.2023	IRA	270		1/3-104 GASPARD STIPE	9,82	0,00	658,95
301	16.05.2023	IRA	271		1/3-105 IVANIŠEVI DARIO	26,54	0,00	685,49
302	16.05.2023	IRA	272		1/3-106 KOVA EC MARIN	137,60	0,00	823,09
						<b>9.939,76</b>	<b>9.116,67</b>	<b>823,09</b>

Konto: <b>1200</b>			Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca u zemlji</b>			Šifra: <b>302</b>	Naziv: <b>KREVELJ SANDRA I JULIO</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	04.04.2023	IRA	208		92/1/1-1 KREVELJ SANDRA I	2.995,29	0,00	2.995,29	
						<b>2.995,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.995,29</b>	

Konto: <b>1200</b>			Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca u zemlji</b>			Šifra: <b>317</b>	Naziv: <b>SANITEH DOO</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	PRIVREDNA BANKA	IZV 24 PRN.72/2021	0,00	77,97	-77,97
						<b>0,00</b>	<b>77,97</b>	<b>-77,97</b>

Konto: 1200			Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji			Šifra: 607	Naziv: RAJKOVA A FRANJO I TANJA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	21.04.2023	Izvod	89	ZAGREBA KA BANKA	126/1/1-1	0,00	476,10	-476,10	
2	02.05.2023	IRA	263		126/1/1-1 RAJKOVA A FRANJ	476,10	0,00	0,00	
						476,10	476,10	0,00	

Konto: <b>1200</b>			Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca u zemlji</b>			Šifra: <b>986</b>	Naziv: <b>VBF BAZENI I FONTANE DOO</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	14.04.2023	IRA	237		115/1/1-1 VBF BAZENI I FO	109,35	0,00	109,35	
2	15.04.2023	Izvod	85	ZAGREBA KA BANKA	115/1/1-1	0,00	109,35	0,00	
						<b>109,35</b>	<b>109,35</b>	<b>0,00</b>	

Konto: <b>1200</b>			Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca u zemlji</b>			Šifra: <b>1195</b>	Naziv: <b>GRABOVAC BORIS VENCO</b>	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.05.2023	IRA	266		129/1/1-1 GRABOVAC BORIS	4.923,61	0,00	4.923,61
						<b>4.923,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923,61</b>

Konto: 1200			Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji			Šifra: 1247	Naziv: JELAVI KATE TON I		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja		Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2023	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA	10/1/1-1		0,00	397,23	-397,23
2	16.01.2023	IRA	10		10/1/1-1 JELAVI KATE TON		397,23	0,00	0,00
							397,23	397,23	0,00

Konto: <b>1200</b>			Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca u zemlji</b>			Šifra: <b>1364</b>	Naziv: <b>DOMED OBRT VL. ANDREJA DOROCI</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 491 235/1/1 STORNO-1	-1.193,18	0,00	-1.193,18	

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 492 236/1/1-1 DOMED O	1.706,02	0,00	512,84
						<b>512,84</b>	<b>0,00</b>	<b>512,84</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**

Šifra: **1411**

Naziv: **DEBAK IVOR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.02.2023	IRA	77		38/1/1-1 DEBAK IVOR	0,00	1.354,91	-1.354,91
2	14.02.2023	IRA	77		38/1/1-1 DEBAK IVOR	1.354,91	0,00	0,00
3	30.03.2023	IRA	165		90/1/1-1 DEBAK IVOR	0,00	450,63	-450,63
4	30.03.2023	IRA	165		90/1/1-1 DEBAK IVOR	450,63	0,00	0,00
5	07.04.2023	IRA	230		95/1/1-1 DEBAK IVOR	0,00	437,75	-437,75
6	07.04.2023	IRA	230		95/1/1-1 DEBAK IVOR	437,75	0,00	0,00
7	12.04.2023	IRA	233		98/1/1-1 DEBAK IVOR	0,00	437,75	-437,75
8	12.04.2023	IRA	233		98/1/1-1 DEBAK IVOR	437,75	0,00	0,00
						<b>2.681,04</b>	<b>2.681,04</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**

Šifra: **1465**

Naziv: **ERCEGOVI TON I**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2023	Temeljnica	1		DONOS SA 2399	0,00	627,00	-627,00
2	16.01.2023	Izvod	13	ZAGREBA KA BANKA	POVRAT	0,00	-627,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**

Šifra: **1482**

Naziv: **BLAŽEKOVI MARKO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 501 245/1/1-1 BLAŽEKO	794,32	0,00	794,32
						<b>794,32</b>	<b>0,00</b>	<b>794,32</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**

Šifra: **1498**

Naziv: **OLA OBRT VL.ŽNIDARŠI BORUT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 734 358/1/1-1 OLA OBR	2.069,98	0,00	2.069,98
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 150	0,00	1.752,31	317,67
						<b>2.069,98</b>	<b>1.752,31</b>	<b>317,67</b>

Konto: **1200**

Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**

Šifra: **1508**

Naziv: **KOVA EVI MAJA-NICOLE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		IRA 560 283/1/1-1 KOVA EV	2.156,75	0,00	2.156,75
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 259 283/1/1-1	0,00	398,17	1.758,58
3	18.01.2023	Izvod	15	ZAGREBA KA BANKA		0,00	300,00	1.458,58

06.06.2024 10:03:01

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 16



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	23.03.2023	Izvod	66	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	398,17	1.060,41
						<b>2.156,75</b>	<b>1.096,34</b>	<b>1.060,41</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **1526** Naziv: **MARI MARIO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.04.2023	Izvod	55	PRIVREDNA BANKA		0,00	199,08	-199,08
2	03.05.2023	IRA	265		128/1/1-1 MARI MARIO	199,08	0,00	0,00
						<b>199,08</b>	<b>199,08</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **1561** Naziv: **KANIŽAJ GORAN I ANITA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2023	Temeljnica	1		DONOS SA 2399	0,00	756,26	-756,26
2	17.02.2023	IRA	80		41/1/1-1 KANIŽAJ GORAN I	291,86	0,00	-464,40
						<b>291,86</b>	<b>756,26</b>	<b>-464,40</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **1586** Naziv: **VITA STAN d.o.o. za graditeljstvo i usluge**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.02.2023	IRA	97		58/1/1-1 ODOBR. VITA STAN	-403,48	0,00	-403,48
2	27.02.2023	Izvod	46	ZAGREBA	KA BANKA POVRAT	0,00	-403,50	0,02
3	31.10.2023	Temeljnica	12			0,00	0,02	0,00
						<b>-403,48</b>	<b>-403,48</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **1593** Naziv: **ŽIC ANICA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2023	Temeljnica	1		DONOS SA 2399	0,00	748,43	-748,43
2	31.01.2023	IRA	25		25/1/1-1 ŽIC ANICA	748,43	0,00	0,00
3	03.02.2023	IRA	71		32/1/1-1 ŽIC ANICA	-748,43	0,00	-748,43
4	03.02.2023	IRA	72		33/1/1-1 ŽIC ANICA	748,43	0,00	0,00
						<b>748,43</b>	<b>748,43</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **1597** Naziv: **KRIŠTO LEG EVI ZORAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2023	Temeljnica	1		DONOS SA 2399	0,00	2.030,00	-2.030,00
2	25.01.2023	Izvod	20	ZAGREBA	KA BANKA POVRAT	0,00	-2.030,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **1598** Naziv: **ŠARI ANA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2023	Temeljnica	1		DONOS SA 2399	0,00	802,91	-802,91

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	24.02.2023	IRA	95		56/1/1-1 ŠARI ANA	802,91	0,00	0,00
						<b>802,91</b>	<b>802,91</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **1599** Naziv: **VOJNOVI RANKO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2023	Temeljnica	1		DONOS SA 2399	0,00	1.884,00	-1.884,00
2	15.02.2023	IRA	78		39/1/1-1 VOJNOVI RANKO	1.884,00	0,00	0,00
						<b>1.884,00</b>	<b>1.884,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **1601** Naziv: **LJUBI SINIŠA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2023	Temeljnica	1		DONOS SA 2399	0,00	1.145,28	-1.145,28
2	21.02.2023	IRA	83		44/1/1-1 LJUBI SINIŠA	1.145,28	0,00	0,00
						<b>1.145,28</b>	<b>1.145,28</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **1603** Naziv: **VARGEK KATARINA I ZLATKO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2023	Temeljnica	1		DONOS SA 2399	0,00	420,20	-420,20
2	31.01.2023	IRA	30		1/2-03 VARGEK KATARINA I	420,20	0,00	0,00
						<b>420,20</b>	<b>420,20</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **1604** Naziv: **GRUS SENKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2023	Temeljnica	1		DONOS SA 2399	0,00	372,95	-372,95
2	31.01.2023	IRA	29		1/2-02 GRUS SENKA	372,95	0,00	0,00
						<b>372,95</b>	<b>372,95</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **1607** Naziv: **JERIN MAŠA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2023	Temeljnica	1		DONOS SA 2399	0,00	410,31	-410,31
2	09.01.2023	IRA	3		3/1/1-1 JERIN MAŠA	398,04	0,00	-12,27
3	31.12.2023	Temeljnica	22			0,00	-12,27	0,00
						<b>398,04</b>	<b>398,04</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **1609** Naziv: **LEKO MARIJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2023	Temeljnica	1		DONOS SA 2399	0,00	660,29	-660,29

06.06.2024 10:03:01

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 18

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.02.2023	IRA	69		30/1/1-1 LEKO Marija	660,29	0,00	0,00
						<b>660,29</b>	<b>660,29</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji Šifra: 1610 Naziv: KUZMANOVI TANJA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2023	Temeljnica	1		DONOS SA 2399	0,00	303,01	-303,01
2	31.01.2023	IRA	37		1/3-01 KUZMANOVI TANJA	303,01	0,00	0,00
						<b>303,01</b>	<b>303,01</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji Šifra: 1612 Naziv: MATIJAŠEC MLADEN

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2023	Temeljnica	1		DONOS SA 2399	0,00	863,00	-863,00
2	11.01.2023	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA	POVRAT	0,00	-863,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji Šifra: 1613 Naziv: PILEPI DORA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2023	Temeljnica	1		DONOS SA 2399	0,00	201,61	-201,61
2	10.03.2023	IRA	147		72/1/1-1 PILEPI DORA	201,61	0,00	0,00
						<b>201,61</b>	<b>201,61</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji Šifra: 1616 Naziv: LOŠINJSKA PLOVIDBA - TURIZAM, d.o.o. za tur

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2023	Izvod	6	ZAGREBA KA BANKA	6/1/1-1	0,00	198,85	-198,85
2	16.01.2023	IRA	6		6/1/1-1 LOŠINJSKA PLOVIDB	198,85	0,00	0,00
						<b>198,85</b>	<b>198,85</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji Šifra: 1617 Naziv: J. und J. Tischlerei j.d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2023	Izvod	6	ZAGREBA KA BANKA	13/1/1-1	0,00	68,23	-68,23
2	17.01.2023	IRA	13		13/1/1-1 J. und J. Tischl	68,23	0,00	0,00
3	26.01.2023	Izvod	21	ZAGREBA KA BANKA	23/1/1-1	0,00	85,74	-85,74
4	30.01.2023	IRA	23		23/1/1-1 J. und J. Tischl	85,74	0,00	0,00
						<b>153,97</b>	<b>153,97</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji Šifra: 1618 Naziv: LUKI KUZMANOVI KRISTINA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.01.2023	IRA	17		17/1/1-1 LUKI KUZMANOVI	0,00	446,30	-446,30

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	23.01.2023	IRA	17		17/1/1-1 LUKI KUZMANOVI	446,30	0,00	0,00
						<b>446,30</b>	<b>446,30</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **1619** Naziv: **BINGULA DAMIR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.01.2023	IRA	19		19/1/1-1 BINGULA DAMIR	0,00	2.191,63	-2.191,63
2	25.01.2023	IRA	19		19/1/1-1 BINGULA DAMIR	2.191,63	0,00	0,00
3	01.02.2023	IRA	70		31/1/1-1 BINGULA DAMIR	0,00	361,00	-361,00
4	01.02.2023	IRA	70		31/1/1-1 BINGULA DAMIR	361,00	0,00	0,00
						<b>2.552,63</b>	<b>2.552,63</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **1620** Naziv: **KALA INŽENJERING d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.01.2023	Izvod	19	ZAGREBA KA BANKA	21/1/1-+1	0,00	397,23	-397,23
2	24.01.2023	Izvod	19	ZAGREBA KA BANKA	22/1/1-1	0,00	291,85	-689,08
3	30.01.2023	IRA	21		21/1/1-+1 KALA INŽENJERIN	397,23	0,00	-291,85
4	30.01.2023	IRA	22		22/1/1-1 KALA INŽENJERING	291,85	0,00	0,00
						<b>689,08</b>	<b>689,08</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **1621** Naziv: **PEZI KRISTIJAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.01.2023	Izvod	20	ZAGREBA KA BANKA	24/1/1-1	0,00	306,89	-306,89
2	30.01.2023	IRA	24		24/1/1-1 PEZI KRISTIJAN	306,89	0,00	0,00
						<b>306,89</b>	<b>306,89</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **1622** Naziv: **UGOSTITELJSKI OBRT SIDRO , vl. Katica Vu et**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2023	Izvod	9	PRIVREDNA BANKA	26/1/1-1	0,00	16,99	-16,99
2	31.01.2023	IRA	26		26/1/1-1 UGOSTITELJSKI OB	16,99	0,00	0,00
						<b>16,99</b>	<b>16,99</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **1623** Naziv: **RAMI NIKOLA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	IRA	31		1/2-04 RAMI NIKOLA	992,48	0,00	992,48
						<b>992,48</b>	<b>0,00</b>	<b>992,48</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **1624** Naziv: **KAPOV ANTE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	IRA	34		1/2-07 KAPOV ANTE	459,21	0,00	459,21

06.06.2024 10:03:01

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 20

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						<b>459,21</b>	<b>0,00</b>	<b>459,21</b>
Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca u zemlji</b>			Šifra: <b>1625</b>	Naziv: <b>MIKI LJERKA</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	IRA	36		1/2-10 MIKI LJERKA	279,91	0,00	279,91
2	31.01.2023	Izvod	24	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	279,91	0,00
						<b>279,91</b>	<b>279,91</b>	<b>0,00</b>
Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca u zemlji</b>			Šifra: <b>1626</b>	Naziv: <b>PAŠI DAMIR</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2023	Izvod	15	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	354,89	-354,89
2	31.01.2023	IRA	57		1/3-21 PAŠI DAMIR	354,89	0,00	0,00
						<b>354,89</b>	<b>354,89</b>	<b>0,00</b>
Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca u zemlji</b>			Šifra: <b>1627</b>	Naziv: <b>KOVA EVI ZVONIMIR</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	IRA	62		1/3-26 KOVA EVI ZVONIMIR	354,89	0,00	354,89
						<b>354,89</b>	<b>0,00</b>	<b>354,89</b>
Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca u zemlji</b>			Šifra: <b>1628</b>	Naziv: <b>RRASI FLORIN</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.02.2023	IRA	81		42/1/1-1 RRASI FLORIN	0,00	291,85	-291,85
2	17.02.2023	IRA	81		42/1/1-1 RRASI FLORIN	291,85	0,00	0,00
						<b>291,85</b>	<b>291,85</b>	<b>0,00</b>
Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca u zemlji</b>			Šifra: <b>1629</b>	Naziv: <b>KRKA KREŠO</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.01.2023	Izvod	23	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	536,86	-536,86
2	21.02.2023	IRA	84		45/1/1-1 KRKA KREŠO	536,86	0,00	0,00
						<b>536,86</b>	<b>536,86</b>	<b>0,00</b>
Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca u zemlji</b>			Šifra: <b>1630</b>	Naziv: <b>DJE JI VRTI DRVO ZNANJA</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.02.2023	Izvod	27	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	105,64	-105,64
2	22.02.2023	IRA	85		46/1/1-1 DJE JI VRTI DRV	105,64	0,00	0,00

06.06.2024 10:03:01

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 21

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						<b>105,64</b>	<b>105,64</b>	<b>0,00</b>
Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca u zemlji</b>			Šifra: <b>1631</b>	Naziv: <b>MIŠKOVI DOROTEA</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2023	Izvod	17	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	561,68	-561,68
2	22.02.2023	IRA	86		47/1/1-1 MIŠKOVI DOROTEA	561,68	0,00	0,00
						<b>561,68</b>	<b>561,68</b>	<b>0,00</b>
Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca u zemlji</b>			Šifra: <b>1632</b>	Naziv: <b>OBRT ZA UGOST. NOSTALGIJA</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.02.2023	Izvod	37	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	214,34	-214,34
2	23.02.2023	IRA	88		49/1/1-1 OBRT ZA UGOST. N	214,34	0,00	0,00
						<b>214,34</b>	<b>214,34</b>	<b>0,00</b>
Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca u zemlji</b>			Šifra: <b>1633</b>	Naziv: <b>TERME - SELCE d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.02.2023	Izvod	19	PRIVREDNA BANKA	50/1/1-1	0,00	384,99	-384,99
2	23.02.2023	IRA	89		50/1/1-1 TERME - SELCE d.	384,99	0,00	0,00
						<b>384,99</b>	<b>384,99</b>	<b>0,00</b>
Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca u zemlji</b>			Šifra: <b>1634</b>	Naziv: <b>BDE PROJEKT d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.02.2023	Izvod	34	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	148,00	-148,00
2	24.02.2023	IRA	90		51/1/1-1 BDE PROJEKT d.o.	148,00	0,00	0,00
						<b>148,00</b>	<b>148,00</b>	<b>0,00</b>
Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca u zemlji</b>			Šifra: <b>1635</b>	Naziv: <b>ASEL SPRING MACHINES d.o.o.</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2023	Izvod	15	PRIVREDNA BANKA		0,00	15,53	-15,53
2	02.02.2023	Izvod	16	PRIVREDNA BANKA		0,00	6,14	-21,67
3	24.02.2023	IRA	91		52/1/1-1 ASEL SPRING MACH	21,66	0,00	-0,01
4	31.10.2023	Temeljnica	12			0,00	-0,01	0,00
						<b>21,66</b>	<b>21,66</b>	<b>0,00</b>
Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca u zemlji</b>			Šifra: <b>1636</b>	Naziv: <b>IT GRUPA d.o.o. za projektiranje i izvedbu inform</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.01.2023	Izvod	22	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	52,71	-52,71

06.06.2024 10:03:01

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 22

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	24.02.2023	IRA	92		53/1/1-1 IT GRUPA d.o.o.	52,71	0,00	0,00
						<b>52,71</b>	<b>52,71</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200      Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji      Šifra: 1637      Naziv: ŠKUNCA JADRANKA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.02.2023	Izvod	20	PRIVREDNA BANKA	55/1/1-1	0,00	682,84	-682,84
2	24.02.2023	IRA	94		55/1/1-1 ŠKUNCA JADRANKA	682,84	0,00	0,00
						<b>682,84</b>	<b>682,84</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200      Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji      Šifra: 1638      Naziv: KOTARAŠ JURI IVANA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.01.2023	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA	57/1/1-1	0,00	789,05	-789,05
2	27.02.2023	IRA	96		57/1/1-1 KOTARAŠ JURI IV	789,05	0,00	0,00
						<b>789,05</b>	<b>789,05</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200      Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji      Šifra: 1639      Naziv: DUBROVNIK ELEGANT d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.02.2023	Izvod	40	ZAGREBA KA BANKA	59/1/1-1	0,00	2.101,63	-2.101,63
2	27.02.2023	IRA	98		59/1/1-1 DUBROVNIK ELEGAN	2.101,63	0,00	0,00
						<b>2.101,63</b>	<b>2.101,63</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200      Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji      Šifra: 1640      Naziv: CREICON MEDIA d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2023	Izvod	42	ZAGREBA KA BANKA	60/1/1-1	0,00	817,50	-817,50
2	27.02.2023	IRA	99		60/1/1-1 CREICON MEDIA d.	817,50	0,00	0,00
						<b>817,50</b>	<b>817,50</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200      Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji      Šifra: 1641      Naziv: ŠARI VESNA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.02.2023	Izvod	28	ZAGREBA KA BANKA	1/2-12	0,00	511,64	-511,64
2	28.02.2023	IRA	101		1/2-12 ŠARI VESNA	511,64	0,00	0,00
						<b>511,64</b>	<b>511,64</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200      Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji      Šifra: 1642      Naziv: BELAN I IVANA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.02.2023	Izvod	27	ZAGREBA KA BANKA	1/2-13	0,00	349,98	-349,98

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	28.02.2023	IRA	102		1/2-13 BELAN I IVANA	349,98	0,00	0,00
						<b>349,98</b>	<b>349,98</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200      Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji      Šifra: 1643      Naziv: MLADENI SENKA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.02.2023	Izvod	35	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	540,56	-540,56
2	28.02.2023	IRA	104		1/2-15 MLADENI SENKA	540,56	0,00	0,00
						<b>540,56</b>	<b>540,56</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200      Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji      Šifra: 1644      Naziv: VELICKI BORIS

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.02.2023	Izvod	24	PRIVREDNA BANKA	1/2-19	0,00	269,10	-269,10
2	28.02.2023	IRA	108		1/2-19 VELICKI BORIS	269,10	0,00	0,00
						<b>269,10</b>	<b>269,10</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200      Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji      Šifra: 1645      Naziv: RADOVANOVI VANJA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.02.2023	Izvod	26	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	364,18	-364,18
2	28.02.2023	IRA	116		1/3-35 RADOVANOVI VANJA	364,18	0,00	0,00
						<b>364,18</b>	<b>364,18</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200      Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji      Šifra: 1646      Naziv: MARGARETI MARINA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.02.2023	Izvod	37	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	636,00	-636,00
2	28.02.2023	IRA	126		1/3-44 MARGARETI MARINA	636,00	0,00	0,00
						<b>636,00</b>	<b>636,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200      Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji      Šifra: 1647      Naziv: SALIHBEGOVI MICHAEL ALIJA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.02.2023	Izvod	46	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	397,23	-397,23
2	28.02.2023	IRA	134		1/3-52 SALIHBEGOVI MICHAEL	397,23	0,00	0,00
						<b>397,23</b>	<b>397,23</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200      Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji      Šifra: 1651      Naziv: KUZMAN ANA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.02.2023	Izvod	18	PRIVREDNA BANKA		0,00	379,58	-379,58



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
2	21.02.2023	Izvod	41	ZAGREBA	KA BANKA	POVRAT	0,00	-379,58	0,00
							0,00	0,00	0,00

Konto: **1200**      Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**      Šifra: **1653**      Naziv: **ARGONAUT OBRT VL. DANIJEL ŠPEHAR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2023	Izvod	7	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	1.091,81	-1.091,81
2	06.04.2023	IRA	224		102/1/1-1 ARGONAUT OBRT V	1.091,81	0,00	0,00
						<b>1.091,81</b>	<b>1.091,81</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**      Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**      Šifra: **1654**      Naziv: **BENI DALIBOR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.01.2023	Izvod	8	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	3.670,04	-3.670,04
2	06.03.2023	IRA	145		70/1/1-1 BENI DALIBOR	3.863,20	0,00	193,16
						3.863,20	3.670,04	193,16

Konto: **1200**      Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**      Šifra: **1655**      Naziv: **MATAHLIJA GORAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.04.2023	IRA	238		116/1/1-1 MATAHLIJA GORAN	349,03	0,00	349,03
						349,03	0,00	349,03

Konto: **1200**      Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**      Šifra: **1658**      Naziv: **LON AR JURICA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.01.2023	Izvod	22	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	1.161,80	-1.161,80
2	13.03.2023	IRA	151		76/1/1-1 LON AR JURICA	1.161,80	0,00	0,00
						<b>1.161,80</b>	<b>1.161,80</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**      Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**      Šifra: **1659**      Naziv: **RATKOVI GORDANA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.01.2023	Izvod	22	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	2.256,76	-2.256,76
2	20.02.2023	Izvod	40	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	78,53	-2.335,29
3	21.03.2023	IRA	160		85/1/1-1 RATKOVI GORDANA	2.256,76	0,00	-78,53
4	21.03.2023	IRA	161		86/1/1-1 RATKOVI GORDANA	78,53	0,00	0,00
						2.335,29	2.335,29	0,00

Konto: **1200**      Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**      Šifra: **1660**      Naziv: **KOŽLJAN DARIJAN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2023	Izvod	25	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	1.598,34	-1.598,34

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	06.04.2023	IRA	223		100/1/1-1 KOŽLJAN DARIJAN	1.020,61	0,00	-577,73
						<b>1.020,61</b>	<b>1.598,34</b>	<b>-577,73</b>

Konto: **1200**      Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**      Šifra: **1662**      Naziv: **MAGAZIN MARKO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.02.2023	Izvod	41	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	1.058,61	-1.058,61
2	01.03.2023	IRA	137		62/1/1-1 MAGAZIN MARKO	1.058,61	0,00	0,00
						<b>1.058,61</b>	<b>1.058,61</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**      Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**      Šifra: **1663**      Naziv: **PACEcor d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.02.2023	Izvod	41	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	21,10	-21,10
2	03.03.2023	IRA	139		64/1/1-1 PACEcor d.o.o.	21,10	0,00	0,00
						<b>21,10</b>	<b>21,10</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**      Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**      Šifra: **1664**      Naziv: **MARZES d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.03.2023	IRA	140		65/1/1-1 MARZES d.o.o.	1.170,59	0,00	1.170,59
2	03.03.2023	Izvod	50	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	1.170,59	0,00
						<b>1.170,59</b>	<b>1.170,59</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**      Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**      Šifra: **1665**      Naziv: **CRN EVI ANDRIJANO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.03.2023	IRA	141		66/1/1-1 CRN EVI ANDRIJA	3.037,50	0,00	3.037,50
2	03.03.2023	IRA	142		67/1/1-1 ST. CRN EVI AND	-3.037,50	0,00	0,00
3	03.03.2023	IRA	143		68/1/1-1 CRN EVI ANDRIJA	2.885,63	0,00	2.885,63
4	03.03.2023	Izvod	50	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	2.885,63	0,00
						<b>2.885,63</b>	<b>2.885,63</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**      Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**      Šifra: **1666**      Naziv: **Dramsko kazalište GAVELLA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.01.2023	Izvod	21	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	74,36	-74,36
2	08.03.2023	IRA	146		71/1/1-1 Dramsko kazališt	74,36	0,00	0,00
						<b>74,36</b>	<b>74,36</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**      Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**      Šifra: **1667**      Naziv: **SLATKE DELICIJE d.o.o. za proizvodnju, trgovin**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.03.2023	Izvod	49	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	247,16	-247,16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	13.03.2023	IRA	152		77/1/1-1 SLATKE DELICIJE	247,16	0,00	0,00
						<b>247,16</b>	<b>247,16</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji Šifra: 1669 Naziv: MOLO MOLO d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.03.2023	IRA	155		80/1/1-1 MOLO MOLO d.o.o.	0,00	305,93	-305,93
2	13.03.2023	IRA	155		80/1/1-1 MOLO MOLO d.o.o.	305,93	0,00	0,00
						<b>305,93</b>	<b>305,93</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji Šifra: 1670 Naziv: SIMPLEX, d.o.o. za montažu i održavanje dizala

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.03.2023	IRA	156		81/1/1-1 SIMPLEX, d.o.o. z	184,35	0,00	184,35
						<b>184,35</b>	<b>0,00</b>	<b>184,35</b>

Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji Šifra: 1671 Naziv: RAŠI ŽARKO-SUDSKI VJEŠTAK

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.03.2023	Izvod	57	ZAGREBA KA BANKA	82/1/1-1	0,00	397,23	-397,23
2	15.03.2023	IRA	157		82/1/1-1 RAŠI ŽARKO-SUDS	397,23	0,00	0,00
						<b>397,23</b>	<b>397,23</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji Šifra: 1672 Naziv: ANNALINEA d.o.o. za trgovinu, turizam i gra en

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.02.2023	Izvod	29	ZAGREBA KA BANKA		0,00	1.232,52	-1.232,52
2	13.02.2023	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA	83/1/1-1	0,00	288,00	-1.520,52
3	13.02.2023	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA	83/1/1-1	0,00	380,13	-1.900,65
4	16.03.2023	IRA	158		83/1/1-1 ANNALINEA d.o.o.	1.900,65	0,00	0,00
						<b>1.900,65</b>	<b>1.900,65</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji Šifra: 1673 Naziv: Design 3STO60 j.d.o.o.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.03.2023	Izvod	62	ZAGREBA KA BANKA	84/1/1-1	0,00	24,15	-24,15
2	17.03.2023	IRA	159		84/1/1-1 Design 3STO60 j.	24,15	0,00	0,00
						<b>24,15</b>	<b>24,15</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji Šifra: 1674 Naziv: HOTEL JARUN DOO

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.02.2023	Izvod	30	ZAGREBA KA BANKA		0,00	1.931,60	-1.931,60

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	06.04.2023	IRA	225		103/1/1-1 HOTEL JARUN DOO	1.931,60	0,00	0,00
						<b>1.931,60</b>	<b>1.931,60</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200      Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji      Šifra: 1675      Naziv: TANDARI JOSIP

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.02.2023	Izvod	30	ZAGREBA KA BANKA		0,00	1.058,00	-1.058,00
2	06.04.2023	IRA	226		104/1/1-1 TANDARI JOSIP	1.058,00	0,00	0,00
						<b>1.058,00</b>	<b>1.058,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200      Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji      Šifra: 1676      Naziv: RAKETI ALMIRA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.02.2023	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA		0,00	1.532,43	-1.532,43
2	06.04.2023	IRA	227		105/1/1-1 RAKETI ALMIRA	1.532,43	0,00	0,00
						<b>1.532,43</b>	<b>1.532,43</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200      Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji      Šifra: 1678      Naziv: BUJAK ANTONELA- ALETA CAR DUJE

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.02.2023	Izvod	38	ZAGREBA KA BANKA		0,00	1.410,81	-1.410,81
2	06.04.2023	IRA	217		106/1/1-1 BUJAK ANTONELA-	1.410,81	0,00	0,00
						<b>1.410,81</b>	<b>1.410,81</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200      Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji      Šifra: 1679      Naziv: KAMENA VILA DOO

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.02.2023	Izvod	47	ZAGREBA KA BANKA		0,00	2.529,02	-2.529,02
2	06.04.2023	IRA	218		107/1/1-1 KAMENA VILA DOO	2.529,02	0,00	0,00
						<b>2.529,02</b>	<b>2.529,02</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200      Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji      Šifra: 1680      Naziv: PERKOVI NIKOLA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.03.2023	Izvod	49	ZAGREBA KA BANKA		0,00	577,06	-577,06
2	30.03.2023	IRA	176		1/3-054 PERKOVI NIKOLA	577,06	0,00	0,00
						<b>577,06</b>	<b>577,06</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200      Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji      Šifra: 1681      Naziv: DARK BLUE NAITICA DOO

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.03.2023	Izvod	50	ZAGREBA KA BANKA		0,00	383,43	-383,43

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	06.04.2023	IRA	211		1/2-029 DARK BLUE NAITICA	383,43	0,00	0,00
						<b>383,43</b>	<b>383,43</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200      Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji      Šifra: 1682      Naziv: ŽUPANOVI NEVEN

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.03.2023	Izvod	53	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	1.288,04	-1.288,04
2	30.03.2023	IRA	167		1/2-020 ŽUPANOVI NEVEN	1.288,04	0,00	0,00
						<b>1.288,04</b>	<b>1.288,04</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200      Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji      Šifra: 1683      Naziv: HERCEG RADMILA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.03.2023	Izvod	59	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	397,23	-397,23
2	30.03.2023	IRA	185		1/3-063 HERCEG RADMILA	397,23	0,00	0,00
						<b>397,23</b>	<b>397,23</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200      Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji      Šifra: 1684      Naziv: BRKI IZUMI DOO

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.03.2023	Izvod	60	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	354,89	-354,89
2	30.03.2023	IRA	197		1/3-075 BRKI IZUMI DOO	354,89	0,00	0,00
						<b>354,89</b>	<b>354,89</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200      Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji      Šifra: 1685      Naziv: FABIJAN I DAVOR

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.03.2023	Izvod	32	PRIVREDNA BANKA		0,00	2.874,49	-2.874,49
2	06.04.2023	IRA	219		108/1/1-1 FABIJAN I DAV	2.874,49	0,00	0,00
						<b>2.874,49</b>	<b>2.874,49</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200      Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji      Šifra: 1687      Naziv: ELEKTRO-ELTRON d.o.o. za trgovinu, usluge i g

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.03.2023	Izvod	64	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	371,96	-371,96
2	22.03.2023	IRA	162		87/1/1-1 ELEKTRO-ELTRON d	371,96	0,00	0,00
						<b>371,96</b>	<b>371,96</b>	<b>0,00</b>

Konto: 1200      Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji      Šifra: 1688      Naziv: RICHTER GABRIJELA

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.03.2023	IRA	166		91/1/1-1 RICHTER GABRIJEL	0,00	437,75	-437,75

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.03.2023	IRA	166		91/1/1-1 RICHTER GABRIJEL	437,75	0,00	0,00
						<b>437,75</b>	<b>437,75</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**      Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**      Šifra: **1689**      Naziv: **TEKLI VLADIMIR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.03.2023	Izvod	62	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	967,00	-967,00
2	30.03.2023	IRA	170		1/2-023 TEKLI VLADIMIR	967,00	0,00	0,00
						<b>967,00</b>	<b>967,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**      Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**      Šifra: **1690**      Naziv: **OPG VIDAS TOMISLAV VIDAS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.03.2023	IRA	171		1/2-024 OPG VIDAS TOMISL	0,00	277,78	-277,78
2	30.03.2023	IRA	171		1/2-024 OPG VIDAS TOMISL	277,78	0,00	0,00
						<b>277,78</b>	<b>277,78</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**      Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**      Šifra: **1691**      Naziv: **SERVIS ZA BRAVE VJEŠTICA, vl. Darko Vještic**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.03.2023	Izvod	41	PRIVREDNA BANKA	1/2-026	0,00	145,86	-145,86
2	30.03.2023	IRA	173		1/2-026 SERVIS ZA BRAVE V	145,86	0,00	0,00
						<b>145,86</b>	<b>145,86</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**      Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**      Šifra: **1692**      Naziv: **NINKOVI DOROTEA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.03.2023	Izvod	44	PRIVREDNA BANKA	1/2-028	0,00	993,00	-993,00
2	30.03.2023	IRA	175		1/2-028 NINKOVI DOROTEA	993,00	0,00	0,00
3	27.04.2023	IRA	256		1/3-095 NINKOVI DOROTEA	330,00	0,00	330,00
						<b>1.323,00</b>	<b>993,00</b>	<b>330,00</b>

Konto: **1200**      Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**      Šifra: **1693**      Naziv: **VRGORAC VL. TIHOMIR OPA AK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.03.2023	Izvod	64	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	2.454,65	-2.454,65
2	06.04.2023	IRA	220		109/1/1-1 VRGORAC VL. TIH	2.454,65	0,00	0,00
						<b>2.454,65</b>	<b>2.454,65</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**      Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**      Šifra: **1694**      Naziv: **INTER-AUTO TRGOVINA I USLUGE DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.03.2023	Izvod	69	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	391,71	-391,71

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	06.04.2023	IRA	221		110/1/1-1 INTER-AUTO TRGO	391,71	0,00	0,00
						<b>391,71</b>	<b>391,71</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **1695** Naziv: **STUDIO 37 DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.04.2023	Izvod	73	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	1.106,38	-1.106,38
2	06.04.2023	IRA	222		111/1/1-1 STUDIO 37 DOO	1.106,38	0,00	0,00
						<b>1.106,38</b>	<b>1.106,38</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **1696** Naziv: **ŠNAJDER-MONT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.04.2023	Izvod	50	PRIVREDNA BANKA	94/1/1-1	0,00	153,96	-153,96
2	06.04.2023	IRA	210		94/1/1-1 ŠNAJDER-MONT d.o	153,96	0,00	0,00
						<b>153,96</b>	<b>153,96</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **1697** Naziv: **PLAN 2B INTERIJERI DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.04.2023	Izvod	74	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	222,00	-222,00
2	06.04.2023	IRA	228		112/1/1-1 PLAN 2B INTERIJ	222,00	0,00	0,00
						<b>222,00</b>	<b>222,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **1698** Naziv: **PROS DARKO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.04.2023	Izvod	74	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	632,61	-632,61
2	06.04.2023	IRA	229		113/1/1-1 PROS DARKO ROMI	632,61	0,00	0,00
						<b>632,61</b>	<b>632,61</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **1699** Naziv: **OUT OF BOX VL. KAJA GULI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.04.2023	Izvod	76	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	650,00	-650,00
2	27.04.2023	IRA	252		1/3-091 OUT OF BOX VL. KA	650,00	0,00	0,00
						<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200** Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji** Šifra: **1700** Naziv: **VELDI - PROMET d.o.o. za unutarnju i vanjsku**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.04.2023	IRA	232		97/1/1-1 VELDI - PROMET	515,00	0,00	515,00

06.06.2024 10:03:02

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 31

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
2	11.04.2023	Izvod	81	ZAGREBA	KA BANKA	97/1/1-1	0,00	515,00	0,00
							515,00	515,00	0,00

Konto: **1200**      Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**      Šifra: **1701**      Naziv: **SUKOŠAN CLEANING j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.04.2023	IRA	235		101/1/1-1 SUKOŠAN CLEANIN	1.029,00	0,00	1.029,00
						1.029,00	0,00	1.029,00

Konto: **1200**      Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**      Šifra: **1702**      Naziv: **VILLA SPLENDISSIMA d. o. o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	19.04.2023	Izvod	87	ZAGREBA	KA BANKA	119/1/1-1	0,00	51,79	-51,79
2	24.04.2023	IRA	241		119/1/1-1 VILLA SPLENDISS	51,79	0,00	0,00	
						<b>51,79</b>	<b>51,79</b>	<b>0,00</b>	

Konto: **1200**      Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**      Šifra: **1703**      Naziv: **TEMPO d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.04.2023	IRA	245		123/1/1-1 TEMPO d.o.o.	19,00	0,00	19,00
2	26.04.2023	IRA	246		124/1/1-1 TEMPO d.o.o.	6,14	0,00	25,14
3	27.04.2023	Izvod	58	PRIVREDNA BANKA	123/1/1-1	0,00	19,00	6,14
4	27.04.2023	Izvod	58	PRIVREDNA BANKA	124/1/1-1	0,00	6,14	0,00
						25,14	25,14	0,00

Konto: **1200**      Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**      Šifra: **1704**      Naziv: **LJUBI I TIHOMIR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	24.04.2023	Izvod	91	ZAGREBA	KA BANKA	125/1/1-1	0,00	412,76	-412,76
2	27.04.2023	IRA	247		125/1/1-1 LJUBI I TIHOMI	412,76	0,00	0,00	
							<b>412,76</b>	<b>412,76</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**      Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**      Šifra: **1705**      Naziv: **MIHOVI ALEN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	12.04.2023	Izvod	82	ZAGREBA	KA BANKA	1/2-31	0,00	220,85	-220,85
2	27.04.2023	IRA	248		1/2-31 MIHOVI ALEN	220,85	0,00	0,00	
							<b>220,85</b>	<b>220,85</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1200**      Naziv konta: **Potraživanja od kupaca u zemlji**      Šifra: **1706**      Naziv: **MARINCEL DRAGO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
1	19.04.2023	Izvod	87	ZAGREBA	KA BANKA	1/2-033	0,00	606,29	-606,29



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	27.04.2023	IRA	250		1/2-033 MARINCEL DRAGO	606,29	0,00	0,00
						<b>606,29</b>	<b>606,29</b>	<b>0,00</b>
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji Šifra: 1707 Naziv: IVANAL TVORNICA ALUMINIJA DOO								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.04.2023	Izvod	82	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	948,45	-948,45
						<b>0,00</b>	<b>948,45</b>	<b>-948,45</b>
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji Šifra: 1709 Naziv: BARTOSOVA KATARINA								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.04.2023	Izvod	87	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	412,10	-412,10
						<b>0,00</b>	<b>412,10</b>	<b>-412,10</b>
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji Šifra: 1710 Naziv: OREŠKOVI MAJA								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.04.2023	Izvod	88	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	2.257,88	-2.257,88
						<b>0,00</b>	<b>2.257,88</b>	<b>-2.257,88</b>
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji Šifra: 1711 Naziv: RESHAPE GROUP DOO								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.04.2023	Izvod	89	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	4.941,51	-4.941,51
						<b>0,00</b>	<b>4.941,51</b>	<b>-4.941,51</b>
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji Šifra: 1713 Naziv: M.M.M. DOO								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.04.2023	Izvod	94	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	1.357,79	-1.357,79
						<b>0,00</b>	<b>1.357,79</b>	<b>-1.357,79</b>
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji Šifra: 1714 Naziv: PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO DOO								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.04.2023	Izvod	95	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	9,82	-9,82
						<b>0,00</b>	<b>9,82</b>	<b>-9,82</b>
Konto: 1200 Naziv konta: Potraživanja od kupaca u zemlji Šifra: 1715 Naziv: LAUS MIRJANA								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.05.2023	Izvod	97	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	512,17	-512,17

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						<b>0,00</b>	<b>512,17</b>	<b>-512,17</b>
Konto: <b>1200</b>		Naziv konta: <b>Potraživanja od kupaca u zemlji</b>			Šifra: <b>1716</b>	Naziv: <b>VUGREK ZLATKO</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.05.2023	Izvod	99	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	327,69	-327,69
						<b>0,00</b>	<b>327,69</b>	<b>-327,69</b>
Ukupno Konto: <b>1200</b>						<b>95.122,75</b>	<b>91.656,13</b>	<b>3.466,62</b>

Konto: <b>1207</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJA OD PRODAJE NA KREDITNE KARTICE</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2023	IRA	2		2/1/1/1-1 KUPCI GRA ANI	32,60	0,00	32,60
2	05.01.2023	Izvod	4	ZAGREBA	KA BANKA	ERSTE	0,00	18,96
3	11.01.2023	Izvod	6	PRIVREDNA BANKA	PBZ	0,00	31,98	-18,34
4	13.01.2023	IRA	5		5/1/1-1 KUPCI GRA ANI	29,46	0,00	11,12
5	16.01.2023	IRA	9		9/1/1-1 KUPCI GRA ANI	45,12	0,00	56,24
6	16.01.2023	IRA	11		11/1/1-1 KUPCI GRA ANI	19,65	0,00	75,89
7	17.01.2023	IRA	12		12/1/1-1 KUPCI GRA ANI	31,45	0,00	107,34
8	18.01.2023	IRA	15		15/1/1-1 KUPCI GRA ANI	17,00	0,00	124,34
9	19.01.2023	Izvod	10	PRIVREDNA BANKA	PBZ	0,00	28,90	95,44
10	23.01.2023	IRA	17		17/1/1-1 LUKI KUZMANOVI	446,30	0,00	541,74
11	23.01.2023	Izvod	18	ZAGREBA	KA BANKA	ERSTE	0,00	16,80
12	23.01.2023	Izvod	18	ZAGREBA	KA BANKA	ERSTE	0,00	19,41
13	23.01.2023	Izvod	18	ZAGREBA	KA BANKA	ERSTE	0,00	31,07
14	23.01.2023	Izvod	18	ZAGREBA	KA BANKA	ERSTE	0,00	44,58
15	24.01.2023	Izvod	19	ZAGREBA	KA BANKA	ZABA	0,00	419,52
16	25.01.2023	IRA	18		18/1/1-1 KUPCI GRA ANI	9,83	0,00	20,19
17	25.01.2023	IRA	19		19/1/1-1 BINGULA DAMIR	2.191,63	0,00	2.211,82
18	26.01.2023	Izvod	21	ZAGREBA	KA BANKA	ERSTE	0,00	1.985,29
19	30.01.2023	Izvod	23	ZAGREBA	KA BANKA	ERSTE	0,00	9,71
20	31.01.2023	IRA	27		27/1/1-1 KUPCI GRA ANI	14,74	0,00	231,56
21	01.02.2023	URA	70		0197-4 ERSTE CARD CLUB DO	0,00	20,05	211,51
22	01.02.2023	URA	72		11359015 ERSTE CARD CLUB	0,00	1,48	210,03
23	01.02.2023	URA	73		11359014 ERSTE CARD CLUB	0,00	186,29	23,74
24	06.02.2023	Izvod	18	PRIVREDNA BANKA	PBZ	0,00	14,46	9,28
25	14.02.2023	IRA	76		37/1/1-1 KUPCI GRA ANI	35,81	0,00	45,09
26	14.02.2023	IRA	77		38/1/1-1 DEBAK IVOR	1.354,91	0,00	1.400,00
27	16.02.2023	Izvod	25	PRIVREDNA BANKA	PBZ	0,00	35,13	1.364,87
28	16.02.2023	Izvod	25	PRIVREDNA BANKA	PBZ	0,00	1.242,87	122,00
29	02.03.2023	IRA	138		63/1/1-1 KUPCI GRA ANI	35,00	0,00	157,00
30	05.03.2023	Izvod	52	ZAGREBA	KA BANKA	0,00	34,30	122,70
31	06.03.2023	IRA	144		69/1/1-1 KUPCI GRA ANI	14,74	0,00	137,44
32	10.03.2023	IRA	149		74/1/1-1 KUPCI GRA ANI	17,00	0,00	154,44

06.06.2024 10:03:02

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 34

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
33	13.03.2023	Izvod	59	ZAGREBA KA BANKA	ZABA	0,00	16,66	137,78
34	30.03.2023	IRA	171		1/2-024 OPG VIDAS TOMISL	277,78	0,00	415,56
35	05.04.2023	Izvod	75	ZAGREBA KA BANKA	PAYPAL	0,00	247,50	168,06
36	06.04.2023	IRA	209		93/1/1-1 KUPCI GRA ANI	19,64	0,00	187,70
37	08.04.2023	IRA	231		96/1/1-1 KUPCI GRA ANI	19,10	0,00	206,80
38	09.04.2023	Izvod	79	ZAGREBA KA BANKA		0,00	19,25	187,55
39	11.04.2023	Izvod	81	ZAGREBA KA BANKA		0,00	18,72	168,83
40	31.12.2023	Temeljnica	21			0,00	168,83	0,00
						<b>4.611,76</b>	<b>4.611,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1207</b>						<b>4.611,76</b>	<b>4.611,76</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>1208</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJA OD OSTALIH PRODAJA</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2023	Izvod	12	ZAGREBA KA BANKA	POVRAT PAYPAL MRAZ N.	0,00	1.090,00	-1.090,00
2	17.01.2023	Izvod	14	ZAGREBA KA BANKA	POVRAT PAYPAL	0,00	435,60	-1.525,60
3	24.01.2023	Izvod	19	ZAGREBA KA BANKA	POVRAT PAYPAL	0,00	346,50	-1.872,10
4	02.02.2023	Izvod	26	ZAGREBA KA BANKA	POVRAT PAYPAL	0,00	198,00	-2.070,10
5	31.12.2023	Temeljnica	21			0,00	-2.070,10	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1208</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>1250</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE</b>			Šifra: <b>10</b>	Naziv: <b>SG-FORMA DOO</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1270 RN.PRED.452/1/1	106,18	0,00	106,18
2	13.01.2023	URA	23		ST.PR208/1/1 SG-FORMA DOO	-106,18	0,00	0,00
3	31.01.2023	URA	66		RN.PRED.11/1/1 SG-FORMA D	160,00	0,00	160,00
4	06.04.2023	URA	283		ST.RN.PRED.11/AV/1/1 SG-F	-160,00	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>1250</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE</b>			Šifra: <b>12</b>	Naziv: <b>SCHACHERMAYER DOO</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.05.2023	URA	342		RN.PR.15395/1/1 SCHACHERM	64,53	0,00	64,53
2	01.06.2023	URA	368		ST.RN.PRED.15395/1/1 SCHA	-64,53	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>1250</b>		Naziv konta: <b>POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE</b>			Šifra: <b>14</b>	Naziv: <b>IVERPAN DOO</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.01.2023	URA	56		RN. PRED.573/03/1 IVERPAN	43,88	0,00	43,88

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.02.2023	URA	76		ST.RN.PRED.573/03/1 IVERP	-43,88	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **1250**

Naziv konta: **POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE**

Šifra: **367**

Naziv: **SIGMA PLUS DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.04.2023	URA	323		12552/2/1 SIGMA PLUS DOO	559,17	0,00	559,17
						<b>559,17</b>	<b>0,00</b>	<b>559,17</b>
<b>Ukupno Konto: 1250</b>						<b>559,17</b>	<b>0,00</b>	<b>559,17</b>

Konto: **1400**

Naziv konta: **Pret porez po ulaznim ra unima-25%**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2023	URA	1		32-1-1 PROVIRTUTE DOO	1,16	0,00	1,16
2	04.01.2023	URA	2		194/021/1 ELGRAD DOO	0,62	0,00	1,78
3	04.01.2023	URA	3		19/322 BLAŽI DOO	4,64	0,00	6,42
4	04.01.2023	URA	4		188/021/1 ELGRAD DOO	2,22	0,00	8,64
5	05.01.2023	URA	5		1128-11-1 M SAN GRUPA DD	139,36	0,00	148,00
6	05.01.2023	URA	6		5197-342-2 INA DD	9,77	0,00	157,77
7	07.01.2023	URA	7		142/013/1 ELGRAD DOO	2,69	0,00	160,46
8	07.01.2023	URA	8		143/013/1 ELGRAD DOO	1,55	0,00	162,01
9	09.01.2023	URA	9		202/03/9 IVERPAN DOO	3,64	0,00	165,65
10	09.01.2023	URA	10		224/013/1 ELGRAD DOO	20,96	0,00	186,61
11	09.01.2023	URA	11		225/013/1 ELGRAD DOO	0,19	0,00	186,80
12	09.01.2023	URA	12		84/002/1 KOVINOPLASTIKA-Z	62,25	0,00	249,05
13	10.01.2023	URA	13		241-1-2 LIPAPROMET DOO	12,36	0,00	261,41
14	10.01.2023	URA	14		242-1-2 LIPAPROMET DOO	14,19	0,00	275,60
15	10.01.2023	URA	15		12/1/4 SANITEH DOO	38,80	0,00	314,40
16	11.01.2023	URA	16		1/1/1 SERENA DOO	3,95	0,00	318,35
17	11.01.2023	URA	17		145/1/4 SANITEH DOO	34,03	0,00	352,38
18	11.01.2023	URA	18		11184/037/2 TIFON DOO	2,62	0,00	355,00
19	12.01.2023	URA	19		774/1/1 SCHACHERMAYER DOO	4,99	0,00	359,99
20	13.01.2023	URA	20		122-123-1 MDM DOO	27,09	0,00	387,08
21	13.01.2023	URA	21		568/013/1 ELGRAD DOO	4,73	0,00	391,81
22	13.01.2023	URA	22		652-1-2 LIPAPROMET DOO	7,10	0,00	398,91
23	13.01.2023	URA	23		208/1/1 SG-FORMA DOO	-26,54	0,00	372,37
24	13.01.2023	URA	24		208/1/1 SG-FORMA DOO	65,22	0,00	437,59
25	16.01.2023	URA	25		714/013/1 ELGRAD DOO	0,70	0,00	438,29
26	16.01.2023	URA	26		1245/1/1 SCHACHERMAYER DO	0,31	0,00	438,60
27	16.01.2023	URA	27		29-1-1 TIM BONUS DOO	14,00	0,00	452,60
28	16.01.2023	URA	28		218/1/1 SG-FORMA DOO	72,25	0,00	524,85
29	16.01.2023	URA	29		703/6/1 SCHACHERMAYER DOO	2,02	0,00	526,87
30	16.01.2023	URA	30		1071/1/1 SCHACHERMAYER DO	4,12	0,00	530,99
31	16.01.2023	URA	31		704/6/1 SCHACHERMAYER DOO	1,01	0,00	532,00

06.06.2024 10:03:02

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 36

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
32	16.01.2023	URA	32		706/6/1 SCHACHERMAYER DOO	7,30	0,00	539,30
33	16.01.2023	URA	33		707/6/81 SCHACHERMAYER DO	7,72	0,00	547,02
34	16.01.2023	URA	34		710/6/1 SCHACHERMAYER DOO	5,75	0,00	552,77
35	16.01.2023	URA	35		712/6/1 SCHACHERMAYER DOO	4,97	0,00	557,74
36	17.01.2023	URA	36		755/013/1 ELGRAD DOO	14,26	0,00	572,00
37	17.01.2023	URA	37		642/03/9 IVERPAN DOO	0,84	0,00	572,84
38	17.01.2023	URA	38		755/013/1 ELGRAD DOO	14,26	0,00	587,10
39	17.01.2023	URA	39		13036/11/2 Lukoil Croatia	2,00	0,00	589,10
40	17.01.2023	URA	40		23-00435/1/1 COMMEL-ZAGRE	2,39	0,00	591,49
41	17.01.2023	URA	41		23-00436/1/1 COMMEL-ZAGRE	7,75	0,00	599,24
42	17.01.2023	URA	42		1268/1/1 SCHACHERMAYER DO	1,60	0,00	600,84
43	18.01.2023	URA	43		5862-11-1 M SAN GRUPA DD	136,04	0,00	736,88
44	18.01.2023	URA	44		981/6/1 SCHACHERMAYER DOO	2,62	0,00	739,50
45	18.01.2023	URA	45		987/6/1 SCHACHERMAYER DOO	2,87	0,00	742,37
46	19.01.2023	URA	46		606/03/2 IVERPAN DOO	1,92	0,00	744,29
47	20.01.2023	URA	47		208-123-1 MDM DOO	31,17	0,00	775,46
48	25.01.2023	URA	48		977-01-0001 WHIRLPOOL CRO	76,70	0,00	852,16
49	25.01.2023	URA	49		456/1/1 SG-FORMA DOO	64,52	0,00	916,68
50	26.01.2023	URA	50		1755/6/1 SCHACHERMAYER DO	9,74	0,00	926,42
51	26.01.2023	URA	51		1756/6/1 SCHACHERMAYER DO	7,72	0,00	934,14
52	26.01.2023	URA	52		295-123-1 MDM DOO	30,79	0,00	964,93
53	26.01.2023	URA	53		29474-342-2 INA DD	2,00	0,00	966,93
54	27.01.2023	URA	54		1216/03/9 IVERPAN DOO	1,56	0,00	968,49
55	27.01.2023	URA	56		RN. PRED.573/03/1 IVERPAN	10,97	0,00	979,46
56	27.01.2023	URA	57		1598/013/1 ELGRAD DOO	26,91	0,00	1.006,37
57	30.01.2023	URA	58		2963/1/1 SCHACHERMAYER DO	6,52	0,00	1.012,89
58	30.01.2023	URA	59		508/002/1 KOVINOPLASTIKA-	21,56	0,00	1.034,45
59	30.01.2023	URA	60		546/1/1 SG-FORMA DOO	72,25	0,00	1.106,70
60	30.01.2023	URA	61		1921/6/1 SCHACHERMAYER DO	3,51	0,00	1.110,21
61	30.01.2023	URA	62		1930/6/1 SCHACHERMAYER DO	3,49	0,00	1.113,70
62	30.01.2023	URA	63		1941/6/1 SCHACHERMAYER DO	1,35	0,00	1.115,05
63	31.01.2023	URA	64		1808/013/1 ELGRAD DOO	7,65	0,00	1.122,70
64	31.01.2023	URA	66		RN.PRED.11/1/1 SG-FORMA D	40,00	0,00	1.162,70
65	31.01.2023	URA	67		365389/60034 DPD CROATIA	37,14	0,00	1.199,84
66	31.01.2023	Temeljnica	3		PDV 01-2023	0,00	1.199,84	0,00
67	01.02.2023	URA	71		23-00861/1/1 COMMEL-ZAGRE	2,44	0,00	2,44
68	01.02.2023	URA	75		99/1/1 SG-FORMA DOO	50,56	0,00	53,00
69	01.02.2023	URA	76		ST.RN.PRED.573/03/1 IVERP	-10,97	0,00	42,03
70	01.02.2023	URA	77		1122/03/2 IVERPAN DOO	10,97	0,00	53,00
71	01.02.2023	URA	78		587/002/1 KOVINOPLASTIKA-	41,99	0,00	94,99
72	01.02.2023	URA	79		588/002/1 KOVINOPLASTIKA-	41,99	0,00	136,98
73	01.02.2023	URA	80		589/002/1 KOVINOPLASTIKA-	30,47	0,00	167,45
74	02.02.2023	URA	81		20006/013/1 ELGRAD DOO	2,87	0,00	170,32
75	06.02.2023	URA	82		2240/013/1 ELGRAD DOO	3,05	0,00	173,37
76	07.02.2023	URA	83		1279/300 BLAŽI DOO	11,82	0,00	185,19
77	07.02.2023	URA	84		3861188/10058381 GEBRUDER	9,72	0,00	194,91
78	08.02.2023	URA	85		277/322 BLAŽI DOO	10,27	0,00	205,18

06.06.2024 10:03:02

>>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
79	08.02.2023	URA	86		1753/03/9 IVERPAN DOO	1,28	0,00	206,46
80	08.02.2023	URA	87		2869/6/1 SCHACHERMAYER DO	1,17	0,00	207,63
81	08.02.2023	URA	88		19780-361-1 INA DD	2,00	0,00	209,63
82	09.02.2023	URA	89		43689/037/1 TIFON DOO	3,00	0,00	212,63
83	09.02.2023	URA	90		3459-1-2 LIPAPROMET DOO	9,90	0,00	222,53
84	09.02.2023	URA	91		3460-1-2 LIPAPROMET DOO	12,53	0,00	235,06
85	09.02.2023	URA	92		3461-1-2 LIPAPROMET DOO	12,36	0,00	247,42
86	09.02.2023	URA	93		2988/6/1 SCHACHERMAYER DO	17,64	0,00	265,06
87	09.02.2023	URA	94		2990/6/1 SCHACHERMAYER DO	4,15	0,00	269,21
88	09.02.2023	URA	95		2992/6/1 SCHACHERMAYER DO	2,18	0,00	271,39
89	09.02.2023	URA	96		2995/6/1 SCHACHERMAYER DO	6,56	0,00	277,95
90	09.02.2023	URA	97		3462-1-2 LIPAPROMET DOO	18,33	0,00	296,28
91	09.02.2023	URA	98		731/002/1 KOVINOPLASTIKA-	24,16	0,00	320,44
92	09.02.2023	URA	99		733/002/1 KOVINOPLASTIKA-	91,23	0,00	411,67
93	09.02.2023	URA	100		4609/1/1 SCHACHERMAYER DO	0,52	0,00	412,19
94	09.02.2023	URA	101		4614/1/1 SCHACHERMAYER DO	4,33	0,00	416,52
95	09.02.2023	URA	102		2987/6/1 SCHACHERMAYER DO	12,79	0,00	429,31
96	09.02.2023	URA	103		2606/013/1 ELGRAD DOO	3,44	0,00	432,75
97	10.02.2023	URA	104		9-410-12-23 PRO-TRADE DOO	8,42	0,00	441,17
98	10.02.2023	URA	105		1483/300 BLAŽI DOO	1,41	0,00	442,58
99	10.02.2023	URA	106		51/1/4 SANITEH DOO	6,17	0,00	448,75
100	11.02.2023	URA	107		1001-3-1 MAGIRIS d.o.o.	6,64	0,00	455,39
101	13.02.2023	URA	108		1/1/9 SERENA DOO	2,67	0,00	458,06
102	13.02.2023	URA	109		2/1/2 MALNAR INDEPENDENT	315,05	0,00	773,11
103	14.02.2023	URA	110		1674/001/2 ŠAH - MAT d.o.	2,61	0,00	775,72
104	14.02.2023	URA	111		2018/03/9 IVERPAN DOO	0,78	0,00	776,50
105	15.02.2023	URA	112		863/002/1 KOVINOPLASTIKA-	76,55	0,00	853,05
106	16.02.2023	URA	113		970/1/1 SG-FORMA DOO	63,03	0,00	916,08
107	16.02.2023	URA	114		2057-01-0001 WHIRLPOOL CR	52,05	0,00	968,13
108	16.02.2023	URA	115		887/002/1 KOVINOPLASTIKA-	85,29	0,00	1.053,42
109	16.02.2023	URA	116		5550/1/1 SCHACHERMAYER DO	2,74	0,00	1.056,16
110	20.02.2023	URA	117		3726/1/1 ALLES DOO	123,64	0,00	1.179,80
111	20.02.2023	URA	118		3727/1/1 ALLES DOO	67,69	0,00	1.247,49
112	20.02.2023	URA	119		3728/1/1 ALLES DOO	90,35	0,00	1.337,84
113	20.02.2023	URA	120		23-01733/1/1 COMMEL-ZAGRE	2,39	0,00	1.340,23
114	20.02.2023	URA	121		23-01734/1/1 COMMEL-ZAGRE	7,17	0,00	1.347,40
115	20.02.2023	URA	122		1057/1/1 SG-FORMA DOO	40,87	0,00	1.388,27
116	20.02.2023	URA	123		1058/1/1 SG-FORMA DOO	52,33	0,00	1.440,60
117	20.02.2023	URA	124		18764-11-1 M SAN GRUPA DD	136,04	0,00	1.576,64
118	20.02.2023	URA	125		944/002/1 KOVINOPLASTIKA-	24,16	0,00	1.600,80
119	21.02.2023	URA	126		6113/1/1 SCHACHERMAYER DO	0,31	0,00	1.601,11
120	21.02.2023	URA	127		32419/25/1 Lukoil Croatia	2,00	0,00	1.603,11
121	21.02.2023	URA	128		3473/013/1 ELGRAD DOO	9,79	0,00	1.612,90
122	22.02.2023	URA	129		2476/03/9 IVERPAN DOO	2,49	0,00	1.615,39
123	22.02.2023	URA	130		4106/1/1 ALLES DOO	138,94	0,00	1.754,33
124	22.02.2023	URA	131		710-123-1 MDM DOO	4,89	0,00	1.759,22
125	22.02.2023	URA	132		1165/3/3 JUDY DOO	15,66	0,00	1.774,88

06.06.2024 10:03:02

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 38

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
126	22.02.2023	URA	133		1126/1/1 SG-FORMA DOO	62,06	0,00	1.836,94
127	22.02.2023	URA	134		4095/6/1 SCHACHERMAYER DO	19,25	0,00	1.856,19
128	22.02.2023	URA	135		3640/013/1 ELGRAD DOO	15,10	0,00	1.871,29
129	22.02.2023	URA	136		69/1/4 SANITEH DOO	7,49	0,00	1.878,78
130	22.02.2023	URA	137		71/1/4 SANITEH DOO	46,65	0,00	1.925,43
131	23.02.2023	URA	138		72/1/4 SANITEH DOO	60,13	0,00	1.985,56
132	23.02.2023	URA	139		63365-342-1 INA DD	2,00	0,00	1.987,56
133	23.02.2023	URA	140		5023-1-2 LIPAPROMET DOO	5,39	0,00	1.992,95
134	23.02.2023	URA	141		5024-1-2 LIPAPROMET DOO	27,82	0,00	2.020,77
135	23.02.2023	URA	142		5/1/2 MALNAR INDEPENDENT	191,52	0,00	2.212,29
136	23.02.2023	URA	143		6/1/2 MALNAR INDEPENDENT	392,50	0,00	2.604,79
137	23.02.2023	URA	144		724-01-91 KRALJ-COMMERCE	144,33	0,00	2.749,12
138	24.02.2023	URA	145		1040/002/1 KOVINOPLASTIKA	29,17	0,00	2.778,29
139	24.02.2023	URA	146		1041/002/1 KOVINOPLASTIKA	58,34	0,00	2.836,63
140	24.02.2023	URA	147		21261-11-1 M SAN GRUPA DD	113,37	0,00	2.950,00
141	27.02.2023	URA	148		1053/002/1 KOVINOPLASTIKA	29,17	0,00	2.979,17
142	27.02.2023	URA	149		1078/002/1 KOVINOPLASTIKA	-29,17	0,00	2.950,00
143	27.02.2023	URA	150		71-1-1 PROVIRTUTE DOO	1,16	0,00	2.951,16
144	28.02.2023	URA	152		38692878/1005838 1 GEBRUD	19,18	0,00	2.970,34
145	28.02.2023	URA	153		4047/013/1 ELGRAD DOO	21,81	0,00	2.992,15
146	28.02.2023	URA	154		811-123-1 MDM DOO	30,79	0,00	3.022,94
147	28.02.2023	URA	155		816-123-1 MDM DOO	29,17	0,00	3.052,11
148	28.02.2023	Temeljnica	6		PDV 02-2023	0,00	3.052,11	0,00
149	01.03.2023	URA	157		2701645-3-1 MAGIRIS d.o.o	4,30	0,00	4,30
150	01.03.2023	URA	158		367993/1/60034 DPD CROATI	52,29	0,00	56,59
151	01.03.2023	URA	160		110-1-1 PROVIRTUTE DOO	1,16	0,00	57,75
152	01.03.2023	URA	161		4205/013/1 ELGRAD DOO	5,77	0,00	63,52
153	01.03.2023	URA	162		4206/013/1 ELGRAD DOO	2,09	0,00	65,61
154	01.03.2023	URA	163		56208-371-2 INA DD	9,69	0,00	75,30
155	02.03.2023	URA	164		4847/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,95	0,00	76,25
156	02.03.2023	URA	165		4854/6/1 SCHACHERMAYER DO	7,78	0,00	84,03
157	02.03.2023	URA	166		2042/013/1 ELGRAD DOO	18,69	0,00	102,72
158	02.03.2023	URA	167		2061/013/1 ELGRAD DOO	7,81	0,00	110,53
159	02.03.2023	URA	168		379-300 METALAC HOME MARK	4,70	0,00	115,23
160	02.03.2023	URA	169		7528/1/1 SCHACHERMAYER DO	5,04	0,00	120,27
161	02.03.2023	URA	170		7533/1/1 SCHACHERMAYER DO	4,68	0,00	124,95
162	03.03.2023	URA	171		496/322 BLAŽI DOO	1,32	0,00	126,27
163	06.03.2023	URA	172		3007-01-0002 WHIRLPOOL CR	672,00	0,00	798,27
164	06.03.2023	URA	173		44461/036/2 TIFON DOO	5,00	0,00	803,27
165	06.03.2023	URA	174		6821/021/1 ELGRAD DOO	0,93	0,00	804,20
166	06.03.2023	URA	175		2470/300 BLAŽI DOO	10,16	0,00	814,36
167	06.03.2023	URA	176		7812/1/1 SCHACHERMAYER DO	1,27	0,00	815,63
168	07.03.2023	URA	177		3293-9253-9253 MIELE TRGO	203,46	0,00	1.019,09
169	07.03.2023	URA	178		4683/013/1 ELGRAD DOO	15,10	0,00	1.034,19
170	07.03.2023	URA	179		4682/013/1 ELGRAD DOO	109,88	0,00	1.144,07
171	07.03.2023	URA	180		7241/01/01 BSH KU ANSKI U	540,98	0,00	1.685,05
172	09.03.2023	URA	181		27104-11-1 M SAN GRUPA DD	127,91	0,00	1.812,96

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
173	10.03.2023	URA	182		8701/1/1 SCHACHERMAYER DO	5,40	0,00	1.818,36
174	10.03.2023	URA	183		7878/01/01 BSH KU ANSKI U	354,37	0,00	2.172,73
175	10.03.2023	URA	184		6850-1-2 LIPAPROMET DOO	7,51	0,00	2.180,24
176	10.03.2023	URA	185		6851-1-2 LIPAPROMET DOO	31,32	0,00	2.211,56
177	10.03.2023	URA	186		6852-1-2 LIPAPROMET DOO	9,71	0,00	2.221,27
178	10.03.2023	URA	187		4995/013/1 ELGRAD DOO	11,63	0,00	2.232,90
179	10.03.2023	URA	188		4996/013/1 ELGRAD DOO	6,97	0,00	2.239,87
180	13.03.2023	URA	189		7036-1-2 LIPAPROMET DOO	26,05	0,00	2.265,92
181	13.03.2023	URA	190		5159/013/1 ELGRAD DOO	31,47	0,00	2.297,39
182	15.03.2023	URA	191		1639/1/1 SG-FORMA DOO	144,50	0,00	2.441,89
183	15.03.2023	URA	192		3647/03/9 IVERPAN DOO	8,92	0,00	2.450,81
184	16.03.2023	URA	193		2979/300 BLAŽI DOO	25,30	0,00	2.476,11
185	16.03.2023	URA	194		4639-01-91 NORT DOO	48,32	0,00	2.524,43
186	17.03.2023	URA	195		3807/03/9 IVERPAN DOO	1,12	0,00	2.525,55
187	20.03.2023	URA	196		309510-11-1 M SAN GRUPA D	117,50	0,00	2.643,05
188	20.03.2023	URA	197		4547/013/1 ELGRAD DOO	12,53	0,00	2.655,58
189	20.03.2023	URA	201		5339/013/1 ELGRAD DOO	7,75	0,00	2.663,33
190	20.03.2023	URA	202		5340/013/1 ELGRAD DOO	37,09	0,00	2.700,42
191	20.03.2023	URA	203		5338/013/1 ELGRAD DOO	12,91	0,00	2.713,33
192	20.03.2023	URA	204		9318/1/1 SCHACHERMAYER DO	0,50	0,00	2.713,83
193	20.03.2023	URA	205		9544/1/1 SCHACHERMAYER DO	5,15	0,00	2.718,98
194	20.03.2023	URA	206		9545/1/1 SCHACHERMAYER DO	7,52	0,00	2.726,50
195	20.03.2023	URA	207		6165/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,09	0,00	2.726,59
196	20.03.2023	URA	208		1464/002/1 KOVINOPLASTIKA	24,16	0,00	2.750,75
197	20.03.2023	URA	209		8603/01/01 BSH KU ANSKI U	61,75	0,00	2.812,50
198	20.03.2023	URA	210		5780/013/1 ELGRAD DOO	0,42	0,00	2.812,92
199	20.03.2023	URA	211		5781/013/1 ELGRAD DOO	32,48	0,00	2.845,40
200	20.03.2023	URA	212		30950-11-1 M SAN GRUPA DD	117,50	0,00	2.962,90
201	20.03.2023	URA	213		1140-123-1 MDM DOO	32,34	0,00	2.995,24
202	20.03.2023	URA	214		1141-123-1 MDM DOO	32,34	0,00	3.027,58
203	20.03.2023	URA	215		8813/01/01 BSH KU ANSKI U	8,79	0,00	3.036,37
204	20.03.2023	URA	216		460-300 METALAC HOME MARK	2,87	0,00	3.039,24
205	21.03.2023	URA	217		7997-1-12 LIPAPROMET DOO	47,45	0,00	3.086,69
206	21.03.2023	URA	218		3394-MP1-1 SCHACHERMAYER	3,48	0,00	3.090,17
207	21.03.2023	URA	219		3966/03/9 IVERPAN DOO	33,56	0,00	3.123,73
208	22.03.2023	URA	220		5993/013/1 ELGRAD DOO	5,17	0,00	3.128,90
209	22.03.2023	URA	221		5994/013/1 ELGRAD DOO	46,64	0,00	3.175,54
210	22.03.2023	URA	222		4043/03/9 IVERPAN DOO	5,73	0,00	3.181,27
211	23.03.2023	URA	223		6050/013/1 ELGRAD DOO	9,21	0,00	3.190,48
212	24.03.2023	URA	224		6225/8013/1 ELGRAD DOO	3,91	0,00	3.194,39
213	24.03.2023	URA	225		23-01912-3000-1 CONTY PLU	0,68	0,00	3.195,07
214	24.03.2023	URA	226		52191/25/1 Lukoil Croatia	1,80	0,00	3.196,87
215	27.03.2023	URA	227		27997-3827-2 PETROL DOO	2,00	0,00	3.198,87
216	28.03.2023	URA	228		59833/036/2 TIFON DOO	2,00	0,00	3.200,87
217	28.03.2023	URA	229		4307/03/9 IVERPAN DOO	4,48	0,00	3.205,35
218	28.03.2023	URA	230		6397/013/1 ELGRAD DOO	10,19	0,00	3.215,54
219	28.03.2023	URA	231		6398/013/1 ELGRAD DOO	46,73	0,00	3.262,27



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
220	28.03.2023	URA	232		ST.30950-11-1 M SAN GRUPA	-117,50	0,00	3.144,77
221	29.03.2023	URA	234		7354/6/1 SCHACHERMAYER DO	1,22	0,00	3.145,99
222	29.03.2023	URA	235		7349/6/1 SCHACHERMAYER DO	2,96	0,00	3.148,95
223	29.03.2023	URA	236		9-410-35-23 PRO-TRADE DOO	14,37	0,00	3.163,32
224	29.03.2023	URA	237		1403/1/1 SG-FORMA DOO	42,70	0,00	3.206,02
225	29.03.2023	URA	238		7355/6/1 SCHACHERMAYER DO	5,54	0,00	3.211,56
226	29.03.2023	URA	239		11363/1/1 SCHACHERMAYER D	8,49	0,00	3.220,05
227	29.03.2023	URA	240		11365/1/1 SCHACHERMAYER D	0,33	0,00	3.220,38
228	29.03.2023	URA	241		11367/1/1 SCHACHERMAYER D	4,50	0,00	3.224,88
229	29.03.2023	URA	242		9019-1-2 LIPAPROMET DOO	18,96	0,00	3.243,84
230	29.03.2023	URA	243		9020-1-2 LIPAPROMET DOO	7,10	0,00	3.250,94
231	29.03.2023	URA	244		9021-1-2 LIPAPROMET DOO	8,39	0,00	3.259,33
232	29.03.2023	URA	245		6524/013/1 ELGRAD DOO	1,13	0,00	3.260,46
233	30.03.2023	URA	246		75130/11/1 Lukoil Croatia	3,00	0,00	3.263,46
234	30.03.2023	URA	247		4499/03/9 IVERPAN DOO	6,73	0,00	3.270,19
235	31.03.2023	URA	248		10416/01/01 BSH KU ANSKI	51,36	0,00	3.321,55
236	31.03.2023	URA	249		1765/002/1 KOVINOPLASTIKA	26,57	0,00	3.348,12
237	31.03.2023	URA	250		1766/002/1 KOVINOPLASTIKA	24,75	0,00	3.372,87
238	31.03.2023	URA	251		1767/002/1 KOVINOPLASTIKA	86,96	0,00	3.459,83
239	01.04.2023	URA	256		150-1-1 PROVIRTUTE DOO	1,16	0,00	3.460,99
240	03.04.2023	URA	257		2137/1/1 SG-FORMA DOO	64,52	0,00	3.525,51
241	03.04.2023	URA	258		6912/013/1 ELGRAD DOO	8,70	0,00	3.534,21
242	03.04.2023	URA	259		6944/013/1 ELGRAD DOO	2,38	0,00	3.536,59
243	03.04.2023	URA	260		58764/25/1 Lukoil Croatia	3,80	0,00	3.540,39
244	03.04.2023	URA	261		6948/013/1 ELGRAD DOO	2,03	0,00	3.542,42
245	03.04.2023	URA	262		375107-11-1 M SAN GRUPA D	87,50	0,00	3.629,92
246	03.04.2023	URA	263		37577-11-1 M SAN GRUPA DD	85,00	0,00	3.714,92
247	03.04.2023	URA	264		4656/03/9 IVERPAN DOO	2,53	0,00	3.717,45
248	04.04.2023	URA	265		7034/013/1 ELGRAD DOO	2,20	0,00	3.719,65
249	04.04.2023	URA	266		38431-11-1 M SAN GRUPA DD	22,50	0,00	3.742,15
250	04.04.2023	URA	267		7880/6/1 SCHACHERMAYER DO	12,67	0,00	3.754,82
251	05.04.2023	URA	268		9853-1-2 LIPAPROMET DOO	34,85	0,00	3.789,67
252	05.04.2023	URA	269		9854-1-2 LIPAPROMET DOO	20,02	0,00	3.809,69
253	05.04.2023	URA	270		7986/6/1 SCHACHERMAYER DO	24,09	0,00	3.833,78
254	05.04.2023	URA	271		2194/1/1 SG-FORMA DOO	103,10	0,00	3.936,88
255	06.04.2023	URA	272		152/1/4 SANITEH DOO	10,67	0,00	3.947,55
256	06.04.2023	URA	273		23-02992/1/1 COMMEL-ZAGRE	2,39	0,00	3.949,94
257	06.04.2023	URA	274		711/6/1 SCHACHERMAYER DOO	15,60	0,00	3.965,54
258	06.04.2023	URA	275		3777/6/1 SCHACHERMAYER DO	2,42	0,00	3.967,96
259	06.04.2023	URA	276		5/1/7 MALNAR INDEPENDENT	-78,93	0,00	3.889,03
260	06.04.2023	URA	277		10/1/7 MALNAR INDEPENDENT	-18,00	0,00	3.871,03
261	06.04.2023	URA	278		1364-V01-91 GEMMA B&D DOO	52,53	0,00	3.923,56
262	06.04.2023	URA	279		2542-V01-91 GEMMA B&D DOO	8,01	0,00	3.931,57
263	06.04.2023	URA	280		5105-V01-91 GEMMA B&D DOO	12,92	0,00	3.944,49
264	06.04.2023	URA	281		5330-V01-91 GEMMA B&D DOO	22,62	0,00	3.967,11
265	06.04.2023	URA	283		ST.RN.PRED.11/AV/1/1 SG-F	-40,00	0,00	3.927,11
266	07.04.2023	URA	289		7523/1/1 ALLES DOO	69,64	0,00	3.996,75

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
267	07.04.2023	URA	290		7330/013/1 ELGRAD DOO	13,90	0,00	4.010,65
268	07.04.2023	URA	291		4905/03/9 IVERPAN DOO	10,26	0,00	4.020,91
269	07.04.2023	URA	292		225/1/31 REMTEH DOO	166,60	0,00	4.187,51
270	07.04.2023	URA	293		4906/03/9 IVERPAN DOO	0,19	0,00	4.187,70
271	07.04.2023	URA	294		40147/03/9 IVERPAN DOO	6,67	0,00	4.194,37
272	12.04.2023	URA	295		41298-11-1 M SAN GRUPA DD	100,00	0,00	4.294,37
273	12.04.2023	URA	296		844/322 BLAŽI DOO	0,28	0,00	4.294,65
274	12.04.2023	URA	297		2/1/9 SERENA DOO	2,67	0,00	4.297,32
275	13.04.2023	URA	298		41685-11-1 M SAN GRUPA DD	85,00	0,00	4.382,32
276	13.04.2023	URA	299		8447/6/1 SCHACHERMAYER DO	5,21	0,00	4.387,53
277	13.04.2023	URA	300		2329/1/1 SG-FORMA DOO	58,09	0,00	4.445,62
278	13.04.2023	URA	301		116590/037/2 TIFON DOO	2,01	0,00	4.447,63
279	14.04.2023	URA	302		10719-1-2 LIPAPROMET DOO	14,19	0,00	4.461,82
280	14.04.2023	URA	303		2013/002/1 KOVINOPLASTIKA	17,84	0,00	4.479,66
281	14.04.2023	URA	304		5215/03/9 IVERPAN DOO	3,52	0,00	4.483,18
282	14.04.2023	URA	305		23-03474/1/1 COMMEL-ZAGRE	4,78	0,00	4.487,96
283	18.04.2023	URA	306		7979/013/1 ELGRAD DOO	1,41	0,00	4.489,37
284	19.04.2023	URA	307		16347-123-1 MDM DOO	64,68	0,00	4.554,05
285	19.04.2023	URA	308		4651-MP1-1 SCHACHERMAYER	2,63	0,00	4.556,68
286	20.04.2023	URA	309		9111/6/1 SCHACHERMAYER DO	25,62	0,00	4.582,30
287	20.04.2023	URA	310		9113/6/1 SCHACHERMAYER DO	35,63	0,00	4.617,93
288	20.04.2023	URA	311		1666-123-1 MDM DOO	31,59	0,00	4.649,52
289	20.04.2023	URA	312		95513-359-1 INA DD	5,84	0,00	4.655,36
290	21.04.2023	URA	313		248/1/31 REMTEH DOO	182,28	0,00	4.837,64
291	21.04.2023	URA	314		249/1/31 REMTEH DOO	166,60	0,00	5.004,24
292	21.04.2023	URA	315		51566/25/2 Lukoil Croatia	10,02	0,00	5.014,26
293	21.04.2023	URA	316		3886/03/9 IVERPAN DOO	18,87	0,00	5.033,13
294	21.04.2023	URA	317		3887/03/9 IVERPAN DOO	32,18	0,00	5.065,31
295	21.04.2023	URA	318		9112/6/11/1/9 SCHACHERMAY	9,18	0,00	5.074,49
296	21.04.2023	URA	319		14071/1/1 SCHACHERMAYER D	0,90	0,00	5.075,39
297	21.04.2023	URA	320		11464-1-2 LIPAPROMET DOO	5,93	0,00	5.081,32
298	21.04.2023	URA	321		2544/1/1 SG-FORMA DOO	28,17	0,00	5.109,49
299	21.04.2023	URA	322		2563/1/1 SG-FORMA DOO	56,58	0,00	5.166,07
300	24.04.2023	URA	323		12552/2/1 SIGMA PLUS DOO	139,79	0,00	5.305,86
301	24.04.2023	URA	324		2232/002/1 KOVINOPLASTIKA	22,30	0,00	5.328,16
302	24.04.2023	URA	325		2233/002/1 KOVINOPLASTIKA	36,79	0,00	5.364,95
303	25.04.2023	URA	327		2612/1/1 SG-FORMA DOO	95,07	0,00	5.460,02
304	26.04.2023	URA	328		2294/002/1 KOVINOPLASTIKA	30,47	0,00	5.490,49
305	26.04.2023	URA	329		9672/6/1 SCHACHERMAYER DO	52,23	0,00	5.542,72
306	26.04.2023	URA	330		14911/1/1 SCHACHERMAYER D	2,63	0,00	5.545,35
307	26.04.2023	URA	331		9674/6/1 SCHACHERMAYER DO	9,05	0,00	5.554,40
308	27.04.2023	URA	332		8694/013/1 ELGRAD DOO	3,19	0,00	5.557,59
309	27.04.2023	URA	333		15054/1/1 SCHACHERMAYER D	4,69	0,00	5.562,28
310	27.04.2023	URA	334		13497/01/01 BSH KU ANSKI	8,96	0,00	5.571,24
311	27.04.2023	URA	335		9795/6/1 SCHACHERMAYER DO	11,02	0,00	5.582,26
312	01.05.2023	URA	338		odobr.5575-01-0001 WHIRLP	-99,95	0,00	5.482,31
313	01.05.2023	URA	339		8365/013/1 ELGRAD DOO	42,02	0,00	5.524,33

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
314	01.05.2023	URA	340		8366/013/1 ELGRAD DOO	111,78	0,00	5.636,11
315	01.05.2023	URA	341		8367/013/1 ELGRAD DOO	32,21	0,00	5.668,32
316	01.05.2023	URA	342		15395/1/1 SCHACHERMAYER D	16,13	0,00	5.684,45
317	01.05.2023	URA	343		194-V01-97 GEMMA B&D DOO	6,56	0,00	5.691,01
318	01.05.2023	URA	344		8395/013/1 ELGRAD DOO	4,34	0,00	5.695,35
319	01.05.2023	URA	345		8396/013/1 ELGRAD DOO	43,61	0,00	5.738,96
320	02.05.2023	URA	326		5680-9253-9253 MIELE TRGO	81,51	0,00	5.820,47
321	03.05.2023	URA	348		6180-01-0001 WHIRLPOOL CR	115,93	0,00	5.936,40
322	03.05.2023	URA	349		189-1-1 PROVIRTUTE DOO	1,16	0,00	5.937,56
323	03.05.2023	URA	350		1853-123-1 MDM DOO	32,34	0,00	5.969,90
324	06.05.2023	URA	351		9313/013/1 ELGRAD DOO	5,78	0,00	5.975,68
325	08.05.2023	URA	352		23-04267/1/1 COMMEL-ZAGRE	3,56	0,00	5.979,24
326	08.05.2023	URA	353		6349/03/9 IVERPAN DOO	1,52	0,00	5.980,76
327	08.05.2023	URA	354		23050026 TDH TEAM DOO	29,13	0,00	6.009,89
328	08.05.2023	URA	355		10447/6/1 SCHACHERMAYER D	0,40	0,00	6.010,29
329	08.05.2023	URA	356		10448/6/1 SCHACHERMAYER D	10,44	0,00	6.020,73
330	09.05.2023	URA	357		2545/002/1 KOVINOPLASTIKA	1,49	0,00	6.022,22
331	09.05.2023	URA	358		2546/002/1 KOVINOPLASTIKA	21,56	0,00	6.043,78
332	09.05.2023	URA	359		2547/002/1 KOVINOPLASTIKA	18,72	0,00	6.062,50
333	09.05.2023	URA	360		9446/013/1 ELGRAD DOO	12,82	0,00	6.075,32
334	12.05.2023	URA	361		2624/002/1 KOVINOPLASTIKA	64,11	0,00	6.139,43
335	17.05.2023	URA	362		10128/013/1 ELGRAD DOO	1,55	0,00	6.140,98
336	01.06.2023	URA	368		ST.RN.PRED.15395/1/1 SCHA	-16,13	0,00	6.124,85
337	01.06.2023	URA	369		18215/1/1 SCHACHERMAYER D	16,13	0,00	6.140,98
338	31.10.2023	URA	375		133/P1/31 REMTEH DOO	175,35	0,00	6.316,33
339	31.10.2023	URA	376		40023-11-1 M SAN GRUPA DD	85,00	0,00	6.401,33
340	01.11.2023	URA	377		2/PP1/9 SERENA DOO	2,67	0,00	6.404,00
341	31.12.2023	Temeljnica	19			0,00	6.404,00	0,00
<b>Ukupno Konto: 1400</b>						<b>10.655,95</b>	<b>10.655,95</b>	<b>0,00</b>
						<b>10.655,95</b>	<b>10.655,95</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>1430</b>		Naziv konta: <b>Potraživanje za plaćene predujmove poreza na dobit</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			357,08	0,00	357,08
<b>Ukupno Konto: 1430</b>						<b>357,08</b>	<b>0,00</b>	<b>357,08</b>

Konto: <b>2141</b>		Naziv konta: <b>Obveze za kratkoročne kredite u banci</b>			Šifra: <b>660</b>	Naziv: <b>NOVA HRVATSKA BANKA DD</b>		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		UGOVOR O KRED. BR.504118	0,00	13.479,39	-13.479,39

06.06.2024 10:03:02

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 43

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	PRIVREDNA BANKA	IZV 162	542,27	0,00	-12.937,12
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	PRIVREDNA BANKA	IZV 166 OV-3855/20	1,08	0,00	-12.936,04
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	PRIVREDNA BANKA	IZV 166 OV-3855/20	19,91	0,00	-12.916,13
5	01.01.2023	Po etno stanje	1	PRIVREDNA BANKA	IZV 166 OV-3855/20	580,01	0,00	-12.336,12
6	01.01.2023	Po etno stanje	1	PRIVREDNA BANKA	IZV 196	623,80	0,00	-11.712,32
7	01.01.2023	Po etno stanje	1	PRIVREDNA BANKA	IZV 213 504118	496,25	0,00	-11.216,07
8	01.01.2023	Po etno stanje	1	PRIVREDNA BANKA	IZV 213 504118	496,25	0,00	-10.719,82
9	01.01.2023	Po etno stanje	1	PRIVREDNA BANKA	IZV 52 504118	575,09	0,00	-10.144,73
10	01.01.2023	Po etno stanje	1	PRIVREDNA BANKA	IZV 70 6356611903	314,95	0,00	-9.829,78
11	01.01.2023	Po etno stanje	1	SBERBANK DD	IZV 1 KREDIT 504118	0,00	4.438,19	-14.267,97
12	01.01.2023	Po etno stanje	1	SBERBANK DD	IZV 13	40,65	0,00	-14.227,32
13	01.01.2023	Po etno stanje	1	SBERBANK DD	IZV 3 504118-406948	1.107,96	0,00	-13.119,36
14	01.01.2023	Po etno stanje	1	SBERBANK DD	IZV 9 KRED.	498,93	0,00	-12.620,43
15	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 109 6356811903	529,56	0,00	-12.090,87
16	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 111	81,89	0,00	-12.008,98
17	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 112 6356811903	264,05	0,00	-11.744,93
18	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 133	539,88	0,00	-11.205,05
19	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 136 6356811903	580,66	0,00	-10.624,39
20	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 15 6356811903	580,23	0,00	-10.044,16
21	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 162 6356811903	580,66	0,00	-9.463,50
22	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 164	580,23	0,00	-8.883,27
23	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 187 504118	580,66	0,00	-8.302,61
24	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 189 6356811903	580,55	0,00	-7.722,06
25	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 192 6356811903	546,29	0,00	-7.175,77
26	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 214 6356811903	618,86	0,00	-6.556,91
27	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 220 6356811903	571,01	0,00	-5.985,90
28	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 255	539,14	0,00	-5.446,76
29	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 26 504118	544,16	0,00	-4.902,60
30	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 261 6356811903	539,48	0,00	-4.363,12
31	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 286 6356811903	539,92	0,00	-3.823,20
32	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 297 504118	595,93	0,00	-3.227,27
33	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 82 504118	265,45	0,00	-2.961,82
34	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 82 POVRAT	0,00	265,45	-3.227,27
35	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 87 6356811903	580,40	0,00	-2.646,87
36	16.01.2023	Izvod	13	ZAGREBA KA BANKA	6356811903	537,48	0,00	-2.109,39
37	15.02.2023	Izvod	36	ZAGREBA KA BANKA	6356811903	529,70	0,00	-1.579,69
38	20.03.2023	Izvod	64	ZAGREBA KA BANKA	6356811903	541,38	0,00	-1.038,31
39	17.04.2023	Izvod	86	ZAGREBA KA BANKA	OV-3855/20	4,57	0,00	-1.033,74
40	17.04.2023	Izvod	86	ZAGREBA KA BANKA	OV-3855/20	19,91	0,00	-1.013,83
41	17.04.2023	Izvod	86	ZAGREBA KA BANKA	OV-3855/20	582,15	0,00	-431,68
						<b>17.751,35</b>	<b>18.183,03</b>	<b>-431,68</b>
<b>Ukupno Konto: 2141</b>						<b>17.751,35</b>	<b>18.183,03</b>	<b>-431,68</b>

Konto: **2145**

Naziv konta: **OBVEZE ZA ZAJMOVE LANOVA DRUŠTVA**

Šifra: **36**

Naziv: **HEP OPSKRBA DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.02.2023	Izvod	28	ZAGREBA KA BANKA	OPOMENA	186,04	0,00	186,04

06.06.2024 10:03:02

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 44

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.03.2023	Temeljnica	9		PRIJ.NA POZ.	-186,04	0,00	0,00
3	14.04.2023	Izvod	84	ZAGREBA KA BANKA	STOLAR.	146,07	0,00	146,07
4	31.12.2023	Temeljnica	21			-146,07	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Konto: <b>2145</b> Naziv konta: <b>OBVEZE ZA ZAJMOVE LANOVA DRUŠTVA</b> Šifra: <b>120</b> Naziv: <b>HRVATSKI TELEKOM</b>								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	Izvod	24	ZAGREBA KA BANKA		214,01	0,00	214,01
2	31.01.2023	Izvod	24	ZAGREBA KA BANKA		240,32	0,00	454,33
3	20.03.2023	Izvod	64	ZAGREBA KA BANKA	STOLARIJA	215,13	0,00	669,46
4	20.03.2023	Izvod	64	ZAGREBA KA BANKA	STOLARIJA	221,90	0,00	891,36
5	31.03.2023	Temeljnica	9		PRIJ.NA POZ.	-891,36	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Konto: <b>2145</b> Naziv konta: <b>OBVEZE ZA ZAJMOVE LANOVA DRUŠTVA</b> Šifra: <b>123</b> Naziv: <b>HEP ELEKTRA</b>								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.01.2023	Izvod	3	PRIVREDNA BANKA		262,74	0,00	262,74
2	31.03.2023	Temeljnica	9		PRIJ.NA POZ.	-262,74	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Konto: <b>2145</b> Naziv konta: <b>OBVEZE ZA ZAJMOVE LANOVA DRUŠTVA</b> Šifra: <b>685</b> Naziv: <b>MRAZ VINKA</b>								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		POZ. SA 1009	228,35	0,00	228,35
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 150 POZAJMICA	0,00	1.990,84	-1.762,49
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 155 POZAJMICA	0,00	2.654,46	-4.416,95
4	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 163 POZAJMICA	0,00	3.185,35	-7.602,30
						<b>228,35</b>	<b>7.830,65</b>	<b>-7.602,30</b>
Konto: <b>2145</b> Naziv konta: <b>OBVEZE ZA ZAJMOVE LANOVA DRUŠTVA</b> Šifra: <b>1600</b> Naziv: <b>MRAZ NIKOLA</b>								
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 254 POZAJMICA	0,00	5.234,32	-5.234,32
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 288 POZAJMICA	0,00	2.654,46	-7.888,78
3	31.03.2023	Temeljnica	9		DON. SA 2145 PL.STOL.	1.340,14	0,00	-6.548,64
4	31.03.2023	Temeljnica	10		don.sa 11501	462,84	0,00	-6.085,80
						<b>1.802,98</b>	<b>7.888,78</b>	<b>-6.085,80</b>
Ukupno Konto: <b>2145</b>						<b>2.031,33</b>	<b>15.719,43</b>	<b>-13.688,10</b>

Konto: **2200**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**Šifra: **9**Naziv: **PROVIRTUTE DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2023	URA	1		32-1-1 PROVIRTUTE DOO	0,00	5,81	-5,81
2	24.02.2023	Izvod	44	ZAGREBA KA BANKA	32-1-1	5,81	0,00	0,00
3	27.02.2023	URA	150		71-1-1 PROVIRTUTE DOO	0,00	5,81	-5,81
4	01.03.2023	URA	160		110-1-1 PROVIRTUTE DOO	0,00	5,81	-11,62
5	01.04.2023	URA	256		150-1-1 PROVIRTUTE DOO	0,00	5,81	-17,43
6	03.05.2023	URA	349		189-1-1 PROVIRTUTE DOO	0,00	5,81	-23,24
						<b>5,81</b>	<b>29,05</b>	<b>-23,24</b>

Konto: **2200**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**Šifra: **10**Naziv: **SG-FORMA DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1168 6770/1/1 SG-FORM	0,00	602,61	-602,61
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1172 7429/1/1 SG-FORM	0,00	120,21	-722,82
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1218 13274/300 SG-FOR	0,00	35,46	-758,28
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1244 7970/1/1 SG-FORM	0,00	213,51	-971,79
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1272 RN.PRED.394/1/1	0,00	161,73	-1.133,52
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 187 1376/1/1 SG-FORMA	0,00	814,69	-1.948,21
7	09.01.2023	Izvod	6	ZAGREBA KA BANKA	99/1/1	252,79	0,00	-1.695,42
8	13.01.2023	URA	23		ST.PR208/1/1 SG-FORMA DOO	0,00	-132,72	-1.562,70
9	13.01.2023	URA	24		208/1/1 SG-FORMA DOO	0,00	326,12	-1.888,82
10	13.01.2023	Izvod	10	ZAGREBA KA BANKA		193,39	0,00	-1.695,43
11	16.01.2023	URA	28		218/1/1 SG-FORMA DOO	0,00	361,24	-2.056,67
12	16.01.2023	Izvod	13	ZAGREBA KA BANKA	218/1/1	361,24	0,00	-1.695,43
13	23.01.2023	Izvod	18	ZAGREBA KA BANKA	RN.PRED.11/1/1	200,00	0,00	-1.495,43
14	25.01.2023	URA	49		456/1/1 SG-FORMA DOO	0,00	322,62	-1.818,05
15	25.01.2023	Izvod	20	ZAGREBA KA BANKA	456/1/1	322,62	0,00	-1.495,43
16	30.01.2023	URA	60		546/1/1 SG-FORMA DOO	0,00	361,24	-1.856,67
17	30.01.2023	Izvod	23	ZAGREBA KA BANKA	546/1/1	361,24	0,00	-1.495,43
18	31.01.2023	URA	66		RN.PRED.11/1/1 SG-FORMA D	0,00	200,00	-1.695,43
19	31.01.2023	Izvod	24	ZAGREBA KA BANKA		332,60	0,00	-1.362,83
20	31.01.2023	Izvod	24	ZAGREBA KA BANKA		368,84	0,00	-993,99
21	01.02.2023	URA	75		99/1/1 SG-FORMA DOO	0,00	252,79	-1.246,78
22	15.02.2023	Izvod	36	ZAGREBA KA BANKA	970/1/1	315,14	0,00	-931,64
23	16.02.2023	URA	113		970/1/1 SG-FORMA DOO	0,00	315,14	-1.246,78
24	17.02.2023	Izvod	38	ZAGREBA KA BANKA	1057/1/1	204,34	0,00	-1.042,44
25	17.02.2023	Izvod	38	ZAGREBA KA BANKA	1058/1/1	261,66	0,00	-780,78
26	20.02.2023	URA	122		1057/1/1 SG-FORMA DOO	0,00	204,34	-985,12
27	20.02.2023	URA	123		1058/1/1 SG-FORMA DOO	0,00	261,66	-1.246,78
28	22.02.2023	URA	133		1126/1/1 SG-FORMA DOO	0,00	310,30	-1.557,08
29	22.02.2023	Izvod	42	ZAGREBA KA BANKA	1126/1/1	310,30	0,00	-1.246,78
30	27.02.2023	Izvod	46	ZAGREBA KA BANKA		361,24	0,00	-885,54
31	02.03.2023	Izvod	49	ZAGREBA KA BANKA		17,01	0,00	-868,53
32	02.03.2023	Izvod	49	ZAGREBA KA BANKA		62,16	0,00	-806,37
33	03.03.2023	Izvod	50	ZAGREBA KA BANKA		213,51	0,00	-592,86
34	15.03.2023	URA	191		1639/1/1 SG-FORMA DOO	0,00	722,48	-1.315,34

06.06.2024 10:03:02

&gt;&gt;&gt;

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 46

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
35	15.03.2023	Izvod	61	ZAGREBA KA BANKA	1639/1/1	722,48	0,00	-592,86
36	29.03.2023	URA	237		1403/1/1 SG-FORMA DOO	0,00	213,51	-806,37
37	03.04.2023	Izvod	73	ZAGREBA KA BANKA		322,62	0,00	-483,75
38	03.04.2023	URA	257		2137/1/1 SG-FORMA DOO	0,00	322,62	-806,37
39	05.04.2023	URA	271		2194/1/1 SG-FORMA DOO	0,00	515,49	-1.321,86
40	05.04.2023	Izvod	75	ZAGREBA KA BANKA	2194/1/1	515,49	0,00	-806,37
41	06.04.2023	URA	283		ST.RN.PRED.11/AV/1/1 SG-F	0,00	-200,00	-606,37
42	12.04.2023	Izvod	82	ZAGREBA KA BANKA	2329/1/1	290,46	0,00	-315,91
43	13.04.2023	URA	300		2329/1/1 SG-FORMA DOO	0,00	290,46	-606,37
44	20.04.2023	Izvod	88	ZAGREBA KA BANKA	2544/1/1	140,86	0,00	-465,51
45	21.04.2023	URA	321		2544/1/1 SG-FORMA DOO	0,00	140,86	-606,37
46	21.04.2023	URA	322		2563/1/1 SG-FORMA DOO	0,00	282,91	-889,28
47	21.04.2023	Izvod	89	ZAGREBA KA BANKA		564,00	0,00	-325,28
48	24.04.2023	Izvod	91	ZAGREBA KA BANKA		194,24	0,00	-131,04
49	25.04.2023	URA	327		2612/1/1 SG-FORMA DOO	0,00	475,34	-606,38
						<b>6.888,23</b>	<b>7.494,61</b>	<b>-606,38</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **11**

Naziv: **MDM DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1229 5905-122-1 MDM D	0,00	86,97	-86,97
2	13.01.2023	URA	20		122-123-1 MDM DOO	0,00	135,43	-222,40
3	20.01.2023	URA	47		208-123-1 MDM DOO	0,00	155,85	-378,25
4	20.01.2023	Izvod	17	ZAGREBA KA BANKA		155,85	0,00	-222,40
5	26.01.2023	URA	52		295-123-1 MDM DOO	0,00	153,95	-376,35
6	26.01.2023	Izvod	21	ZAGREBA KA BANKA	295-123-1	153,95	0,00	-222,40
7	22.02.2023	URA	131		710-123-1 MDM DOO	0,00	24,43	-246,83
8	22.02.2023	Izvod	42	ZAGREBA KA BANKA	710-123-1	24,43	0,00	-222,40
9	27.02.2023	Izvod	46	ZAGREBA KA BANKA	811-123-1	153,95	0,00	-68,45
10	27.02.2023	Izvod	46	ZAGREBA KA BANKA	816-123-1	145,83	0,00	77,38
11	28.02.2023	URA	154		811-123-1 MDM DOO	0,00	153,95	-76,57
12	28.02.2023	URA	155		816-123-1 MDM DOO	0,00	145,83	-222,40
13	20.03.2023	URA	213		1140-123-1 MDM DOO	0,00	161,71	-384,11
14	20.03.2023	URA	214		1141-123-1 MDM DOO	0,00	161,71	-545,82
15	20.03.2023	Izvod	64	ZAGREBA KA BANKA	1140-123-1	161,71	0,00	-384,11
16	20.03.2023	Izvod	64	ZAGREBA KA BANKA	1141-123-1	161,71	0,00	-222,40
17	19.04.2023	URA	307		16347-123-1 MDM DOO	0,00	323,41	-545,81
18	19.04.2023	Izvod	87	ZAGREBA KA BANKA	16347-123-1	323,41	0,00	-222,40
19	20.04.2023	URA	311		1666-123-1 MDM DOO	0,00	157,93	-380,33
20	20.04.2023	Izvod	88	ZAGREBA KA BANKA	1666-123-1	157,93	0,00	-222,40
21	03.05.2023	URA	350		1853-123-1 MDM DOO	0,00	161,71	-384,11
22	03.05.2023	Izvod	97	ZAGREBA KA BANKA	1853-123-1	161,71	0,00	-222,40
						<b>1.600,48</b>	<b>1.822,88</b>	<b>-222,40</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **12**

Naziv: **SCHACHERMAYER DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		cesija schachermayer	0,08	0,00	0,08

06.06.2024 10:03:02

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 47

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2023	Po etnostanje	1		URA 1231 26486/6/1 SCHACH	0,00	12,56	-12,48
3	01.01.2023	Po etnostanje	1		URA 1233 26485/6/1 SCHACH	0,00	0,08	-12,56
4	01.01.2023	Po etnostanje	1		URA 1331 1437/6/1 SCHACHE	0,00	-11,80	-0,76
5	01.01.2023	Po etnostanje	1		URA 1331 1437/6/1 SCHACHE	0,00	11,80	-12,56
6	12.01.2023	URA	19		774/1/1 SCHACHERMAYER DOO	0,00	24,93	-37,49
7	12.01.2023	Izvod	9	ZAGREBA KA BANKA		30,36	0,00	-7,13
8	12.01.2023	Temeljnica	2		CESIJA SCHACHERM.-STOL.MR	-115,17	0,00	-122,30
9	16.01.2023	URA	26		1245/1/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	1,54	-123,84
10	16.01.2023	URA	29		703/6/1 SCHACHERMAYER DOO	0,00	10,08	-133,92
11	16.01.2023	URA	30		1071/1/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	20,61	-154,53
12	16.01.2023	URA	31		704/6/1 SCHACHERMAYER DOO	0,00	5,04	-159,57
13	16.01.2023	URA	32		706/6/1 SCHACHERMAYER DOO	0,00	36,50	-196,07
14	16.01.2023	URA	33		707/6/81 SCHACHERMAYER DO	0,00	38,59	-234,66
15	16.01.2023	URA	34		710/6/1 SCHACHERMAYER DOO	0,00	28,73	-263,39
16	16.01.2023	URA	35		712/6/1 SCHACHERMAYER DOO	0,00	24,84	-288,23
17	16.01.2023	Izvod	13	ZAGREBA KA BANKA		1,54	0,00	-286,69
18	16.01.2023	Izvod	13	ZAGREBA KA BANKA		6,20	0,00	-280,49
19	16.01.2023	Izvod	13	ZAGREBA KA BANKA		12,40	0,00	-268,09
20	16.01.2023	Izvod	13	ZAGREBA KA BANKA		21,25	0,00	-246,84
21	16.01.2023	Izvod	13	ZAGREBA KA BANKA		28,14	0,00	-218,70
22	16.01.2023	Izvod	13	ZAGREBA KA BANKA		32,55	0,00	-186,15
23	16.01.2023	Izvod	13	ZAGREBA KA BANKA		41,36	0,00	-144,79
24	16.01.2023	Izvod	13	ZAGREBA KA BANKA		47,49	0,00	-97,30
25	16.01.2023	Izvod	13	ZAGREBA KA BANKA		86,10	0,00	-11,20
26	17.01.2023	URA	42		1268/1/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	8,00	-19,20
27	17.01.2023	Izvod	14	ZAGREBA KA BANKA		9,06	0,00	-10,14
28	18.01.2023	URA	44		981/6/1 SCHACHERMAYER DOO	0,00	13,09	-23,23
29	18.01.2023	URA	45		987/6/1 SCHACHERMAYER DOO	0,00	14,36	-37,59
30	18.01.2023	Izvod	15	ZAGREBA KA BANKA		14,84	0,00	-22,75
31	18.01.2023	Izvod	15	ZAGREBA KA BANKA		16,28	0,00	-6,47
32	26.01.2023	URA	50		1755/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	48,71	-55,18
33	26.01.2023	URA	51		1756/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	38,59	-93,77
34	26.01.2023	Izvod	21	ZAGREBA KA BANKA		48,68	0,00	-45,09
35	26.01.2023	Izvod	21	ZAGREBA KA BANKA		59,95	0,00	14,86
36	27.01.2023	Izvod	22	ZAGREBA KA BANKA		19,76	0,00	34,62
37	27.01.2023	Izvod	22	ZAGREBA KA BANKA		19,96	0,00	54,58
38	27.01.2023	Izvod	22	ZAGREBA KA BANKA		40,11	0,00	94,69
39	27.01.2023	Izvod	22	ZAGREBA KA BANKA		57,64	0,00	152,33
40	30.01.2023	URA	58		2963/1/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	32,59	119,74
41	30.01.2023	URA	61		1921/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	17,54	102,20
42	30.01.2023	URA	62		1930/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	17,44	84,76
43	30.01.2023	URA	63		1941/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	6,75	78,01
44	08.02.2023	URA	87		2869/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	5,86	72,15
45	08.02.2023	Izvod	30	ZAGREBA KA BANKA		6,86	0,00	79,01
46	08.02.2023	Temeljnica	4		CESIJA SCHACHERM.-STOL.MR	-56,52	0,00	22,49
47	09.02.2023	URA	93		2988/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	88,20	-65,71
48	09.02.2023	URA	94		2990/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	20,73	-86,44



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
49	09.02.2023	URA	95		2992/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	10,89	-97,33
50	09.02.2023	URA	96		2995/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	32,78	-130,11
51	09.02.2023	URA	100		4609/1/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	2,61	-132,72
52	09.02.2023	URA	101		4614/1/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	21,63	-154,35
53	09.02.2023	URA	102		2987/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	63,96	-218,31
54	09.02.2023	Izvod	21	PRIVREDNA BANKA		3,43	0,00	-214,88
55	09.02.2023	Izvod	21	PRIVREDNA BANKA		22,99	0,00	-191,89
56	09.02.2023	Izvod	31	ZAGREBA KA BANKA		25,16	0,00	-166,73
57	09.02.2023	Izvod	31	ZAGREBA KA BANKA		77,66	0,00	-89,07
58	09.02.2023	Izvod	31	ZAGREBA KA BANKA		109,54	0,00	20,47
59	09.02.2023	Izvod	31	ZAGREBA KA BANKA	2992/6/1	10,89	0,00	31,36
60	09.02.2023	Izvod	31	ZAGREBA KA BANKA	2995/6/1	32,78	0,00	64,14
61	15.02.2023	Izvod	36	ZAGREBA KA BANKA		15,24	0,00	79,38
62	16.02.2023	URA	116		5550/1/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	13,71	65,67
63	17.02.2023	Izvod	38	ZAGREBA KA BANKA		14,18	0,00	79,85
64	21.02.2023	URA	126		6113/1/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	1,54	78,31
65	22.02.2023	URA	134		4095/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	96,24	-17,93
66	22.02.2023	Izvod	42	ZAGREBA KA BANKA		106,50	0,00	88,57
67	02.03.2023	URA	164		4847/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	4,76	83,81
68	02.03.2023	URA	165		4854/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	38,88	44,93
69	02.03.2023	URA	169		7528/1/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	25,19	19,74
70	02.03.2023	URA	170		7533/1/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	23,40	-3,66
71	02.03.2023	Izvod	49	ZAGREBA KA BANKA		25,50	0,00	21,84
72	02.03.2023	Izvod	49	ZAGREBA KA BANKA		31,99	0,00	53,83
73	02.03.2023	Izvod	49	ZAGREBA KA BANKA		43,68	0,00	97,51
74	02.03.2023	Temeljnica	13		CESIJA STOLARIJA MRAZ-SCH	-30,74	0,00	66,77
75	03.03.2023	Izvod	50	ZAGREBA KA BANKA		8,46	0,00	75,23
76	06.03.2023	URA	176		7812/1/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	6,35	68,88
77	10.03.2023	URA	182		8701/1/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	26,98	41,90
78	10.03.2023	Izvod	57	ZAGREBA KA BANKA		30,58	0,00	72,48
79	15.03.2023	Izvod	61	ZAGREBA KA BANKA		2,74	0,00	75,22
80	16.03.2023	Izvod	40	PRIVREDNA BANKA		28,48	0,00	103,70
81	16.03.2023	Izvod	40	PRIVREDNA BANKA		42,14	0,00	145,84
82	20.03.2023	URA	204		9318/1/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	2,50	143,34
83	20.03.2023	URA	205		9544/1/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	25,73	117,61
84	20.03.2023	URA	206		9545/1/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	37,61	80,00
85	20.03.2023	URA	207		6165/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	0,45	79,55
86	21.03.2023	URA	218		3394-MP1-1 SCHACHERMAYER	0,00	17,39	62,16
87	21.03.2023	URA	218		3394-MP1-1 SCHACHERMAYER	17,39	0,00	79,55
88	29.03.2023	URA	234		7354/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	6,11	73,44
89	29.03.2023	URA	235		7349/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	14,79	58,65
90	29.03.2023	URA	238		7355/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	27,71	30,94
91	29.03.2023	URA	239		11363/1/1 SCHACHERMAYER D	0,00	42,43	-11,49
92	29.03.2023	URA	240		11365/1/1 SCHACHERMAYER D	0,00	1,66	-13,15
93	29.03.2023	URA	241		11367/1/1 SCHACHERMAYER D	0,00	22,50	-35,65
94	29.03.2023	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA		1,98	0,00	-33,67
95	29.03.2023	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA		7,48	0,00	-26,19

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
96	29.03.2023	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA		16,18	0,00	-10,01
97	29.03.2023	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA		17,00	0,00	6,99
98	29.03.2023	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA		33,49	0,00	40,48
99	29.03.2023	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA		48,09	0,00	88,57
100	04.04.2023	URA	267		7880/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	63,35	25,22
101	04.04.2023	Izvod	49	PRIVREDNA BANKA		74,78	0,00	100,00
102	04.04.2023	Temeljnica	14		CESIJA STOL.MR-SCHACHERM.	-117,88	0,00	-17,88
103	05.04.2023	URA	270		7986/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	120,43	-138,31
104	05.04.2023	Izvod	75	ZAGREBA KA BANKA		137,15	0,00	-1,16
105	06.04.2023	URA	274		711/6/1 SCHACHERMAYER DOO	0,00	78,00	-79,16
106	06.04.2023	URA	275		3777/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	12,10	-91,26
107	13.04.2023	URA	299		8447/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	26,03	-117,29
108	13.04.2023	Izvod	83	ZAGREBA KA BANKA		29,71	0,00	-87,58
109	19.04.2023	URA	308		4651-MP1-1 SCHACHERMAYER	0,00	13,13	-100,71
110	19.04.2023	URA	308		4651-MP1-1 SCHACHERMAYER	13,13	0,00	-87,58
111	20.04.2023	URA	309		9111/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	128,10	-215,68
112	20.04.2023	URA	310		9113/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	178,14	-393,82
113	20.04.2023	Izvod	88	ZAGREBA KA BANKA		50,35	0,00	-343,47
114	20.04.2023	Izvod	88	ZAGREBA KA BANKA	9111/6/1	128,10	0,00	-215,37
115	20.04.2023	Izvod	88	ZAGREBA KA BANKA	9113/6/1	178,14	0,00	-37,23
116	21.04.2023	URA	318		9112/6/11/1/9 SCHACHERMAY	0,00	45,88	-83,11
117	21.04.2023	URA	319		14071/1/1 SCHACHERMAYER D	0,00	4,48	-87,59
118	26.04.2023	URA	329		9672/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	261,14	-348,73
119	26.04.2023	URA	330		14911/1/1 SCHACHERMAYER D	0,00	13,13	-361,86
120	26.04.2023	URA	331		9674/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	45,23	-407,09
121	26.04.2023	Izvod	93	ZAGREBA KA BANKA		15,94	0,00	-391,15
122	26.04.2023	Izvod	93	ZAGREBA KA BANKA		48,46	0,00	-342,69
123	26.04.2023	Izvod	93	ZAGREBA KA BANKA		315,90	0,00	-26,79
124	27.04.2023	URA	333		15054/1/1 SCHACHERMAYER D	0,00	23,45	-50,24
125	27.04.2023	URA	335		9795/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	55,08	-105,32
126	27.04.2023	Izvod	94	ZAGREBA KA BANKA		26,59	0,00	-78,73
127	27.04.2023	Izvod	94	ZAGREBA KA BANKA		62,95	0,00	-15,78
128	27.04.2023	Izvod	58	PRIVREDNA BANKA		94,90	0,00	79,12
129	01.05.2023	URA	342		RN.PR.15395/1/1 SCHACHERM	0,00	80,66	-1,54
130	08.05.2023	URA	355		10447/6/1 SCHACHERMAYER D	0,00	1,99	-3,53
131	08.05.2023	URA	356		10448/6/1 SCHACHERMAYER D	0,00	52,19	-55,72
132	08.05.2023	Izvod	102	ZAGREBA KA BANKA		2,36	0,00	-53,36
133	08.05.2023	Izvod	102	ZAGREBA KA BANKA		59,64	0,00	6,28
134	08.05.2023	Temeljnica	15		CESIJA ST.MR.-SCHACHERM	-7,82	0,00	-1,54
135	01.06.2023	URA	368		ST.RN.PRED.15395/1/1 SCHA	0,00	-80,66	79,12
136	01.06.2023	URA	369		18215/1/1 SCHACHERMAYER D	0,00	80,66	-1,54
						<b>2.284,13</b>	<b>2.285,67</b>	<b>-1,54</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **13**

Naziv: **BSH KU ANSKI URE AJI DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		UGOVOR O KRED. BR.504118	4.375,80	0,00	4.375,80

06.06.2024 10:03:02

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 50

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1000 30041/01/01 BSH	0,00	717,64	3.658,16
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 141 4810/01/01 BSH KU	0,00	419,25	3.238,91
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 455 15705/01/01 BSH K	0,00	402,94	2.835,97
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 497 17849/01/01 BSH K	0,00	1.289,26	1.546,71
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 498 17753/0/01 BSH KU	0,00	271,12	1.275,59
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 526 19326/01/01 BSH K	0,00	783,87	491,72
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 579 19963/01/01 BSH K	0,00	1.872,99	-1.381,27
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 710 23647/01/01 BSH K	0,00	540,79	-1.922,06
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 871 22324/01/01 BSH K	0,00	720,81	-2.642,87
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 891 22980/01/01 BSH K	0,00	617,54	-3.260,41
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 929 23366/01/01 BSH K	0,00	584,90	-3.845,31
13	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 930 24713/01/01 BSH K	0,00	530,00	-4.375,31
14	01.01.2023	Po etno stanje	1	PRIVREDNA BANKA	IZV 139	205,02	0,00	-4.170,29
15	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 192	403,27	0,00	-3.767,02
16	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 193	8,36	0,00	-3.758,66
17	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 44	143,45	0,00	-3.615,21
18	02.01.2023	Temeljnica	1		po uskl.	0,00	-3.278,78	-336,43
19	01.02.2023	Izvod	25	ZAGREBA KA BANKA		336,43	0,00	0,00
20	02.03.2023	Izvod	49	ZAGREBA KA BANKA		308,76	0,00	308,76
21	06.03.2023	Izvod	33	PRIVREDNA BANKA	7241/01/01	2.704,91	0,00	3.013,67
22	07.03.2023	URA	180		7241/01/01 BSH KU ANSKI U	0,00	2.704,91	308,76
23	10.03.2023	URA	183		7878/01/01 BSH KU ANSKI U	0,00	1.771,85	-1.463,09
24	10.03.2023	Izvod	57	ZAGREBA KA BANKA	7878/01/01	1.771,85	0,00	308,76
25	20.03.2023	URA	209		8603/01/01 BSH KU ANSKI U	0,00	308,76	0,00
26	20.03.2023	URA	215		8813/01/01 BSH KU ANSKI U	0,00	43,95	-43,95
27	20.03.2023	Izvod	64	ZAGREBA KA BANKA	10416/01/01	256,80	0,00	212,85
28	20.03.2023	Izvod	64	ZAGREBA KA BANKA	8813/01/01	43,95	0,00	256,80
29	31.03.2023	URA	248		10416/01/01 BSH KU ANSKI	0,00	256,80	0,00
30	27.04.2023	URA	334		13497/01/01 BSH KU ANSKI	0,00	44,78	-44,78
31	27.04.2023	Izvod	94	ZAGREBA KA BANKA	13497/01/01	44,78	0,00	0,00
						<b>10.603,38</b>	<b>10.603,38</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **14**

Naziv: **IVERPAN DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2023	URA	9		202/03/9 IVERPAN DOO	0,00	18,19	-18,19
2	09.01.2023	URA	9		202/03/9 IVERPAN DOO	18,19	0,00	0,00
3	17.01.2023	URA	37		642/03/9 IVERPAN DOO	0,00	4,21	-4,21
4	17.01.2023	URA	37		642/03/9 IVERPAN DOO	4,21	0,00	0,00
5	19.01.2023	URA	46		606/03/2 IVERPAN DOO	0,00	9,58	-9,58
6	19.01.2023	URA	46		606/03/2 IVERPAN DOO	9,58	0,00	0,00
7	27.01.2023	URA	54		1216/03/9 IVERPAN DOO	0,00	7,78	-7,78
8	27.01.2023	URA	54		1216/03/9 IVERPAN DOO	7,78	0,00	0,00
9	27.01.2023	URA	56		RN. PRED.573/03/1 IVERPAN	0,00	54,85	-54,85
10	27.01.2023	URA	56		RN. PRED.573/03/1 IVERPAN	54,85	0,00	0,00
11	01.02.2023	URA	76		ST.RN.PRED.573/03/1 IVERP	0,00	-54,85	54,85

06.06.2024 10:03:02

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 51

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12	01.02.2023	URA	77		1122/03/2 IVERPAN DOO	0,00	54,85	0,00
13	08.02.2023	URA	86		1753/03/9 IVERPAN DOO	0,00	6,40	-6,40
14	08.02.2023	URA	86		1753/03/9 IVERPAN DOO	6,40	0,00	0,00
15	14.02.2023	URA	111		2018/03/9 IVERPAN DOO	0,00	3,90	-3,90
16	14.02.2023	URA	111		2018/03/9 IVERPAN DOO	3,90	0,00	0,00
17	22.02.2023	URA	129		2476/03/9 IVERPAN DOO	0,00	12,43	-12,43
18	22.02.2023	URA	129		2476/03/9 IVERPAN DOO	12,43	0,00	0,00
19	15.03.2023	URA	192		3647/03/9 IVERPAN DOO	0,00	44,60	-44,60
20	15.03.2023	URA	192		3647/03/9 IVERPAN DOO	44,60	0,00	0,00
21	17.03.2023	URA	195		3807/03/9 IVERPAN DOO	0,00	5,61	-5,61
22	17.03.2023	URA	195		3807/03/9 IVERPAN DOO	5,61	0,00	0,00
23	20.03.2023	Izvod	64	ZAGREBA KA BANKA	3886/03/9	94,34	0,00	94,34
24	20.03.2023	Izvod	64	ZAGREBA KA BANKA	3887/03/9	160,88	0,00	255,22
25	20.03.2023	Izvod	64	ZAGREBA KA BANKA	3966/03/9	167,29	0,00	422,51
26	21.03.2023	URA	219		3966/03/9 IVERPAN DOO	0,00	167,79	254,72
27	22.03.2023	URA	222		4043/03/9 IVERPAN DOO	0,00	28,66	226,06
28	22.03.2023	URA	222		4043/03/9 IVERPAN DOO	28,66	0,00	254,72
29	22.03.2023	Izvod	65	ZAGREBA KA BANKA	40147/03/9	33,33	0,00	288,05
30	28.03.2023	URA	229		4307/03/9 IVERPAN DOO	0,00	22,39	265,66
31	28.03.2023	URA	229		4307/03/9 IVERPAN DOO	22,39	0,00	288,05
32	30.03.2023	URA	247		4499/03/9 IVERPAN DOO	0,00	33,65	254,40
33	30.03.2023	URA	247		4499/03/9 IVERPAN DOO	33,65	0,00	288,05
34	03.04.2023	URA	264		4656/03/9 IVERPAN DOO	0,00	12,64	275,41
35	03.04.2023	URA	264		4656/03/9 IVERPAN DOO	12,64	0,00	288,05
36	07.04.2023	URA	291		4905/03/9 IVERPAN DOO	0,00	51,30	236,75
37	07.04.2023	URA	291		4905/03/9 IVERPAN DOO	51,30	0,00	288,05
38	07.04.2023	URA	293		4906/03/9 IVERPAN DOO	0,00	0,94	287,11
39	07.04.2023	URA	293		4906/03/9 IVERPAN DOO	0,94	0,00	288,05
40	07.04.2023	URA	294		40147/03/9 IVERPAN DOO	0,00	33,33	254,72
41	14.04.2023	URA	304		5215/03/9 IVERPAN DOO	0,00	17,61	237,11
42	14.04.2023	URA	304		5215/03/9 IVERPAN DOO	17,61	0,00	254,72
43	21.04.2023	URA	316		3886/03/9 IVERPAN DOO	0,00	94,34	160,38
44	21.04.2023	URA	317		3887/03/9 IVERPAN DOO	0,00	160,88	-0,50
45	08.05.2023	URA	353		6349/03/9 IVERPAN DOO	0,00	7,61	-8,11
46	08.05.2023	URA	353		6349/03/9 IVERPAN DOO	7,61	0,00	-0,50
						<b>798,19</b>	<b>798,69</b>	<b>-0,50</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **16**

Naziv: **LIPAPROMET DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.01.2023	URA	13		241-1-2 LIPAPROMET DOO	0,00	61,79	-61,79
2	10.01.2023	URA	14		242-1-2 LIPAPROMET DOO	0,00	70,95	-132,74
3	10.01.2023	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA		61,79	0,00	-70,95
4	10.01.2023	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA		70,95	0,00	0,00
5	13.01.2023	URA	22		652-1-2 LIPAPROMET DOO	0,00	35,48	-35,48
6	13.01.2023	Izvod	10	ZAGREBA KA BANKA	652-1-2	35,48	0,00	0,00

06.06.2024 10:03:02

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 52

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	09.02.2023	URA	90		3459-1-2 LIPAPROMET DOO	0,00	49,50	-49,50
8	09.02.2023	URA	91		3460-1-2 LIPAPROMET DOO	0,00	62,65	-112,15
9	09.02.2023	URA	92		3461-1-2 LIPAPROMET DOO	0,00	61,79	-173,94
10	09.02.2023	URA	97		3462-1-2 LIPAPROMET DOO	0,00	91,66	-265,60
11	09.02.2023	Izvod	31	ZAGREBA KA BANKA	241-1-2	61,79	0,00	-203,81
12	09.02.2023	Izvod	31	ZAGREBA KA BANKA	3459-1-2	49,50	0,00	-154,31
13	09.02.2023	Izvod	31	ZAGREBA KA BANKA	3460-1-2	62,65	0,00	-91,66
14	09.02.2023	Izvod	31	ZAGREBA KA BANKA	3462-1-2	91,66	0,00	0,00
15	17.02.2023	Izvod	38	ZAGREBA KA BANKA	5023-1-2	26,96	0,00	26,96
16	23.02.2023	URA	140		5023-1-2 LIPAPROMET DOO	0,00	26,96	0,00
17	23.02.2023	URA	141		5024-1-2 LIPAPROMET DOO	0,00	139,11	-139,11
18	23.02.2023	Izvod	43	ZAGREBA KA BANKA	5024-1-2	139,11	0,00	0,00
19	10.03.2023	URA	184		6850-1-2 LIPAPROMET DOO	0,00	37,53	-37,53
20	10.03.2023	URA	185		6851-1-2 LIPAPROMET DOO	0,00	156,58	-194,11
21	10.03.2023	URA	186		6852-1-2 LIPAPROMET DOO	0,00	48,53	-242,64
22	10.03.2023	Izvod	57	ZAGREBA KA BANKA	6850-1-2	37,53	0,00	-205,11
23	10.03.2023	Izvod	57	ZAGREBA KA BANKA	6851-1-2	156,58	0,00	-48,53
24	10.03.2023	Izvod	57	ZAGREBA KA BANKA	6852-1-2	48,53	0,00	0,00
25	13.03.2023	URA	189		7036-1-2 LIPAPROMET DOO	0,00	130,26	-130,26
26	13.03.2023	Izvod	59	ZAGREBA KA BANKA	7036-1-2	130,26	0,00	0,00
27	20.03.2023	Izvod	64	ZAGREBA KA BANKA	7997-1-12	237,25	0,00	237,25
28	21.03.2023	URA	217		7997-1-12 LIPAPROMET DOO	0,00	237,25	0,00
29	29.03.2023	URA	242		9019-1-2 LIPAPROMET DOO	0,00	94,79	-94,79
30	29.03.2023	URA	243		9020-1-2 LIPAPROMET DOO	0,00	35,48	-130,27
31	29.03.2023	URA	244		9021-1-2 LIPAPROMET DOO	0,00	41,95	-172,22
32	29.03.2023	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA	9019-1-2	94,79	0,00	-77,43
33	29.03.2023	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA	9020-1-2	35,48	0,00	-41,95
34	29.03.2023	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA	9021-1-2	41,95	0,00	0,00
35	05.04.2023	URA	268		9853-1-2 LIPAPROMET DOO	0,00	174,26	-174,26
36	05.04.2023	URA	269		9854-1-2 LIPAPROMET DOO	0,00	100,08	-274,34
37	05.04.2023	Izvod	75	ZAGREBA KA BANKA	9853-1-2	174,26	0,00	-100,08
38	05.04.2023	Izvod	75	ZAGREBA KA BANKA	9854-1-2	100,08	0,00	0,00
39	14.04.2023	URA	302		10719-1-2 LIPAPROMET DOO	0,00	70,95	-70,95
40	14.04.2023	Izvod	84	ZAGREBA KA BANKA	10719-1-2	70,95	0,00	0,00
41	20.04.2023	Izvod	88	ZAGREBA KA BANKA	11464-1-2	29,65	0,00	29,65
42	21.04.2023	URA	320		11464-1-2 LIPAPROMET DOO	0,00	29,65	0,00
						<b>1.757,20</b>	<b>1.757,20</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **17**

Naziv: **ELGRAD DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		URA 915 17634/013/1 ELGRA	-7,05	0,00	-7,05
2	01.01.2023	Po etnostanje	1		URA 915 17634/013/1 ELGRA	0,00	-7,05	0,00
3	01.01.2023	Po etnostanje	1		URA 915 17634/013/1 ELGRA	0,00	7,05	-7,05
4	01.01.2023	Po etnostanje	1		URA 915 17634/013/1 ELGRA	7,05	0,00	0,00
5	04.01.2023	URA	2		194/021/1 ELGRAD DOO	0,00	3,10	-3,10

06.06.2024 10:03:02

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 53

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	04.01.2023	URA	2		194/021/1 ELGRAD DOO	3,10	0,00	0,00
7	04.01.2023	URA	4		188/021/1 ELGRAD DOO	0,00	11,11	-11,11
8	04.01.2023	URA	4		188/021/1 ELGRAD DOO	11,11	0,00	0,00
9	07.01.2023	URA	7		142/013/1 ELGRAD DOO	0,00	13,44	-13,44
10	07.01.2023	URA	7		142/013/1 ELGRAD DOO	13,44	0,00	0,00
11	07.01.2023	URA	8		143/013/1 ELGRAD DOO	0,00	7,73	-7,73
12	07.01.2023	URA	8		143/013/1 ELGRAD DOO	7,73	0,00	0,00
13	09.01.2023	URA	10		224/013/1 ELGRAD DOO	0,00	104,80	-104,80
14	09.01.2023	URA	10		224/013/1 ELGRAD DOO	104,80	0,00	0,00
15	09.01.2023	URA	11		225/013/1 ELGRAD DOO	0,00	0,93	-0,93
16	09.01.2023	URA	11		225/013/1 ELGRAD DOO	0,93	0,00	0,00
17	13.01.2023	URA	21		568/013/1 ELGRAD DOO	0,00	23,63	-23,63
18	13.01.2023	URA	21		568/013/1 ELGRAD DOO	23,63	0,00	0,00
19	16.01.2023	URA	25		714/013/1 ELGRAD DOO	0,00	3,51	-3,51
20	16.01.2023	URA	25		714/013/1 ELGRAD DOO	3,51	0,00	0,00
21	17.01.2023	URA	36		755/013/1 ELGRAD DOO	0,00	71,31	-71,31
22	17.01.2023	URA	36		755/013/1 ELGRAD DOO	71,31	0,00	0,00
23	17.01.2023	URA	38		755/013/1 ELGRAD DOO	0,00	71,31	-71,31
24	17.01.2023	URA	38		755/013/1 ELGRAD DOO	71,31	0,00	0,00
25	27.01.2023	URA	57		1598/013/1 ELGRAD DOO	0,00	134,55	-134,55
26	27.01.2023	URA	57		1598/013/1 ELGRAD DOO	134,55	0,00	0,00
27	31.01.2023	URA	64		1808/013/1 ELGRAD DOO	0,00	38,24	-38,24
28	31.01.2023	URA	64		1808/013/1 ELGRAD DOO	38,24	0,00	0,00
29	02.02.2023	URA	81		20006/013/1 ELGRAD DOO	0,00	14,33	-14,33
30	02.02.2023	URA	81		20006/013/1 ELGRAD DOO	14,33	0,00	0,00
31	06.02.2023	URA	82		2240/013/1 ELGRAD DOO	0,00	15,23	-15,23
32	06.02.2023	URA	82		2240/013/1 ELGRAD DOO	15,23	0,00	0,00
33	09.02.2023	URA	103		2606/013/1 ELGRAD DOO	0,00	17,18	-17,18
34	09.02.2023	URA	103		2606/013/1 ELGRAD DOO	17,18	0,00	0,00
35	21.02.2023	URA	128		3473/013/1 ELGRAD DOO	0,00	48,95	-48,95
36	21.02.2023	URA	128		3473/013/1 ELGRAD DOO	48,95	0,00	0,00
37	22.02.2023	URA	135		3640/013/1 ELGRAD DOO	0,00	75,49	-75,49
38	22.02.2023	Izvod	42	ZAGREBA KA BANKA	3640/013/1	75,49	0,00	0,00
39	28.02.2023	URA	153		4047/013/1 ELGRAD DOO	0,00	109,04	-109,04
40	28.02.2023	URA	153		4047/013/1 ELGRAD DOO	109,04	0,00	0,00
41	01.03.2023	URA	161		4205/013/1 ELGRAD DOO	0,00	28,84	-28,84
42	01.03.2023	URA	161		4205/013/1 ELGRAD DOO	28,84	0,00	0,00
43	01.03.2023	URA	162		4206/013/1 ELGRAD DOO	0,00	10,44	-10,44
44	01.03.2023	URA	162		4206/013/1 ELGRAD DOO	10,44	0,00	0,00
45	02.03.2023	URA	166		2042/013/1 ELGRAD DOO	0,00	93,44	-93,44
46	02.03.2023	URA	166		2042/013/1 ELGRAD DOO	93,44	0,00	0,00
47	02.03.2023	URA	167		2061/013/1 ELGRAD DOO	0,00	39,05	-39,05
48	02.03.2023	URA	167		2061/013/1 ELGRAD DOO	39,05	0,00	0,00
49	06.03.2023	URA	174		6821/021/1 ELGRAD DOO	0,00	4,64	-4,64
50	06.03.2023	Izvod	53	ZAGREBA KA BANKA	4682/013/1	549,39	0,00	544,75
51	06.03.2023	Izvod	53	ZAGREBA KA BANKA	4683/013/1	75,49	0,00	620,24
52	06.03.2023	Izvod	53	ZAGREBA KA BANKA	6821/021/1	4,64	0,00	624,88

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
53	07.03.2023	URA	178		4683/013/1 ELGRAD DOO	0,00	75,49	549,39
54	07.03.2023	URA	179		4682/013/1 ELGRAD DOO	0,00	549,39	0,00
55	10.03.2023	URA	187		4995/013/1 ELGRAD DOO	0,00	58,16	-58,16
56	10.03.2023	URA	187		4995/013/1 ELGRAD DOO	58,16	0,00	0,00
57	10.03.2023	URA	188		4996/013/1 ELGRAD DOO	0,00	34,86	-34,86
58	10.03.2023	URA	188		4996/013/1 ELGRAD DOO	34,86	0,00	0,00
59	13.03.2023	URA	190		5159/013/1 ELGRAD DOO	0,00	157,33	-157,33
60	13.03.2023	Izvod	59	ZAGREBA KA BANKA	5159/013/1	157,33	0,00	0,00
61	20.03.2023	URA	197		4547/013/1 ELGRAD DOO	0,00	62,65	-62,65
62	20.03.2023	URA	197		4547/013/1 ELGRAD DOO	62,65	0,00	0,00
63	20.03.2023	URA	201		5339/013/1 ELGRAD DOO	0,00	38,76	-38,76
64	20.03.2023	URA	201		5339/013/1 ELGRAD DOO	38,76	0,00	0,00
65	20.03.2023	URA	202		5340/013/1 ELGRAD DOO	0,00	185,43	-185,43
66	20.03.2023	URA	202		5340/013/1 ELGRAD DOO	185,43	0,00	0,00
67	20.03.2023	URA	203		5338/013/1 ELGRAD DOO	0,00	64,53	-64,53
68	20.03.2023	URA	203		5338/013/1 ELGRAD DOO	64,53	0,00	0,00
69	20.03.2023	URA	210		5780/013/1 ELGRAD DOO	0,00	2,08	-2,08
70	20.03.2023	URA	210		5780/013/1 ELGRAD DOO	2,08	0,00	0,00
71	20.03.2023	URA	211		5781/013/1 ELGRAD DOO	0,00	162,38	-162,38
72	20.03.2023	URA	211		5781/013/1 ELGRAD DOO	162,38	0,00	0,00
73	20.03.2023	Izvod	64	ZAGREBA KA BANKA		207,18	0,00	207,18
74	22.03.2023	URA	220		5993/013/1 ELGRAD DOO	0,00	25,83	181,35
75	22.03.2023	URA	220		5993/013/1 ELGRAD DOO	25,83	0,00	207,18
76	22.03.2023	URA	221		5994/013/1 ELGRAD DOO	0,00	233,19	-26,01
77	22.03.2023	URA	221		5994/013/1 ELGRAD DOO	233,19	0,00	207,18
78	23.03.2023	URA	223		6050/013/1 ELGRAD DOO	0,00	46,06	161,12
79	23.03.2023	URA	223		6050/013/1 ELGRAD DOO	46,06	0,00	207,18
80	24.03.2023	URA	224		6225/8013/1 ELGRAD DOO	0,00	19,53	187,65
81	24.03.2023	URA	224		6225/8013/1 ELGRAD DOO	19,53	0,00	207,18
82	27.03.2023	Izvod	67	ZAGREBA KA BANKA	RAZLIKA	26,46	0,00	233,64
83	28.03.2023	URA	230		6397/013/1 ELGRAD DOO	0,00	50,95	182,69
84	28.03.2023	URA	231		6398/013/1 ELGRAD DOO	0,00	233,64	-50,95
85	28.03.2023	URA	233		6398/013/1 ELGRAD DOO	0,00	233,64	-284,59
86	28.03.2023	Izvod	68	ZAGREBA KA BANKA		50,95	0,00	-233,64
87	29.03.2023	URA	245		6524/013/1 ELGRAD DOO	0,00	5,64	-239,28
88	29.03.2023	URA	245		6524/013/1 ELGRAD DOO	5,64	0,00	-233,64
89	31.03.2023	URA	254		5398/013/1 ELGRAD DOO	0,00	-233,64	0,00
90	03.04.2023	Izvod	73	ZAGREBA KA BANKA		43,49	0,00	43,49
91	03.04.2023	URA	258		6912/013/1 ELGRAD DOO	0,00	43,49	0,00
92	03.04.2023	URA	259		6944/013/1 ELGRAD DOO	0,00	11,88	-11,88
93	03.04.2023	URA	259		6944/013/1 ELGRAD DOO	11,88	0,00	0,00
94	03.04.2023	URA	261		6948/013/1 ELGRAD DOO	0,00	10,14	-10,14
95	03.04.2023	URA	261		6948/013/1 ELGRAD DOO	10,14	0,00	0,00
96	04.04.2023	URA	265		7034/013/1 ELGRAD DOO	0,00	10,99	-10,99
97	04.04.2023	URA	265		7034/013/1 ELGRAD DOO	10,99	0,00	0,00
98	07.04.2023	URA	290		7330/013/1 ELGRAD DOO	0,00	69,51	-69,51
99	07.04.2023	URA	290		7330/013/1 ELGRAD DOO	69,51	0,00	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
100	14.04.2023	Izvod	84	ZAGREBA KA BANKA	8694/013/1	15,94	0,00	15,94
101	18.04.2023	URA	306		7979/013/1 ELGRAD DOO	0,00	7,03	8,91
102	18.04.2023	URA	306		7979/013/1 ELGRAD DOO	7,03	0,00	15,94
103	27.04.2023	URA	332		8694/013/1 ELGRAD DOO	0,00	15,94	0,00
104	01.05.2023	URA	339		8365/013/1 ELGRAD DOO	0,00	210,08	-210,08
105	01.05.2023	URA	339		8365/013/1 ELGRAD DOO	210,08	0,00	0,00
106	01.05.2023	URA	340		8366/013/1 ELGRAD DOO	0,00	558,88	-558,88
107	01.05.2023	URA	340		8366/013/1 ELGRAD DOO	558,88	0,00	0,00
108	01.05.2023	URA	341		8367/013/1 ELGRAD DOO	0,00	161,05	-161,05
109	01.05.2023	URA	341		8367/013/1 ELGRAD DOO	161,05	0,00	0,00
110	01.05.2023	URA	344		8395/013/1 ELGRAD DOO	0,00	21,69	-21,69
111	01.05.2023	URA	344		8395/013/1 ELGRAD DOO	21,69	0,00	0,00
112	01.05.2023	URA	345		8396/013/1 ELGRAD DOO	0,00	218,06	-218,06
113	01.05.2023	URA	345		8396/013/1 ELGRAD DOO	218,06	0,00	0,00
114	06.05.2023	URA	351		9313/013/1 ELGRAD DOO	0,00	28,89	-28,89
115	06.05.2023	URA	351		9313/013/1 ELGRAD DOO	28,89	0,00	0,00
116	08.05.2023	Izvod	102	ZAGREBA KA BANKA	9446/013/1	64,09	0,00	64,09
117	09.05.2023	URA	360		9446/013/1 ELGRAD DOO	0,00	64,09	0,00
118	17.05.2023	URA	362		10128/013/1 ELGRAD DOO	0,00	7,75	-7,75
119	17.05.2023	URA	362		10128/013/1 ELGRAD DOO	7,75	0,00	0,00
						<b>4.385,66</b>	<b>4.385,66</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **18**

Naziv: **BLAŽI DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.01.2023	URA	3		19/322 BLAŽI DOO	0,00	23,21	-23,21
2	04.01.2023	URA	3		19/322 BLAŽI DOO	23,21	0,00	0,00
3	06.02.2023	Izvod	28	ZAGREBA KA BANKA	1279/300	59,09	0,00	59,09
4	06.02.2023	Izvod	28	ZAGREBA KA BANKA	1483/300	7,07	0,00	66,16
5	07.02.2023	URA	83		1279/300 BLAŽI DOO	0,00	59,09	7,07
6	08.02.2023	URA	85		277/322 BLAŽI DOO	0,00	51,37	-44,30
7	08.02.2023	URA	85		277/322 BLAŽI DOO	51,37	0,00	7,07
8	10.02.2023	URA	105		1483/300 BLAŽI DOO	0,00	7,07	0,00
9	03.03.2023	URA	171		496/322 BLAŽI DOO	0,00	6,61	-6,61
10	03.03.2023	URA	171		496/322 BLAŽI DOO	6,61	0,00	0,00
11	06.03.2023	URA	175		2470/300 BLAŽI DOO	0,00	50,79	-50,79
12	06.03.2023	Izvod	53	ZAGREBA KA BANKA	2470/300	50,79	0,00	0,00
13	16.03.2023	URA	193		2979/300 BLAŽI DOO	0,00	126,50	-126,50
14	16.03.2023	Izvod	40	PRIVREDNA BANKA	2979/300	126,50	0,00	0,00
15	12.04.2023	URA	296		844/322 BLAŽI DOO	0,00	1,42	-1,42
16	12.04.2023	URA	296		844/322 BLAŽI DOO	1,42	0,00	0,00
						<b>326,06</b>	<b>326,06</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **19**

Naziv: **MIELE TRGOVINA I SERVIS DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 118	200,09	0,00	200,09

06.06.2024 10:03:02

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 56



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	06.03.2023	Izvod	53	ZAGREBA KA BANKA	3293-9253-9253	1.017,29	0,00	1.217,38
3	07.03.2023	URA	177		3293-9253-9253 MIELE TRGO	0,00	1.017,29	200,09
4	24.04.2023	Izvod	91	ZAGREBA KA BANKA	5680-9253-9253	407,53	0,00	607,62
5	02.05.2023	URA	326		5680-9253-9253 MIELE TRGO	0,00	407,53	200,09
						<b>1.624,91</b>	<b>1.424,82</b>	<b>200,09</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **20**

Naziv: **HALAMBEK STOLARSKI OBRT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1107 25/1/1/2022 HALA	0,00	278,72	-278,72
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 115 1/1/1/2022 HALAMB	0,00	242,88	-521,60
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1214 26/1/1/2022 HALA	0,00	217,67	-739,27
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 216 6/1/1/20222 HALAM	0,00	232,26	-971,53
5	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 23	248,19	0,00	-723,34
6	23.01.2023	Izvod	18	ZAGREBA KA BANKA	25	280,00	0,00	-443,34
7	27.01.2023	URA	55		02/1/1/2023 HALAMBEK STOL	0,00	176,00	-619,34
8	31.01.2023	URA	65		03/1/1/2023 HALAMBEK STOL	0,00	282,00	-901,34
9	14.02.2023	Izvod	35	ZAGREBA KA BANKA	26	212,67	0,00	-688,67
10	06.03.2023	Izvod	53	ZAGREBA KA BANKA	27	225,66	0,00	-463,01
11	20.03.2023	URA	198		04/1/1/2023 HALAMBEK STOL	0,00	102,00	-565,01
12	20.03.2023	Izvod	64	ZAGREBA KA BANKA	02/1/1/2023	176,00	0,00	-389,01
13	20.03.2023	Izvod	64	ZAGREBA KA BANKA	03/1/1/2023	282,00	0,00	-107,01
14	30.03.2023	Izvod	70	ZAGREBA KA BANKA	04/1/1/2023	102,00	0,00	-5,01
15	31.03.2023	Temeljnica	8			5,01	0,00	0,00
16	07.04.2023	Izvod	77	ZAGREBA KA BANKA	05-2023	82,00	0,00	82,00
17	07.04.2023	URA	285		05/1/1/2023 HALAMBEK STOL	0,00	82,00	0,00
18	07.04.2023	URA	286		06/1/1/2023 HALAMBEK STOL	0,00	65,00	-65,00
19	07.04.2023	URA	287		07/1/1/2023 HALAMBEK STOL	0,00	270,00	-335,00
20	07.04.2023	URA	288		08/1/1/2023 HALAMBEK STOL	0,00	99,00	-434,00
21	01.05.2023	URA	347		10/1/1/2023 HALAMBEK STOL	0,00	82,00	-516,00
22	03.05.2023	Izvod	97	ZAGREBA KA BANKA	05/1/1/2023	82,00	0,00	-434,00
23	03.05.2023	Izvod	97	ZAGREBA KA BANKA	06/1/1/2023	65,00	0,00	-369,00
24	03.05.2023	Izvod	97	ZAGREBA KA BANKA	07/1/1/2023	270,00	0,00	-99,00
25	03.05.2023	Izvod	97	ZAGREBA KA BANKA	08/1/1/2023	99,00	0,00	0,00
						<b>2.129,53</b>	<b>2.129,53</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **21**

Naziv: **FABIO LAK DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1032 097/1/1 FABIO LA	0,00	686,84	-686,84
						<b>0,00</b>	<b>686,84</b>	<b>-686,84</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **22**

Naziv: **PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1278 2340-24223711440	0,00	19,09	-19,09

06.06.2024 10:03:02

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 57

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	10.01.2023	Izvod	5	PRIVREDNA BANKA		19,09	0,00	0,00
3	28.02.2023	URA	151		2340-04235454374 PRIVREDN	0,00	17,30	-17,30
4	10.03.2023	Izvod	36	PRIVREDNA BANKA	2340-04235454374	17,30	0,00	0,00
5	31.03.2023	URA	252		2340-06236322805 PRIVREDN	0,00	18,60	-18,60
6	11.04.2023	Izvod	53	PRIVREDNA BANKA	2340-06236322805	18,60	0,00	0,00
7	30.04.2023	URA	337		2340-08237182790 PRIVREDN	0,00	15,34	-15,34
						<b>54,99</b>	<b>70,33</b>	<b>-15,34</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji** Šifra: **23** Naziv: **PARIS USLUŽNO INFORMATI KI OBRT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.01.2023	Izvod	15	ZAGREBA KA BANKA		132,72	0,00	132,72
2	08.03.2023	Izvod	55	ZAGREBA KA BANKA		13,01	0,00	145,73
3	20.03.2023	URA	199		13-2023-02 PARIS USLUŽNO	0,00	132,72	13,01
4	20.03.2023	URA	200		47-2023-02 PARIS USLUŽNO	0,00	13,01	0,00
						<b>145,73</b>	<b>145,73</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji** Šifra: **25** Naziv: **SATURO DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1092 2601/1112/1 SATU	0,00	258,59	-258,59
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1093 2602/1112/1 SATU	0,00	48,13	-306,72
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 51	21,51	0,00	-285,21
						<b>21,51</b>	<b>306,72</b>	<b>-285,21</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji** Šifra: **75** Naziv: **KORACELL DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 136 524-91 KORACELL D	0,00	2,79	-2,79
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 166 KO-72-99 KORACELL	0,00	-122,53	119,74
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 94 60-V-99 KORACELL D	0,00	-53,90	173,64
						<b>0,00</b>	<b>-173,64</b>	<b>173,64</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji** Šifra: **80** Naziv: **TDH TEAM DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1207 22120051 TDH TEA	0,00	88,59	-88,59
2	08.05.2023	URA	354		23050026 TDH TEAM DOO	0,00	145,64	-234,23
3	08.05.2023	Izvod	102	ZAGREBA KA BANKA		88,59	0,00	-145,64
4	08.05.2023	Izvod	102	ZAGREBA KA BANKA	23050026	145,64	0,00	0,00
						<b>234,23</b>	<b>234,23</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji** Šifra: **81** Naziv: **SERENA DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.01.2023	URA	16		1/1/1 SERENA DOO	0,00	19,74	-19,74

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	11.01.2023	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA	1/1/1	19,74	0,00	0,00
3	13.02.2023	URA	108		1/1/9 SERENA DOO	0,00	13,35	-13,35
4	02.03.2023	Izvod	31	PRIVREDNA BANKA	1/1/9	13,35	0,00	0,00
5	12.04.2023	URA	297		2/1/9 SERENA DOO	0,00	13,35	-13,35
6	27.04.2023	Izvod	58	PRIVREDNA BANKA		26,70	0,00	13,35
7	01.11.2023	URA	377		2/PP1/9 SERENA DOO	0,00	13,35	0,00
						<b>59,79</b>	<b>59,79</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **82**

Naziv: **REMTEH DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.02.2023	Izvod	46	ZAGREBA KA BANKA		876,75	0,00	876,75
2	07.04.2023	URA	292		225/1/31 REMTEH DOO	0,00	833,00	43,75
3	11.04.2023	Izvod	81	ZAGREBA KA BANKA	249/1/31	833,00	0,00	876,75
4	21.04.2023	URA	313		248/1/31 REMTEH DOO	0,00	911,38	-34,63
5	21.04.2023	URA	314		249/1/31 REMTEH DOO	0,00	833,00	-867,63
6	21.04.2023	Izvod	89	ZAGREBA KA BANKA	225/1/31	833,00	0,00	-34,63
7	21.04.2023	Izvod	89	ZAGREBA KA BANKA	248/1/31	911,38	0,00	876,75
8	31.10.2023	URA	375		133/P1/31 REMTEH DOO	0,00	876,75	0,00
						<b>3.454,13</b>	<b>3.454,13</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **84**

Naziv: **CONTY PLUS DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.03.2023	URA	225		23-01912-3000-1 CONTY PLU	0,00	3,42	-3,42
2	24.03.2023	URA	225		23-01912-3000-1 CONTY PLU	3,42	0,00	0,00
						<b>3,42</b>	<b>3,42</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **86**

Naziv: **ALLES DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.02.2023	URA	117		3726/1/1 ALLES DOO	0,00	618,21	-618,21
2	20.02.2023	URA	118		3727/1/1 ALLES DOO	0,00	338,43	-956,64
3	20.02.2023	URA	119		3728/1/1 ALLES DOO	0,00	451,74	-1.408,38
4	20.02.2023	Izvod	40	ZAGREBA KA BANKA	3726/1/1	618,21	0,00	-790,17
5	20.02.2023	Izvod	40	ZAGREBA KA BANKA	3728/1/1	451,74	0,00	-338,43
6	22.02.2023	URA	130		4106/1/1 ALLES DOO	0,00	694,71	-1.033,14
7	22.02.2023	Izvod	42	ZAGREBA KA BANKA	4106/1/1	694,71	0,00	-338,43
8	03.04.2023	Izvod	48	PRIVREDNA BANKA	5475	278,57	0,00	-59,86
9	07.04.2023	URA	289		7523/1/1 ALLES DOO	0,00	348,21	-408,07
						<b>2.043,23</b>	<b>2.451,30</b>	<b>-408,07</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **87**

Naziv: **WHIRLPOOL CROATIA DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		PS 6387-CS01	0,00	-116,13	116,13

06.06.2024 10:03:02

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 59

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		PS 8500028627	0,00	-125,82	241,95
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		PS 8571063222	0,00	-476,80	718,75
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		PS 8580036752	0,00	499,75	219,00
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1083 17580-01-0002 WH	0,00	698,79	-479,79
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1156 18953-01-0002 WH	0,00	698,79	-1.178,58
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 800 ODOBR.13267-CS01-	0,00	-716,70	-461,88
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 813 10981-01-0001 WHI	0,00	885,06	-1.346,94
9	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 122	76,38	0,00	-1.270,56
10	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 152	864,24	0,00	-406,32
11	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 262	746,57	0,00	340,25
12	18.01.2023	Izvod	15	ZAGREBA KA BANKA	977-01-0001	383,50	0,00	723,75
13	25.01.2023	URA	48		977-01-0001 WHIRLPOOL CRO	0,00	383,50	340,25
14	16.02.2023	URA	114		2057-01-0001 WHIRLPOOL CR	0,00	260,23	80,02
15	16.02.2023	Izvod	37	ZAGREBA KA BANKA	2057-01-0001	260,23	0,00	340,25
16	06.03.2023	URA	172		3007-01-0002 WHIRLPOOL CR	0,00	3.360,00	-3.019,75
17	06.03.2023	Izvod	53	ZAGREBA KA BANKA	3007-01-0002	3.360,00	0,00	340,25
18	01.05.2023	URA	338		odobr.5575-01-0001 WHIRLP	0,00	-499,75	840,00
19	03.05.2023	URA	348		6180-01-0001 WHIRLPOOL CR	0,00	579,66	260,34
						<b>5.690,92</b>	<b>5.430,58</b>	<b>260,34</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **88**

Naziv: **COMMEL-ZAGREB DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2023	Izvod	13	ZAGREBA KA BANKA	23-00435/1/1	11,94	0,00	11,94
2	16.01.2023	Izvod	13	ZAGREBA KA BANKA	23-00436/1/1	38,76	0,00	50,70
3	17.01.2023	URA	40		23-00435/1/1 COMMEL-ZAGRE	0,00	11,94	38,76
4	17.01.2023	URA	41		23-00436/1/1 COMMEL-ZAGRE	0,00	38,76	0,00
5	27.01.2023	Izvod	22	ZAGREBA KA BANKA	23-00861/1/1	12,21	0,00	12,21
6	01.02.2023	URA	71		23-00861/1/1 COMMEL-ZAGRE	0,00	12,21	0,00
7	20.02.2023	URA	120		23-01733/1/1 COMMEL-ZAGRE	0,00	11,94	-11,94
8	20.02.2023	URA	121		23-01734/1/1 COMMEL-ZAGRE	0,00	35,83	-47,77
9	20.02.2023	Izvod	40	ZAGREBA KA BANKA	23-01733/1/1	11,94	0,00	-35,83
10	20.02.2023	Izvod	40	ZAGREBA KA BANKA	23-01734/1/1	35,83	0,00	0,00
11	29.03.2023	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA		11,94	0,00	11,94
12	06.04.2023	URA	273		23-02992/1/1 COMMEL-ZAGRE	0,00	11,94	0,00
13	14.04.2023	URA	305		23-03474/1/1 COMMEL-ZAGRE	0,00	23,88	-23,88
14	14.04.2023	Izvod	84	ZAGREBA KA BANKA	23-03474/1/1	23,88	0,00	0,00
15	08.05.2023	URA	352		23-04267/1/1 COMMEL-ZAGRE	0,00	17,78	-17,78
16	08.05.2023	Izvod	102	ZAGREBA KA BANKA	23-04267/1/1	17,78	0,00	0,00
						<b>164,28</b>	<b>164,28</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **140**

Naziv: **ALKOR TRADE DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1339 1-120-90 ALKOR T	0,00	356,31	-356,31

06.06.2024 10:03:02

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 60

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2023	Po etnostanje	1		URA 159 1-120-20 ALKOR TR	0,00	541,04	-897,35
3	01.01.2023	Po etnostanje	1		URA 985 1-120-56 ALKOR TR	0,00	1.080,35	-1.977,70
4	01.01.2023	Po etnostanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 30	463,75	0,00	-1.513,95
						<b>463,75</b>	<b>1.977,70</b>	<b>-1.513,95</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **177**

Naziv: **M SAN GRUPA DD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.01.2023	Izvod	3	ZAGREBA KA BANKA	1128-11-1	696,80	0,00	696,80
2	05.01.2023	URA	5		1128-11-1 M SAN GRUPA DD	0,00	696,80	0,00
3	17.01.2023	Izvod	14	ZAGREBA KA BANKA	5862-11-1	680,20	0,00	680,20
4	18.01.2023	URA	43		5862-11-1 M SAN GRUPA DD	0,00	680,20	0,00
5	16.02.2023	Izvod	25	PRIVREDNA BANKA	18764-11-1	680,20	0,00	680,20
6	17.02.2023	Izvod	26	PRIVREDNA BANKA		1.209,84	0,00	1.890,04
7	20.02.2023	URA	124		18764-11-1 M SAN GRUPA DD	0,00	680,20	1.209,84
8	24.02.2023	URA	147		21261-11-1 M SAN GRUPA DD	0,00	566,83	643,01
9	09.03.2023	URA	181		27104-11-1 M SAN GRUPA DD	0,00	639,54	3,47
10	17.03.2023	Izvod	63	ZAGREBA KA BANKA	309510-11-1	587,50	0,00	590,97
11	20.03.2023	URA	196		309510-11-1 M SAN GRUPA D	0,00	587,50	3,47
12	20.03.2023	URA	212		30950-11-1 M SAN GRUPA DD	0,00	587,50	-584,03
13	28.03.2023	URA	232		ST.30950-11-1 M SAN GRUPA	0,00	-587,50	3,47
14	30.03.2023	Izvod	70	ZAGREBA KA BANKA		425,00	0,00	428,47
15	30.03.2023	Izvod	70	ZAGREBA KA BANKA		437,50	0,00	865,97
16	03.04.2023	Izvod	73	ZAGREBA KA BANKA		112,50	0,00	978,47
17	03.04.2023	URA	262		375107-11-1 M SAN GRUPA D	0,00	437,50	540,97
18	03.04.2023	URA	263		37577-11-1 M SAN GRUPA DD	0,00	425,00	115,97
19	04.04.2023	URA	266		38431-11-1 M SAN GRUPA DD	0,00	112,50	3,47
20	11.04.2023	Izvod	81	ZAGREBA KA BANKA	37577-11-1	425,00	0,00	428,47
21	11.04.2023	Izvod	81	ZAGREBA KA BANKA	41298-11-1	500,00	0,00	928,47
22	12.04.2023	URA	295		41298-11-1 M SAN GRUPA DD	0,00	500,00	428,47
23	12.04.2023	Izvod	54	PRIVREDNA BANKA	41685-11-1	425,00	0,00	853,47
24	13.04.2023	URA	298		41685-11-1 M SAN GRUPA DD	0,00	425,00	428,47
25	31.10.2023	URA	376		40023-11-1 M SAN GRUPA DD	0,00	425,00	3,47
						<b>6.179,54</b>	<b>6.176,07</b>	<b>3,47</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **178**

Naziv: **METALAC HOME MARKET DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.03.2023	URA	168		379-300 METALAC HOME MARK	0,00	23,50	-23,50
2	02.03.2023	Izvod	49	ZAGREBA KA BANKA	379-300	23,50	0,00	0,00
3	20.03.2023	URA	216		460-300 METALAC HOME MARK	0,00	14,35	-14,35
4	20.03.2023	Izvod	64	ZAGREBA KA BANKA	460-300	14,35	0,00	0,00
						<b>37,85</b>	<b>37,85</b>	<b>0,00</b>

06.06.2024 10:03:02

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 61

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji** Šifra: **216** Naziv: **ALAGO DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 508 507-V001-10 ALAGO	0,00	616,36	-616,36
2	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 60	477,80	0,00	-138,56
						<b>477,80</b>	<b>616,36</b>	<b>-138,56</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji** Šifra: **234** Naziv: **ZAGREBA KA BANKA ZAGREB**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2023	URA	69		2023/019999/57811/01 ZAGR	0,00	26,78	-26,78
2	10.02.2023	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA	2023/019999/57811/01	26,78	0,00	0,00
3	07.04.2023	URA	284		2023/019999/11672583/01 Z	0,00	1,04	-1,04
4	01.06.2023	URA	364		2023/019999/3022571/01 ZA	0,00	0,77	-1,81
						<b>26,78</b>	<b>28,59</b>	<b>-1,81</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji** Šifra: **256** Naziv: **INA DD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2023	URA	6		5197-342-2 INA DD	0,00	48,85	-48,85
2	05.01.2023	Izvod	4	ZAGREBA KA BANKA	5197-342-2	48,85	0,00	0,00
3	26.01.2023	URA	53		29474-342-2 INA DD	0,00	9,99	-9,99
4	26.01.2023	URA	53		29474-342-2 INA DD	9,99	0,00	0,00
5	08.02.2023	URA	88		19780-361-1 INA DD	0,00	10,00	-10,00
6	08.02.2023	URA	88		19780-361-1 INA DD	10,00	0,00	0,00
7	23.02.2023	URA	139		63365-342-1 INA DD	0,00	9,99	-9,99
8	23.02.2023	URA	139		63365-342-1 INA DD	9,99	0,00	0,00
9	01.03.2023	URA	163		56208-371-2 INA DD	0,00	48,43	-48,43
10	01.03.2023	Izvod	48	ZAGREBA KA BANKA	56208-371-2	48,43	0,00	0,00
11	20.04.2023	URA	312		95513-359-1 INA DD	0,00	29,21	-29,21
12	20.04.2023	Izvod	88	ZAGREBA KA BANKA	95513-359-1	29,21	0,00	0,00
						<b>156,47</b>	<b>156,47</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji** Šifra: **274** Naziv: **NORT DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.03.2023	URA	194		4639-01-91 NORT DOO	0,00	241,59	-241,59
2	16.03.2023	Izvod	40	PRIVREDNA BANKA	4639-01-91	241,59	0,00	0,00
						<b>241,59</b>	<b>241,59</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji** Šifra: **317** Naziv: **SANITEH DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 343 110/1/3 SANITEH D	0,00	295,09	-295,09
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 60 17/1/4 SANITEH DOO	0,00	108,28	-403,37

06.06.2024 10:03:02

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 62

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	01.01.2023	Po etnostanje	1		URA 61 ST.RN.PRED.1/1/10	0,00	-139,33	-264,04
4	01.01.2023	Po etnostanje	1		URA 729 302/1/4 SANITEH D	0,00	105,68	-369,72
5	01.01.2023	Po etnostanje	1		URA 732 ODOBR.7/1/8 SANIT	0,00	-115,90	-253,82
6	01.01.2023	Po etnostanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 196 VIŠE PL.	0,03	0,00	-253,79
7	01.01.2023	Po etnostanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 260	233,43	0,00	-20,36
8	01.01.2023	Po etnostanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 89	372,80	0,00	352,44
9	09.01.2023	Izvod	6	ZAGREBA KA BANKA	12/1/4	193,98	0,00	546,42
10	10.01.2023	URA	15		12/1/4 SANITEH DOO	0,00	193,98	352,44
11	11.01.2023	URA	17		145/1/4 SANITEH DOO	0,00	170,15	182,29
12	11.01.2023	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA	145/1/4	170,15	0,00	352,44
13	10.02.2023	URA	106		51/1/4 SANITEH DOO	0,00	30,85	321,59
14	10.02.2023	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA	51/1/4	30,85	0,00	352,44
15	22.02.2023	URA	136		69/1/4 SANITEH DOO	0,00	37,43	315,01
16	22.02.2023	URA	137		71/1/4 SANITEH DOO	0,00	233,23	81,78
17	22.02.2023	Izvod	42	ZAGREBA KA BANKA	69/1/4	37,43	0,00	119,21
18	22.02.2023	Izvod	42	ZAGREBA KA BANKA	71/1/4	233,23	0,00	352,44
19	22.02.2023	Izvod	42	ZAGREBA KA BANKA	72/1/4	300,63	0,00	653,07
20	23.02.2023	URA	138		72/1/4 SANITEH DOO	0,00	300,63	352,44
21	06.04.2023	URA	272		152/1/4 SANITEH DOO	0,00	53,35	299,09
22	06.04.2023	Izvod	76	ZAGREBA KA BANKA	152/1/4	53,35	0,00	352,44
						<b>1.625,88</b>	<b>1.273,44</b>	<b>352,44</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **344**

Naziv: **INFOVISION**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.04.2023	Izvod	83	ZAGREBA KA BANKA		66,00	0,00	66,00
						<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **346**

Naziv: **MALNAR INDEPENDENT TRADER j.d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.02.2023	Izvod	27	ZAGREBA KA BANKA		107,69	0,00	107,69
2	03.02.2023	Izvod	27	ZAGREBA KA BANKA	2/1/2	1.575,25	0,00	1.682,94
3	09.02.2023	Izvod	21	PRIVREDNA BANKA		981,24	0,00	2.664,18
4	09.02.2023	Izvod	31	ZAGREBA KA BANKA		981,24	0,00	3.645,42
5	09.02.2023	Izvod	31	ZAGREBA KA BANKA	5/1/2	957,60	0,00	4.603,02
6	13.02.2023	URA	109		2/1/2 MALNAR INDEPENDENT	0,00	1.575,25	3.027,77
7	23.02.2023	URA	142		5/1/2 MALNAR INDEPENDENT	0,00	957,60	2.070,17
8	23.02.2023	URA	143		6/1/2 MALNAR INDEPENDENT	0,00	1.962,48	107,69
9	31.03.2023	URA	255		10/1/2 MALNAR INDEPENDENT	0,00	1.080,38	-972,69
10	06.04.2023	URA	276		5/1/7 MALNAR INDEPENDENT	0,00	-394,66	-578,03
11	06.04.2023	URA	277		10/1/7 MALNAR INDEPENDENT	0,00	-90,00	-488,03
						<b>4.603,02</b>	<b>5.091,05</b>	<b>-488,03</b>

06.06.2024 10:03:02

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 63

Konto: **2200**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**Šifra: **364**Naziv: **GEMMA B&D DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.01.2023	Izvod	23	ZAGREBA KA BANKA		262,64	0,00	262,64
2	17.02.2023	Izvod	38	ZAGREBA KA BANKA		40,03	0,00	302,67
3	29.03.2023	Izvod	45	PRIVREDNA BANKA		64,61	0,00	367,28
4	03.04.2023	Izvod	48	PRIVREDNA BANKA		113,11	0,00	480,39
5	06.04.2023	URA	278		1364-V01-91 GEMMA B&D DOO	0,00	262,64	217,75
6	06.04.2023	URA	279		2542-V01-91 GEMMA B&D DOO	0,00	40,03	177,72
7	06.04.2023	URA	280		5105-V01-91 GEMMA B&D DOO	0,00	64,61	113,11
8	06.04.2023	URA	281		5330-V01-91 GEMMA B&D DOO	0,00	113,11	0,00
9	24.04.2023	Izvod	56	PRIVREDNA BANKA		15,58	0,00	15,58
10	24.04.2023	Izvod	56	PRIVREDNA BANKA		131,39	0,00	146,97
11	24.04.2023	Izvod	56	PRIVREDNA BANKA	194-V01-97	32,79	0,00	179,76
12	01.05.2023	URA	343		194-V01-97 GEMMA B&D DOO	0,00	32,79	146,97
						<b>660,15</b>	<b>513,18</b>	<b>146,97</b>

Konto: **2200**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**Šifra: **365**Naziv: **TIM BONUS DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2023	URA	27		29-1-1 TIM BONUS DOO	0,00	69,99	-69,99
2	16.01.2023	Izvod	13	ZAGREBA KA BANKA	29-1-1	69,99	0,00	0,00
						<b>69,99</b>	<b>69,99</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**Šifra: **367**Naziv: **SIGMA PLUS DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.04.2023	Izvod	84	ZAGREBA KA BANKA		60,33	0,00	60,33
2	14.04.2023	Izvod	84	ZAGREBA KA BANKA		60,33	0,00	120,66
3	21.04.2023	Izvod	89	ZAGREBA KA BANKA		638,63	0,00	759,29
4	24.04.2023	URA	323		12552/2/1 SIGMA PLUS DOO	0,00	698,96	60,33
						<b>759,29</b>	<b>698,96</b>	<b>60,33</b>

Konto: **2200**Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**Šifra: **405**Naziv: **TIFON DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.01.2023	URA	18		11184/037/2 TIFON DOO	0,00	13,10	-13,10
2	11.01.2023	URA	18		11184/037/2 TIFON DOO	13,10	0,00	0,00
3	09.02.2023	URA	89		43689/037/1 TIFON DOO	0,00	15,01	-15,01
4	09.02.2023	URA	89		43689/037/1 TIFON DOO	15,01	0,00	0,00
5	06.03.2023	URA	173		44461/036/2 TIFON DOO	0,00	25,02	-25,02
6	06.03.2023	Izvod	53	ZAGREBA KA BANKA	44461/036/2	25,02	0,00	0,00
7	28.03.2023	URA	228		59833/036/2 TIFON DOO	0,00	10,00	-10,00
8	28.03.2023	URA	228		59833/036/2 TIFON DOO	10,00	0,00	0,00
9	13.04.2023	URA	301		116590/037/2 TIFON DOO	0,00	10,03	-10,03
10	13.04.2023	URA	301		116590/037/2 TIFON DOO	10,03	0,00	0,00

06.06.2024 10:03:02

&gt;&gt;&gt;

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 64



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						<b>73,16</b>	<b>73,16</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **406**

Naziv: **Lukoil Croatia doo**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.01.2023	URA	39		13036/11/2 Lukoil Croatia	0,00	9,99	-9,99
2	17.01.2023	URA	39		13036/11/2 Lukoil Croatia	9,99	0,00	0,00
3	21.02.2023	URA	127		32419/25/1 Lukoil Croatia	0,00	9,99	-9,99
4	21.02.2023	URA	127		32419/25/1 Lukoil Croatia	9,99	0,00	0,00
5	24.03.2023	URA	226		52191/25/1 Lukoil Croatia	0,00	8,99	-8,99
6	24.03.2023	URA	226		52191/25/1 Lukoil Croatia	8,99	0,00	0,00
7	30.03.2023	URA	246		75130/11/1 Lukoil Croatia	0,00	15,01	-15,01
8	30.03.2023	URA	246		75130/11/1 Lukoil Croatia	15,01	0,00	0,00
9	03.04.2023	URA	260		58764/25/1 Lukoil Croatia	0,00	18,99	-18,99
10	03.04.2023	URA	260		58764/25/1 Lukoil Croatia	18,99	0,00	0,00
11	21.04.2023	URA	315		51566/25/2 Lukoil Croatia	0,00	50,09	-50,09
						<b>62,97</b>	<b>113,06</b>	<b>-50,09</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **430**

Naziv: **PETROL DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.03.2023	URA	227		27997-3827-2 PETROL DOO	0,00	10,01	-10,01
2	27.03.2023	URA	227		27997-3827-2 PETROL DOO	10,01	0,00	0,00
						<b>10,01</b>	<b>10,01</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **568**

Naziv: **NEBO KNJIGOVODSTVO DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1070 135/1/1 NEBO KNJ	0,00	331,81	-331,81
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1159 148/1/1 NEBO KNJ	0,00	331,81	-663,62
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1279 160/1/1 NEBO KNJ	0,00	331,81	-995,43
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 529 97/1/1 NEBO KNJIG	0,00	265,45	-1.260,88
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 656 115/1/1 NEBO KNJI	0,00	265,45	-1.526,33
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 676 71/1/1 NEBO KNJIG	0,00	331,81	-1.858,14
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 69 13/1/1 NEBO KNJIGO	0,00	265,45	-2.123,59
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 69 14/1/1 NEBO KNJIGO	0,00	265,45	-2.389,04
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 744 98/1/1 NEBO KNJIG	0,00	331,81	-2.720,85
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 748 130/1/1 NEBO KNJI	0,00	265,45	-2.986,30
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 802 08-2020 NEBO KNJI	0,00	265,45	-3.251,75
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 879 111/1/1 NEBO KNJI	0,00	331,81	-3.583,56
13	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 897 09/2090 NEBO KNJI	0,00	265,45	-3.849,01
14	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 972 124/1/1 NEBO KNJI	0,00	331,81	-4.180,82
15	01.01.2023	Po etno stanje	1	PRIVREDNA BANKA	IZV 9	199,08	0,00	-3.981,74
16	30.01.2023	Izvod	13	PRIVREDNA BANKA		200,00	0,00	-3.781,74

06.06.2024 10:03:03

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 65

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17	30.01.2023	Izvod	23	ZAGREBA KA BANKA		332,00	0,00	-3.449,74
18	31.01.2023	URA	68		9/1/1 NEBO KNJIGOVODSTVO	0,00	464,53	-3.914,27
19	10.02.2023	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA	OVRV-109322/2022	2.988,62	0,00	-925,65
20	28.02.2023	URA	156		18/1/1 NEBO KNJIGOVODSTVO	0,00	464,53	-1.390,18
21	31.03.2023	URA	253		27/1/1 NEBO KNJIGOVODSTVO	0,00	464,50	-1.854,68
22	06.04.2023	URA	282		29/1/1 NEBO KNJIGOVODSTVO	0,00	465,50	-2.320,18
23	30.04.2023	URA	336		39/1/1 NEBO KNJIGOVODSTVO	0,00	464,50	-2.784,68
24	31.05.2023	URA	363		53/1/1 NEBO KNJIGOVODSTVO	0,00	464,50	-3.249,18
25	30.06.2023	URA	370		64/1/1 NEBO KNJIGOVODSTVO	0,00	100,00	-3.349,18
26	31.07.2023	URA	371		74/1/1 NEBO KNJIGOVODSTVO	0,00	100,00	-3.449,18
27	31.08.2023	URA	372		84/1/1 NEBO KNJIGOVODSTVO	0,00	100,00	-3.549,18
28	30.09.2023	URA	373		95-1-1 NEBO KNJIGOVODSTVO	0,00	100,00	-3.649,18
29	31.10.2023	URA	374		106-1-1 NEBO KNJIGOVODSTV	0,00	100,00	-3.749,18
30	30.11.2023	URA	378		116/1/1 NEBO KNJIGOVODSTV	0,00	100,00	-3.849,18
31	29.12.2023	URA	379		127-1-1 NEBO KNJIGOVODSTV	0,00	100,00	-3.949,18
						<b>3.719,70</b>	<b>7.668,88</b>	<b>-3.949,18</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **632**

Naziv: **PRO-TRADE DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.02.2023	URA	104		9-410-12-23 PRO-TRADE DOO	0,00	42,09	-42,09
2	10.02.2023	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA	9-410-12-23	42,09	0,00	0,00
3	29.03.2023	URA	236		9-410-35-23 PRO-TRADE DOO	0,00	71,83	-71,83
4	30.03.2023	Izvod	46	PRIVREDNA BANKA	9-410-35-23	71,83	0,00	0,00
						<b>113,92</b>	<b>113,92</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **650**

Naziv: **BIRODOM DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1223 7529-1-91 BIRODO	0,00	97,88	-97,88
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 537 3242-1-91 BIRODOM	0,00	33,05	-130,93
3	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 276	51,30	0,00	-79,63
						<b>51,30</b>	<b>130,93</b>	<b>-79,63</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **660**

Naziv: **SBERBANK DD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1044 44559-731-211111	0,00	3,98	-3,98
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1068 43014-00731-2211	0,00	3,98	-7,96
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1136 30473-731-211111	0,00	3,98	-11,94
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1159 49072-731-211111	0,00	3,98	-15,92
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1160 47540-731-221111	0,00	3,98	-19,90
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1294 53636-00731-2111	0,00	3,98	-23,88
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1316 51965-00731-2211	0,00	3,98	-27,86

06.06.2024 10:03:03

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 66

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 352 11832-731-221111	0,00	3,98	-31,84
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 469 21393-00731-21111	0,00	9,69	-41,53
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 513 6895-00731-221111	0,00	3,98	-45,51
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 546 20991-00731-22111	0,00	3,98	-49,49
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 578 26004-00731-21111	0,00	3,98	-53,47
13	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 582 16457/731/221111	0,00	3,98	-57,45
14	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 68 2137-00731-221111	0,00	3,98	-61,43
15	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 772 35599-00731-21111	0,00	3,98	-65,41
16	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 877 33846-00731-22111	0,00	3,98	-69,39
17	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 927 40079/731/211111	0,00	3,98	-73,37
18	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 974 38387-00731-22111	0,00	3,98	-77,35
19	01.02.2023	URA	74		1932-00731-231111 NOVA HR	0,00	3,98	-81,33
20	01.03.2023	URA	159		6316-00731-231111 NOVA HR	0,00	3,98	-85,31
21	01.06.2023	URA	365		14772-00731-231111 NOVA H	0,00	3,98	-89,29
22	01.06.2023	URA	366		18960-731-231111 NOVA HRV	0,00	3,98	-93,27
						<b>0,00</b>	<b>93,27</b>	<b>-93,27</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **671**

Naziv: **DPD CROATIA DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		CESIJA DPD -STOL.MRAZ	-101,20	0,00	-101,20
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		CESIJA DPD-STOLARIJA MRAZ	-179,84	0,00	-281,04
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		KOMP. 328671 DIO	186,90	0,00	-94,14
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		KOMP. 331049	11,01	0,00	-83,13
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		KOMP. 341719	145,37	0,00	62,24
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		KOMP. 344431	24,89	0,00	87,13
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		KOMP. 344431 DIO	36,50	0,00	123,63
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		KOMP. 344431 DIO	56,07	0,00	179,70
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		KOMP.344431	31,09	0,00	210,79
10	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1065 356739/1/60034 D	0,00	175,80	34,99
11	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1087 326146/1/60034 D	0,00	176,12	-141,13
12	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1137 323590/1/60034 D	0,00	75,89	-217,02
13	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1157 328671/1/60034 D	0,00	190,13	-407,15
14	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1158 360506/1/60034 D	0,00	126,45	-533,60
15	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1245 331049/1/60034 D	0,00	115,76	-649,36
16	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1275 362799/1/60034 D	0,00	146,15	-795,51
17	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 437 341719/1/60034 DP	0,00	145,37	-940,88
18	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 588 344431/1/600032 D	0,00	207,72	-1.148,60
19	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 906 352180/1/60034 DP	0,00	174,16	-1.322,76
20	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 969 354900/1/60034 DP	0,00	220,15	-1.542,91
21	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 103 341719/1/60034	104,76	0,00	-1.438,15
22	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 152	169,22	0,00	-1.268,93
23	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 152	310,65	0,00	-958,28
24	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 262	19,36	0,00	-938,92
25	01.01.2023	Po etno stanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 270 352180/1/60034	70,08	0,00	-868,84
26	31.01.2023	URA	67		365389/60034 DPD CROATIA	0,00	185,70	-1.054,54

06.06.2024 10:03:03

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 67

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27	28.02.2023	Temeljnica	5		CESIJA DPD-STOL. MRAZ	-166,73	0,00	-1.221,27
28	01.03.2023	URA	158		367993/1/60034 DPD CROATI	0,00	261,43	-1.482,70
29	31.03.2023	Temeljnica	7		CESIJA DPD-STOL. MRAZ	-124,42	0,00	-1.607,12
30	28.04.2023	Temeljnica	16		CESIJA STOL.MRAZ	-173,84	0,00	-1.780,96
						<b>419,87</b>	<b>2.200,83</b>	<b>-1.780,96</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **707**

Naziv: **MAREŠPLAST DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 333 285-1-1 MAREŠPLAS	0,00	18,94	-18,94
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 334 297-1-1 MAREŠPLAS	0,00	4,68	-23,62
						<b>0,00</b>	<b>23,62</b>	<b>-23,62</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **764**

Naziv: **KOVINOPLASTIKA-ZAGREB DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1201 7690/002/1 KOVIN	0,00	579,73	-579,73
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1256 8039/002/1 KOVIN	0,00	11,15	-590,88
3	09.01.2023	URA	12		84/002/1 KOVINOPLASTIKA-Z	0,00	311,23	-902,11
4	19.01.2023	Izvod	16	ZAGREBA KA BANKA		369,76	0,00	-532,35
5	26.01.2023	Izvod	21	ZAGREBA KA BANKA	508/002/1	107,78	0,00	-424,57
6	30.01.2023	URA	59		508/002/1 KOVINOPLASTIKA-	0,00	107,78	-532,35
7	31.01.2023	Izvod	24	ZAGREBA KA BANKA	587/002/1	209,96	0,00	-322,39
8	31.01.2023	Izvod	24	ZAGREBA KA BANKA	588/002/1	209,96	0,00	-112,43
9	31.01.2023	Izvod	24	ZAGREBA KA BANKA	589/002/1	152,36	0,00	39,93
10	01.02.2023	URA	78		587/002/1 KOVINOPLASTIKA-	0,00	209,96	-170,03
11	01.02.2023	URA	79		588/002/1 KOVINOPLASTIKA-	0,00	209,96	-379,99
12	01.02.2023	URA	80		589/002/1 KOVINOPLASTIKA-	0,00	152,36	-532,35
13	09.02.2023	URA	98		731/002/1 KOVINOPLASTIKA-	0,00	120,78	-653,13
14	09.02.2023	URA	99		733/002/1 KOVINOPLASTIKA-	0,00	456,16	-1.109,29
15	09.02.2023	Izvod	31	ZAGREBA KA BANKA		233,20	0,00	-876,09
16	09.02.2023	Izvod	31	ZAGREBA KA BANKA	733/002/1	456,16	0,00	-419,93
17	09.02.2023	Izvod	31	ZAGREBA KA BANKA	944/002/1	120,78	0,00	-299,15
18	14.02.2023	Izvod	35	ZAGREBA KA BANKA	863/002/1	382,76	0,00	83,61
19	15.02.2023	URA	112		863/002/1 KOVINOPLASTIKA-	0,00	382,76	-299,15
20	15.02.2023	Izvod	36	ZAGREBA KA BANKA	887/002/1	426,44	0,00	127,29
21	16.02.2023	URA	115		887/002/1 KOVINOPLASTIKA-	0,00	426,44	-299,15
22	17.02.2023	Izvod	38	ZAGREBA KA BANKA	731/002/1	120,78	0,00	-178,37
23	20.02.2023	URA	125		944/002/1 KOVINOPLASTIKA-	0,00	120,78	-299,15
24	24.02.2023	URA	145		1040/002/1 KOVINOPLASTIKA	0,00	145,86	-445,01
25	24.02.2023	URA	146		1041/002/1 KOVINOPLASTIKA	0,00	291,71	-736,72
26	24.02.2023	Izvod	44	ZAGREBA KA BANKA	1041/002/1	291,71	0,00	-445,01
27	24.02.2023	Izvod	44	ZAGREBA KA BANKA	1053/002/1	145,86	0,00	-299,15
28	27.02.2023	URA	148		1053/002/1 KOVINOPLASTIKA	0,00	145,86	-445,01
29	27.02.2023	URA	149		1078/002/1 KOVINOPLASTIKA	0,00	-145,86	-299,15

06.06.2024 10:03:03

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 68

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30	16.03.2023	Izvod	40	PRIVREDNA BANKA	1464/002/1	120,78	0,00	-178,37
31	20.03.2023	URA	208		1464/002/1 KOVINOPLASTIKA	0,00	120,78	-299,15
32	20.03.2023	Izvod	64	ZAGREBA KA BANKA	1767/002/1	434,79	0,00	135,64
33	30.03.2023	Izvod	70	ZAGREBA KA BANKA	1766/002/1	123,75	0,00	259,39
34	31.03.2023	URA	249		1765/002/1 KOVINOPLASTIKA	0,00	132,85	126,54
35	31.03.2023	URA	250		1766/002/1 KOVINOPLASTIKA	0,00	123,75	2,79
36	31.03.2023	URA	251		1767/002/1 KOVINOPLASTIKA	0,00	434,79	-432,00
37	31.03.2023	Izvod	71	ZAGREBA KA BANKA		342,19	0,00	-89,81
38	31.03.2023	Izvod	47	PRIVREDNA BANKA	1765/002/1	132,85	0,00	43,04
39	14.04.2023	URA	303		2013/002/1 KOVINOPLASTIKA	0,00	89,19	-46,15
40	14.04.2023	Izvod	84	ZAGREBA KA BANKA	2013/002/1	89,19	0,00	43,04
41	20.04.2023	Izvod	88	ZAGREBA KA BANKA	2232/002/1	111,49	0,00	154,53
42	21.04.2023	Izvod	89	ZAGREBA KA BANKA	2233/002/1	183,95	0,00	338,48
43	24.04.2023	URA	324		2232/002/1 KOVINOPLASTIKA	0,00	111,49	226,99
44	24.04.2023	URA	325		2233/002/1 KOVINOPLASTIKA	0,00	183,95	43,04
45	26.04.2023	URA	328		2294/002/1 KOVINOPLASTIKA	0,00	152,36	-109,32
46	26.04.2023	Izvod	93	ZAGREBA KA BANKA	2294/002/1	152,36	0,00	43,04
47	26.04.2023	Izvod	93	ZAGREBA KA BANKA	2624/002/1	320,53	0,00	363,57
48	08.05.2023	Izvod	102	ZAGREBA KA BANKA		7,43	0,00	371,00
49	08.05.2023	Izvod	102	ZAGREBA KA BANKA	2546/002/1	107,78	0,00	478,78
50	08.05.2023	Izvod	102	ZAGREBA KA BANKA	2547/002/1	93,61	0,00	572,39
51	09.05.2023	URA	357		2545/002/1 KOVINOPLASTIKA	0,00	7,43	564,96
52	09.05.2023	URA	358		2546/002/1 KOVINOPLASTIKA	0,00	107,78	457,18
53	09.05.2023	URA	359		2547/002/1 KOVINOPLASTIKA	0,00	93,61	363,57
54	12.05.2023	URA	361		2624/002/1 KOVINOPLASTIKA	0,00	320,53	43,04
						<b>5.448,21</b>	<b>5.405,17</b>	<b>43,04</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **765**

Naziv: **FURNIR DRVNI CENTAR DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1157 4035-10-1 FURNIR	0,00	934,49	-934,49
						<b>0,00</b>	<b>934,49</b>	<b>-934,49</b>

Konto: **2200**

Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji**

Šifra: **1121**

Naziv: **GEBRUDER WEISS DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1074 38682913/1005838	0,00	136,56	-136,56
2	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1151 38685517/1005838	0,00	48,58	-185,14
3	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 1257 38688038/1005838	0,00	67,89	-253,03
4	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 711 38674315/1005838-	0,00	294,76	-547,79
5	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 734 38674937/1005838-	0,00	258,97	-806,76
6	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 773 38673828/1005838/	0,00	391,81	-1.198,57
7	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 777 38675518/1005838/	0,00	72,45	-1.271,02
8	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 785 38676443/1005838/	0,00	53,09	-1.324,11
9	01.01.2023	Po etno stanje	1		URA 861 38677520/1005838-	0,00	52,28	-1.376,39

06.06.2024 10:03:03

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 69

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	01.01.2023	Po etnostanje	1		URA 888 38678087/1005838	0,00	33,56	-1.409,95
11	01.01.2023	Po etnostanje	1		URA 912 38678087/1005838	0,00	33,56	-1.443,51
12	01.01.2023	Po etnostanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 114 VIŠE PL.	0,03	0,00	-1.443,48
13	01.01.2023	Po etnostanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 199	-26,54	0,00	-1.470,02
14	01.01.2023	Po etnostanje	1	ZAGREBA KA BANKA	IZV 228	765,10	0,00	-704,92
15	07.02.2023	URA	84		3861188/10058381 GEBRUDER	0,00	48,60	-753,52
16	22.02.2023	Izvod	42	ZAGREBA KA BANKA		526,20	0,00	-227,32
17	28.02.2023	URA	152		38692878/1005838 1 GEBRUD	0,00	95,91	-323,23
18	02.03.2023	Izvod	49	ZAGREBA KA BANKA		-40,65	0,00	-363,88
						<b>1.224,14</b>	<b>1.588,02</b>	<b>-363,88</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji** Šifra: **1131** Naziv: **ERSTE CARD CLUB DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2023	URA	70		0197-4 ERSTE CARD CLUB DO	0,00	20,05	-20,05
2	01.02.2023	URA	70		0197-4 ERSTE CARD CLUB DO	20,05	0,00	0,00
3	01.02.2023	URA	72		11359015 ERSTE CARD CLUB	0,00	1,48	-1,48
4	01.02.2023	URA	72		11359015 ERSTE CARD CLUB	1,48	0,00	0,00
5	01.02.2023	URA	73		11359014 ERSTE CARD CLUB	0,00	186,29	-186,29
6	01.02.2023	URA	73		11359014 ERSTE CARD CLUB	186,29	0,00	0,00
						<b>207,82</b>	<b>207,82</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji** Šifra: **1132** Naziv: **ŠAH - MAT d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.02.2023	URA	110		1674/001/2 ŠAH - MAT d.o.	0,00	13,04	-13,04
2	14.02.2023	URA	110		1674/001/2 ŠAH - MAT d.o.	13,04	0,00	0,00
						<b>13,04</b>	<b>13,04</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji** Šifra: **1239** Naziv: **STOLARIJA HAUS VL.HAUS KREŠIMIR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1		URA 931 17-1-1 STOLARIJA	0,00	401,12	-401,12
						<b>0,00</b>	<b>401,12</b>	<b>-401,12</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji** Šifra: **1252** Naziv: **JB BLAI HEBRANG**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.03.2023	Izvod	55	ZAGREBA KA BANKA		335,72	0,00	335,72
2	08.03.2023	Izvod	55	ZAGREBA KA BANKA		373,35	0,00	709,07
						<b>709,07</b>	<b>0,00</b>	<b>709,07</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji** Šifra: **1393** Naziv: **JUDY DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2023	URA	132		1165/3/3 JUDY DOO	0,00	78,30	-78,30

06.06.2024 10:03:03 >>>

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	22.02.2023	Izvod	42	ZAGREBA KA BANKA	1165/3/3	78,30	0,00	0,00
						<b>78,30</b>	<b>78,30</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji** Šifra: **1648** Naziv: **MAGIRIS d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.01.2023	Izvod	22	ZAGREBA KA BANKA	2701645-3-1	21,50	0,00	21,50
2	11.02.2023	URA	107		1001-3-1 MAGIRIS d.o.o.	0,00	33,18	-11,68
3	11.02.2023	Izvod	33	ZAGREBA KA BANKA	1001-3-1	33,18	0,00	21,50
4	01.03.2023	URA	157		2701645-3-1 MAGIRIS d.o.o	0,00	21,50	0,00
						<b>54,68</b>	<b>54,68</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji** Šifra: **1649** Naziv: **KRALJ-COMMERCE d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.02.2023	Izvod	42	ZAGREBA KA BANKA	724-01-91	721,65	0,00	721,65
2	23.02.2023	URA	144		724-01-91 KRALJ-COMMERCE	0,00	721,65	0,00
						<b>721,65</b>	<b>721,65</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji** Šifra: **1708** Naziv: **Allianz Hrvatska d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.05.2023	URA	346		1490-27987-211389596 Alli	0,00	234,25	-234,25
2	01.06.2023	URA	367		1493-2184509-21190948 All	0,00	-234,25	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **2200** Naziv konta: **Obveze prema dobavlja ima u zemlji** Šifra: **1712** Naziv: **MOJE KUHINJE DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.04.2023	Izvod	93	ZAGREBA KA BANKA	UPLATA RA UNA	4.000,00	0,00	4.000,00
2	08.05.2023	Izvod	102	ZAGREBA KA BANKA	PONUDA	470,00	0,00	4.470,00
						<b>4.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2200</b>						<b>77.021,76</b>	<b>82.604,48</b>	<b>-5.582,72</b>

Konto: **2300** Naziv konta: **Obveza za neto pla u** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1			0,00	10.184,78	-10.184,78
2	11.01.2023	Izvod	6	PRIVREDNA BANKA	MALIŠ ŽELJKO	300,00	0,00	-9.884,78
3	12.01.2023	Izvod	9	ZAGREBA KA BANKA	MALIŠ ŽELJKO	300,00	0,00	-9.584,78
4	30.01.2023	Izvod	23	ZAGREBA KA BANKA	DUJMOVI S.	497,71	0,00	-9.087,07

06.06.2024 10:03:03

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 71

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
5	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 2023	0,00	1.774,71	-10.861,78
6	09.02.2023	Izvod	21	PRIVREDNA BANKA	MALIŠ ŽELJKO	578,67	0,00	-10.283,11
7	14.02.2023	Izvod	24	PRIVREDNA BANKA	MALIŠ ŽELJKO	22,24	0,00	-10.260,87
8	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 2 / 2023	0,00	1.774,71	-12.035,58
9	08.03.2023	Izvod	55	ZAGREBA KA BANKA		533,13	0,00	-11.502,45
10	16.03.2023	Izvod	40	PRIVREDNA BANKA		20,00	0,00	-11.482,45
11	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 3 / 2023	0,00	1.774,71	-13.257,16
12	04.04.2023	Izvod	49	PRIVREDNA BANKA	MALIŠ ŽELJKO	600,91	0,00	-12.656,25
13	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 4 / 2023	0,00	1.221,58	-13.877,83
14	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 5 / 2023	0,00	1.221,58	-15.099,41
15	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 6 / 2023	0,00	668,45	-15.767,86
16	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 7 / 2023	0,00	668,45	-16.436,31
17	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 8 / 2023	0,00	668,45	-17.104,76
18	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 9 / 2023	0,00	668,45	-17.773,21
19	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 10 / 2023	0,00	668,45	-18.441,66
20	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	11		Pla a za 11 / 2023	0,00	668,45	-19.110,11
21	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 2023	0,00	698,89	-19.809,00
						<b>2.852,66</b>	<b>22.661,66</b>	<b>-19.809,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2300</b>						<b>2.852,66</b>	<b>22.661,66</b>	<b>-19.809,00</b>

Konto: **2302**

Naziv konta: **Obveza za naknadu troškova prijevoza**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	238,90	-238,90
2	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Naknada za prijevoz	0,00	47,78	-286,68
3	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Naknada za prijevoz	0,00	47,78	-334,46
4	08.03.2023	Izvod	55	ZAGREBA KA BANKA		47,78	0,00	-286,68
5	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Naknada za prijevoz	0,00	47,78	-334,46
6	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Naknada za prijevoz	0,00	47,78	-382,24
7	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Naknada za prijevoz	0,00	47,78	-430,02
						<b>47,78</b>	<b>477,80</b>	<b>-430,02</b>
<b>Ukupno Konto: 2302</b>						<b>47,78</b>	<b>477,80</b>	<b>-430,02</b>

Konto: **2310**

Naziv konta: **Obveze s temelja teku e nabave u gotovini**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	1.772,68	-1.772,68
2	04.01.2023	URA	2		194/021/1 ELGRAD DOO	0,00	3,10	-1.775,78
3	04.01.2023	URA	3		19/322 BLAŽI DOO	0,00	23,21	-1.798,99
4	04.01.2023	URA	4		188/021/1 ELGRAD DOO	0,00	11,11	-1.810,10
5	07.01.2023	URA	7		142/013/1 ELGRAD DOO	0,00	13,44	-1.823,54
6	07.01.2023	URA	8		143/013/1 ELGRAD DOO	0,00	7,73	-1.831,27

06.06.2024 10:03:03

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 72



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
7	09.01.2023	URA	9		202/03/9 IVERPAN DOO	0,00	18,19	-1.849,46
8	09.01.2023	URA	10		224/013/1 ELGRAD DOO	0,00	104,80	-1.954,26
9	09.01.2023	URA	11		225/013/1 ELGRAD DOO	0,00	0,93	-1.955,19
10	11.01.2023	URA	18		11184/037/2 TIFON DOO	0,00	13,10	-1.968,29
11	13.01.2023	URA	21		568/013/1 ELGRAD DOO	0,00	23,63	-1.991,92
12	16.01.2023	URA	25		714/013/1 ELGRAD DOO	0,00	3,51	-1.995,43
13	17.01.2023	URA	36		755/013/1 ELGRAD DOO	0,00	71,31	-2.066,74
14	17.01.2023	URA	37		642/03/9 IVERPAN DOO	0,00	4,21	-2.070,95
15	17.01.2023	URA	38		755/013/1 ELGRAD DOO	0,00	71,31	-2.142,26
16	17.01.2023	URA	39		13036/11/2 Lukoil Croatia	0,00	9,99	-2.152,25
17	19.01.2023	URA	46		606/03/2 IVERPAN DOO	0,00	9,58	-2.161,83
18	26.01.2023	URA	53		29474-342-2 INA DD	0,00	9,99	-2.171,82
19	27.01.2023	URA	54		1216/03/9 IVERPAN DOO	0,00	7,78	-2.179,60
20	27.01.2023	URA	56		RN. PRED.573/03/1 IVERPAN	0,00	54,85	-2.234,45
21	27.01.2023	URA	57		1598/013/1 ELGRAD DOO	0,00	134,55	-2.369,00
22	31.01.2023	URA	64		1808/013/1 ELGRAD DOO	0,00	38,24	-2.407,24
23	02.02.2023	URA	81		20006/013/1 ELGRAD DOO	0,00	14,33	-2.421,57
24	06.02.2023	URA	82		2240/013/1 ELGRAD DOO	0,00	15,23	-2.436,80
25	08.02.2023	URA	85		277/322 BLAŽI DOO	0,00	51,37	-2.488,17
26	08.02.2023	URA	86		1753/03/9 IVERPAN DOO	0,00	6,40	-2.494,57
27	08.02.2023	URA	88		19780-361-1 INA DD	0,00	10,00	-2.504,57
28	09.02.2023	URA	89		43689/037/1 TIFON DOO	0,00	15,01	-2.519,58
29	09.02.2023	URA	103		2606/013/1 ELGRAD DOO	0,00	17,18	-2.536,76
30	14.02.2023	URA	110		1674/001/2 ŠAH - MAT d.o.	0,00	13,04	-2.549,80
31	14.02.2023	URA	111		2018/03/9 IVERPAN DOO	0,00	3,90	-2.553,70
32	21.02.2023	URA	127		32419/25/1 Lukoil Croatia	0,00	9,99	-2.563,69
33	21.02.2023	URA	128		3473/013/1 ELGRAD DOO	0,00	48,95	-2.612,64
34	22.02.2023	URA	129		2476/03/9 IVERPAN DOO	0,00	12,43	-2.625,07
35	23.02.2023	URA	139		63365-342-1 INA DD	0,00	9,99	-2.635,06
36	28.02.2023	URA	153		4047/013/1 ELGRAD DOO	0,00	109,04	-2.744,10
37	01.03.2023	URA	161		4205/013/1 ELGRAD DOO	0,00	28,84	-2.772,94
38	01.03.2023	URA	162		4206/013/1 ELGRAD DOO	0,00	10,44	-2.783,38
39	02.03.2023	URA	166		2042/013/1 ELGRAD DOO	0,00	93,44	-2.876,82
40	02.03.2023	URA	167		2061/013/1 ELGRAD DOO	0,00	39,05	-2.915,87
41	03.03.2023	URA	171		496/322 BLAŽI DOO	0,00	6,61	-2.922,48
42	10.03.2023	URA	187		4995/013/1 ELGRAD DOO	0,00	58,16	-2.980,64
43	10.03.2023	URA	188		4996/013/1 ELGRAD DOO	0,00	34,86	-3.015,50
44	15.03.2023	URA	192		3647/03/9 IVERPAN DOO	0,00	44,60	-3.060,10
45	17.03.2023	URA	195		3807/03/9 IVERPAN DOO	0,00	5,61	-3.065,71
46	20.03.2023	URA	197		4547/013/1 ELGRAD DOO	0,00	62,65	-3.128,36
47	20.03.2023	URA	201		5339/013/1 ELGRAD DOO	0,00	38,76	-3.167,12
48	20.03.2023	URA	202		5340/013/1 ELGRAD DOO	0,00	185,43	-3.352,55
49	20.03.2023	URA	203		5338/013/1 ELGRAD DOO	0,00	64,53	-3.417,08
50	20.03.2023	URA	210		5780/013/1 ELGRAD DOO	0,00	2,08	-3.419,16
51	20.03.2023	URA	211		5781/013/1 ELGRAD DOO	0,00	162,38	-3.581,54
52	21.03.2023	URA	218		3394-MP1-1 SCHACHERMAYER	0,00	17,39	-3.598,93
53	22.03.2023	URA	220		5993/013/1 ELGRAD DOO	0,00	25,83	-3.624,76

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
54	22.03.2023	URA	221		5994/013/1 ELGRAD DOO	0,00	233,19	-3.857,95
55	22.03.2023	URA	222		4043/03/9 IVERPAN DOO	0,00	28,66	-3.886,61
56	23.03.2023	URA	223		6050/013/1 ELGRAD DOO	0,00	46,06	-3.932,67
57	24.03.2023	URA	224		6225/8013/1 ELGRAD DOO	0,00	19,53	-3.952,20
58	24.03.2023	URA	225		23-01912-3000-1 CONTY PLU	0,00	3,42	-3.955,62
59	24.03.2023	URA	226		52191/25/1 Lukoil Croatia	0,00	8,99	-3.964,61
60	27.03.2023	URA	227		27997-3827-2 PETROL DOO	0,00	10,01	-3.974,62
61	28.03.2023	URA	228		59833/036/2 TIFON DOO	0,00	10,00	-3.984,62
62	28.03.2023	URA	229		4307/03/9 IVERPAN DOO	0,00	22,39	-4.007,01
63	29.03.2023	URA	245		6524/013/1 ELGRAD DOO	0,00	5,64	-4.012,65
64	30.03.2023	URA	246		75130/11/1 Lukoil Croatia	0,00	15,01	-4.027,66
65	30.03.2023	URA	247		4499/03/9 IVERPAN DOO	0,00	33,65	-4.061,31
66	31.03.2023	Temeljnica	11		don.sa 1009	3.719,38	0,00	-341,93
67	03.04.2023	URA	259		6944/013/1 ELGRAD DOO	0,00	11,88	-353,81
68	03.04.2023	URA	260		58764/25/1 Lukoil Croatia	0,00	18,99	-372,80
69	03.04.2023	URA	261		6948/013/1 ELGRAD DOO	0,00	10,14	-382,94
70	03.04.2023	URA	264		4656/03/9 IVERPAN DOO	0,00	12,64	-395,58
71	04.04.2023	URA	265		7034/013/1 ELGRAD DOO	0,00	10,99	-406,57
72	07.04.2023	URA	290		7330/013/1 ELGRAD DOO	0,00	69,51	-476,08
73	07.04.2023	URA	291		4905/03/9 IVERPAN DOO	0,00	51,30	-527,38
74	07.04.2023	URA	293		4906/03/9 IVERPAN DOO	0,00	0,94	-528,32
75	12.04.2023	URA	296		844/322 BLAŽI DOO	0,00	1,42	-529,74
76	13.04.2023	URA	301		116590/037/2 TIFON DOO	0,00	10,03	-539,77
77	14.04.2023	URA	304		5215/03/9 IVERPAN DOO	0,00	17,61	-557,38
78	18.04.2023	URA	306		7979/013/1 ELGRAD DOO	0,00	7,03	-564,41
79	19.04.2023	URA	308		4651-MP1-1 SCHACHERMAYER	0,00	13,13	-577,54
80	01.05.2023	URA	339		8365/013/1 ELGRAD DOO	0,00	210,08	-787,62
81	01.05.2023	URA	340		8366/013/1 ELGRAD DOO	0,00	558,88	-1.346,50
82	01.05.2023	URA	341		8367/013/1 ELGRAD DOO	0,00	161,05	-1.507,55
83	01.05.2023	URA	344		8395/013/1 ELGRAD DOO	0,00	21,69	-1.529,24
84	01.05.2023	URA	345		8396/013/1 ELGRAD DOO	0,00	218,06	-1.747,30
85	06.05.2023	URA	351		9313/013/1 ELGRAD DOO	0,00	28,89	-1.776,19
86	08.05.2023	URA	353		6349/03/9 IVERPAN DOO	0,00	7,61	-1.783,80
87	17.05.2023	URA	362		10128/013/1 ELGRAD DOO	0,00	7,75	-1.791,55
88	31.12.2023	Temeljnica	18		zapl.ra .gotovins.nabave	971,92	0,00	-819,63
						<b>4.691,30</b>	<b>5.510,93</b>	<b>-819,63</b>
<b>Ukupno Konto: 2310</b>						<b>4.691,30</b>	<b>5.510,93</b>	<b>-819,63</b>

Konto: **2399**

Naziv konta: **OSTALE NESPOMENUTE OBVEZE**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1			0,00	11.224,65	-11.224,65
2	02.01.2023	Temeljnica	1		PRIJENOS NA 1200	11.224,65	0,00	0,00
						<b>11.224,65</b>	<b>11.224,65</b>	<b>0,00</b>

06.06.2024 10:03:03

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 74

Konto: 2400

Naziv konta: Obveze za PDV-25%

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2023	IRA	1		1/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	3,93	-3,93
2	05.01.2023	IRA	2		2/1/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	6,52	-10,45
3	09.01.2023	IRA	3		3/1/1-1 JERIN MAŠA	0,00	79,61	-90,06
4	11.01.2023	IRA	4		4/1/1-1 OPG LEŽAI SAŠA	0,00	20,43	-110,49
5	13.01.2023	IRA	5		5/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	5,89	-116,38
6	16.01.2023	IRA	6		6/1/1-1 LOŠINJSKA PLOVIDB	0,00	39,77	-156,15
7	16.01.2023	IRA	7		7/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	21,87	-178,02
8	16.01.2023	IRA	8		8/1/1/1-1 KOVA I VEDRAN	0,00	12,33	-190,35
9	16.01.2023	IRA	9		9/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	9,02	-199,37
10	16.01.2023	IRA	10		10/1/1-1 JELAVI KATE TON	0,00	79,45	-278,82
11	16.01.2023	IRA	11		11/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	3,93	-282,75
12	17.01.2023	IRA	12		12/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	6,29	-289,04
13	17.01.2023	IRA	13		13/1/1-1 J. und J. Tischl	0,00	13,65	-302,69
14	18.01.2023	IRA	14		14/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	16,09	-318,78
15	18.01.2023	IRA	15		15/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	3,40	-322,18
16	19.01.2023	IRA	16		16/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	0,98	-323,16
17	23.01.2023	IRA	17		17/1/1-1 LUKI KUZMANOVI	0,00	89,26	-412,42
18	25.01.2023	IRA	18		18/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	1,97	-414,39
19	25.01.2023	IRA	19		19/1/1-1 BINGULA DAMIR	0,00	438,33	-852,72
20	26.01.2023	IRA	20		20/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	11,20	-863,92
21	30.01.2023	IRA	21		21/1/1-1 KALA INŽENJERING	0,00	79,45	-943,37
22	30.01.2023	IRA	22		22/1/1-1 KALA INŽENJERING	0,00	58,37	-1.001,74
23	30.01.2023	IRA	23		23/1/1-1 J. und J. Tischl	0,00	17,15	-1.018,89
24	30.01.2023	IRA	24		24/1/1-1 PEZI KRISTIJAN	0,00	61,38	-1.080,27
25	31.01.2023	IRA	26		26/1/1-1 UGOSTITELJSKI OB	0,00	3,40	-1.083,67
26	31.01.2023	IRA	27		27/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	2,95	-1.086,62
27	31.01.2023	IRA	28		1/2-01 KUPCI GRA ANI	0,00	-21,87	-1.064,75
28	31.01.2023	IRA	29		1/2-02 GRUS SENKA	0,00	74,59	-1.139,34
29	31.01.2023	IRA	30		1/2-03 VARGEK KATARINA I	0,00	84,04	-1.223,38
30	31.01.2023	IRA	31		1/2-301 RAMI NIKOLA	0,00	198,50	-1.421,88
31	31.01.2023	IRA	32		1/2-302 KUPCI GRA ANI	0,00	-50,41	-1.371,47
32	31.01.2023	IRA	33		1/2-303 KUPCI GRA ANI	0,00	7,91	-1.379,38
33	31.01.2023	IRA	34		1/2-304 KAPOV ANTE	0,00	91,84	-1.471,22
34	31.01.2023	IRA	35		1/2-306 KUPCI GRA ANI	0,00	28,27	-1.499,49
35	31.01.2023	IRA	36		1/2-307 MIKI LJERKA	0,00	55,98	-1.555,47
36	31.01.2023	IRA	38		1/3-02 KUPCI GRA ANI	0,00	8,79	-1.564,26
37	31.01.2023	IRA	39		1/3-03 KUPCI GRA ANI	0,00	3,67	-1.567,93
38	31.01.2023	IRA	40		1/3-04 KUPCI GRA ANI	0,00	35,74	-1.603,67
39	31.01.2023	IRA	41		1/3-05 KUPCI GRA ANI	0,00	3,92	-1.607,59
40	31.01.2023	IRA	42		1/3-06 KUPCI GRA ANI	0,00	8,79	-1.616,38
41	31.01.2023	IRA	43		1/3-07 KUPCI GRA ANI	0,00	2,25	-1.618,63
42	31.01.2023	IRA	44		1/3-08 KUPCI GRA ANI	0,00	23,14	-1.641,77
43	31.01.2023	IRA	45		1/3-09 KUPCI GRA ANI	0,00	3,11	-1.644,88

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
44	31.01.2023	IRA	46		1/3-10 KUPCI GRA ANI	0,00	0,85	-1.645,73
45	31.01.2023	IRA	47		1/3-11 KUPCI GRA ANI	0,00	1,80	-1.647,53
46	31.01.2023	IRA	48		1/3-12 KUPCI GRA ANI	0,00	7,62	-1.655,15
47	31.01.2023	IRA	49		1/3-13 KUPCI GRA ANI	0,00	7,28	-1.662,43
48	31.01.2023	IRA	50		1/3-14 KUPCI GRA ANI	0,00	8,92	-1.671,35
49	31.01.2023	IRA	51		1/3-15 KUPCI GRA ANI	0,00	1,99	-1.673,34
50	31.01.2023	IRA	52		1/3-16 KUPCI GRA ANI	0,00	19,54	-1.692,88
51	31.01.2023	IRA	53		1/3-17 KUPCI GRA ANI	0,00	8,47	-1.701,35
52	31.01.2023	IRA	54		1/3-18 KUPCI GRA ANI	0,00	33,20	-1.734,55
53	31.01.2023	IRA	55		1/3-19 KUPCI GRA ANI	0,00	3,60	-1.738,15
54	31.01.2023	IRA	56		1/-20 KUPCI GRA ANI	0,00	4,04	-1.742,19
55	31.01.2023	IRA	57		1/3-21 PAŠI DAMIR	0,00	70,98	-1.813,17
56	31.01.2023	IRA	58		1/3-22 KUPCI GRA ANI	0,00	3,68	-1.816,85
57	31.01.2023	IRA	59		1/3-23 KUPCI GRA ANI	0,00	3,92	-1.820,77
58	31.01.2023	IRA	60		1/3-24 KUPCI GRA ANI	0,00	11,49	-1.832,26
59	31.01.2023	IRA	61		1/3-25 KUPCI GRA ANI	0,00	5,30	-1.837,56
60	31.01.2023	IRA	62		1/3-26 KOVA EVI ZVONIMIR	0,00	70,98	-1.908,54
61	31.01.2023	IRA	63		1/3-27 KUPCI GRA ANI	0,00	4,03	-1.912,57
62	31.01.2023	IRA	64		1/3-28 KUPCI GRA ANI	0,00	31,08	-1.943,65
63	31.01.2023	IRA	65		1/3-29 KUPCI GRA ANI	0,00	6,77	-1.950,42
64	31.01.2023	IRA	66		1/3-30 KUPCI GRA ANI	0,00	2,94	-1.953,36
65	31.01.2023	IRA	25		25/1/1-1 ŽIC ANICA	0,00	149,69	-2.103,05
66	31.01.2023	IRA	37		1/3-01 KUZMANOVI TANJA	0,00	60,60	-2.163,65
67	31.01.2023	Temeljnica	3		PDV 01-2023	2.163,65	0,00	0,00
68	01.02.2023	IRA	67		28/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	51,64	-51,64
69	01.02.2023	IRA	68		29/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	38,79	-90,43
70	01.02.2023	IRA	69		30/1/1-1 LEKO MARIJA	0,00	132,06	-222,49
71	01.02.2023	IRA	70		31/1/1-1 BINGULA DAMIR	0,00	72,20	-294,69
72	03.02.2023	IRA	71		32/1/1-1 ŽIC ANICA	0,00	-149,69	-145,00
73	03.02.2023	IRA	72		33/1/1-1 ŽIC ANICA	0,00	149,69	-294,69
74	03.02.2023	IRA	73		34/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	3,82	-298,51
75	10.02.2023	IRA	74		35/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	21,19	-319,70
76	11.02.2023	IRA	75		36/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	3,93	-323,63
77	14.02.2023	IRA	76		37/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	7,16	-330,79
78	14.02.2023	IRA	77		38/1/1-1 DEBAK IVOR	0,00	270,98	-601,77
79	15.02.2023	IRA	78		39/1/1-1 VOJNOVI RANKO	0,00	376,80	-978,57
80	15.02.2023	IRA	79		40/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	44,97	-1.023,54
81	17.02.2023	IRA	80		41/1/1-1 KANIŽAJ GORAN I	0,00	58,37	-1.081,91
82	17.02.2023	IRA	81		42/1/1-1 RRASI FLORIN	0,00	58,37	-1.140,28
83	20.02.2023	IRA	82		43/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	46,19	-1.186,47
84	21.02.2023	IRA	83		44/1/1-1 LJUBI SINIŠA	0,00	229,06	-1.415,53
85	21.02.2023	IRA	84		45/1/1-1 KRKA KREŠO	0,00	107,37	-1.522,90
86	22.02.2023	IRA	85		46/1/1-1 DJE JI VRTI DRV	0,00	21,13	-1.544,03
87	22.02.2023	IRA	86		47/1/1-1 MIŠKOVI DOROTEA	0,00	112,34	-1.656,37
88	23.02.2023	IRA	87		48/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	10,49	-1.666,86
89	23.02.2023	IRA	88		49/1/1-1 OBRT ZA UGOST. N	0,00	42,87	-1.709,73
90	23.02.2023	IRA	89		50/1/1-1 TERME - SELCE d.	0,00	77,00	-1.786,73

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
91	24.02.2023	IRA	90		51/1/1-1 BDE PROJEKT d.o.	0,00	29,60	-1.816,33
92	24.02.2023	IRA	91		52/1/1-1 ASEL SPRING MACH	0,00	4,33	-1.820,66
93	24.02.2023	IRA	92		53/1/1-1 IT GRUPA d.o.o.	0,00	10,54	-1.831,20
94	24.02.2023	IRA	93		54/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	36,80	-1.868,00
95	24.02.2023	IRA	94		55/1/1-1 ŠKUNCA JADRANKA	0,00	136,57	-2.004,57
96	24.02.2023	IRA	95		56/1/1-1 ŠARI ANA	0,00	160,58	-2.165,15
97	27.02.2023	IRA	96		57/1/1-1 KOTARAŠ JURI IV	0,00	157,81	-2.322,96
98	27.02.2023	IRA	97		58/1/1-1 ODOBR. VITA STAN	0,00	-80,70	-2.242,26
99	27.02.2023	IRA	98		59/1/1-1 DUBROVNIK ELEGAN	0,00	420,33	-2.662,59
100	27.02.2023	IRA	99		60/1/1-1 CREICON MEDIA d.	0,00	163,50	-2.826,09
101	27.02.2023	IRA	133		1/3-51 KUPCI GRA ANI	0,00	38,94	-2.865,03
102	28.02.2023	IRA	100		1/2-11 KUPCI GRA ANI	0,00	28,99	-2.894,02
103	28.02.2023	IRA	101		1/2-12 ŠARI VESNA	0,00	102,33	-2.996,35
104	28.02.2023	IRA	102		1/2-13 BELAN I IVANA	0,00	70,00	-3.066,35
105	28.02.2023	IRA	103		1/2-14 KUPCI GRA ANI	0,00	28,99	-3.095,34
106	28.02.2023	IRA	104		1/2-15 MLADENI SENKA	0,00	108,11	-3.203,45
107	28.02.2023	IRA	105		1/2-16 KUPCI GRA ANI	0,00	-8,33	-3.195,12
108	28.02.2023	IRA	106		1/2-17 KUPCI GRA ANI	0,00	10,94	-3.206,06
109	28.02.2023	IRA	107		1/2-18 KUPCI GRA ANI	0,00	28,99	-3.235,05
110	28.02.2023	IRA	108		1/2-19 VELICKI BORIS	0,00	53,82	-3.288,87
111	28.02.2023	IRA	109		1/3-15 KUPCI GRA ANI	0,00	-1,99	-3.286,88
112	28.02.2023	IRA	110		1/3-16 KUPCI GRA ANI	0,00	-19,54	-3.267,34
113	28.02.2023	IRA	111		1/3-17 KUPCI GRA ANI	0,00	-8,47	-3.258,87
114	28.02.2023	IRA	112		1/3-31 KUPCI GRA ANI	0,00	-3,11	-3.255,76
115	28.02.2023	IRA	113		1/3-32 KUPCI GRA ANI	0,00	5,60	-3.261,36
116	28.02.2023	IRA	114		1/3-33 KUPCI GRA ANI	0,00	5,60	-3.266,96
117	28.02.2023	IRA	115		1/3-34 KUPCI GRA ANI	0,00	6,37	-3.273,33
118	28.02.2023	IRA	116		1/3-35 RADOVANOV I VANJA	0,00	72,83	-3.346,16
119	28.02.2023	IRA	117		1/3-36 KUPCI GRA ANI	0,00	1,80	-3.347,96
120	28.02.2023	IRA	118		1/3-37 KUPCI GRA ANI	0,00	14,86	-3.362,82
121	28.02.2023	IRA	119		1/3-38 KUPCI GRA ANI	0,00	15,61	-3.378,43
122	28.02.2023	IRA	120		1/3-39 KUPCI GRA ANI	0,00	15,23	-3.393,66
123	28.02.2023	IRA	121		1/3-40 KUPCI GRA ANI	0,00	5,44	-3.399,10
124	28.02.2023	IRA	122		1/3-40 KUPCI GRA ANI	0,00	-5,44	-3.393,66
125	28.02.2023	IRA	123		1/3-41 KUPCI GRA ANI	0,00	3,28	-3.396,94
126	28.02.2023	IRA	125		1/3-43 KUPCI GRA ANI	0,00	12,48	-3.409,42
127	28.02.2023	IRA	126		1/3-44 MARGARETI MARINA	0,00	127,20	-3.536,62
128	28.02.2023	IRA	127		1/3-45 KUPCI GRA ANI	0,00	37,85	-3.574,47
129	28.02.2023	IRA	128		1/3-46 KUPCI GRA ANI	0,00	9,37	-3.583,84
130	28.02.2023	IRA	129		1/3-47 KUPCI GRA ANI	0,00	4,17	-3.588,01
131	28.02.2023	IRA	130		1/3-48 KUPCI GRA ANI	0,00	5,82	-3.593,83
132	28.02.2023	IRA	131		1/3-49 KUPCI GRA ANI	0,00	9,37	-3.603,20
133	28.02.2023	IRA	132		1/3-50 KUPCI GRA ANI	0,00	48,54	-3.651,74
134	28.02.2023	IRA	134		1/3-52 SALIHBEGOVI MICHAEL	0,00	79,45	-3.731,19
135	28.02.2023	IRA	135		1/3-53 KUPCI GRA ANI	0,00	7,01	-3.738,20
136	28.02.2023	Temeljnica	6		PDV 02-2023	3.738,20	0,00	0,00
137	01.03.2023	IRA	136		61/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	40,93	-40,93

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
138	01.03.2023	IRA	137		62/1/1-1 MAGAZIN MARKO	0,00	211,72	-252,65
139	02.03.2023	IRA	138		63/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	7,00	-259,65
140	03.03.2023	IRA	139		64/1/1-1 PACEcor d.o.o.	0,00	4,22	-263,87
141	03.03.2023	IRA	140		65/1/1-1 MARZES d.o.o.	0,00	234,12	-497,99
142	03.03.2023	IRA	141		66/1/1-1 CRN EVI ANDRIJA	0,00	607,50	-1.105,49
143	03.03.2023	IRA	142		67/1/1-1 ST. CRN EVI AND	0,00	-607,50	-497,99
144	03.03.2023	IRA	143		68/1/1-1 CRN EVI ANDRIJA	0,00	577,13	-1.075,12
145	06.03.2023	IRA	144		69/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	2,95	-1.078,07
146	06.03.2023	IRA	145		70/1/1-1 BENI DALIBOR	0,00	772,64	-1.850,71
147	08.03.2023	IRA	146		71/1/1-1 Dramsko kazališt	0,00	14,87	-1.865,58
148	10.03.2023	IRA	147		72/1/1-1 PILEPI DORA	0,00	40,32	-1.905,90
149	10.03.2023	IRA	148		73/1/1-1 METALAC HOME MAR	0,00	6,96	-1.912,86
150	10.03.2023	IRA	149		74/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	3,40	-1.916,26
151	10.03.2023	IRA	150		75/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	14,96	-1.931,22
152	13.03.2023	IRA	151		76/1/1-1 LON AR JURICA	0,00	232,36	-2.163,58
153	13.03.2023	IRA	152		77/1/1-1 SLATKE DELICIJE	0,00	49,43	-2.213,01
154	13.03.2023	IRA	154		79/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	2,95	-2.215,96
155	13.03.2023	IRA	155		80/1/1-1 MOLO MOLO d.o.o.	0,00	61,19	-2.277,15
156	13.03.2023	IRA	153		78/1/1-1 BDF SERVIS d.o.o	0,00	5,16	-2.282,31
157	15.03.2023	IRA	156		81/1/1-1 SIMPLEX, d.o.o. z	0,00	36,87	-2.319,18
158	15.03.2023	IRA	157		82/1/1-1 RAŠI ŽARKO-SUDS	0,00	79,45	-2.398,63
159	16.03.2023	IRA	158		83/1/1-1 ANNALINEA d.o.o.	0,00	380,13	-2.778,76
160	17.03.2023	IRA	159		84/1/1-1 Design 3STO60 j.	0,00	4,83	-2.783,59
161	21.03.2023	IRA	160		85/1/1-1 RATKOVI GORDANA	0,00	451,35	-3.234,94
162	21.03.2023	IRA	161		86/1/1-1 RATKOVI GORDANA	0,00	15,71	-3.250,65
163	22.03.2023	IRA	162		87/1/1-1 ELEKTRO-ELTRON d	0,00	74,39	-3.325,04
164	24.03.2023	IRA	163		88/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	35,87	-3.360,91
165	30.03.2023	IRA	164		89/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	10,94	-3.371,85
166	30.03.2023	IRA	165		90/1/1-1 DEBAK IVOR	0,00	90,13	-3.461,98
167	30.03.2023	IRA	166		91/1/1-1 RICHTER GABRIJEL	0,00	87,55	-3.549,53
168	30.03.2023	IRA	167		1/2-020 ŽUPANOVI NEVEN	0,00	257,60	-3.807,13
169	30.03.2023	IRA	168		1/2-021 KUPCI GRA ANI	0,00	31,85	-3.838,98
170	30.03.2023	IRA	169		1/2-022 KUPCI GRA ANI	0,00	10,94	-3.849,92
171	30.03.2023	IRA	170		1/2-023 TEKLI VLADIMIR	0,00	193,40	-4.043,32
172	30.03.2023	IRA	171		1/2-024 OPG VIDAS TOMISL	0,00	55,55	-4.098,87
173	30.03.2023	IRA	172		1/2-025 KUPCI GRA ANI	0,00	12,96	-4.111,83
174	30.03.2023	IRA	173		1/2-026 SERVIS ZA BRAVE V	0,00	29,17	-4.141,00
175	30.03.2023	IRA	174		1/2-027 KUPCI GRA ANI	0,00	26,78	-4.167,78
176	30.03.2023	IRA	175		1/2-28 NINKOVI DOROTEA	0,00	198,60	-4.366,38
177	30.03.2023	IRA	176		1/3-054 PERKOVI NIKOLA	0,00	115,41	-4.481,79
178	30.03.2023	IRA	177		1/3-055 KUPCI GRA ANI	0,00	23,00	-4.504,79
179	30.03.2023	IRA	178		1/3-056 KUPCI GRA ANI	0,00	8,10	-4.512,89
180	30.03.2023	IRA	179		1/3-057 ERCEG MARIN	0,00	38,94	-4.551,83
181	30.03.2023	IRA	180		1/3-058 KUPCI GRA ANI	0,00	3,84	-4.555,67
182	30.03.2023	IRA	181		1/3-059 KUPCI GRA ANI	0,00	8,00	-4.563,67
183	30.03.2023	IRA	182		1/3-060 KUPCI GRA ANI	0,00	11,54	-4.575,21
184	30.03.2023	IRA	183		1/3-061 KUPCI GRA ANI	0,00	1,82	-4.577,03

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
185	30.03.2023	IRA	184		1/3-062 KUPCI GRA ANI	0,00	8,39	-4.585,42
186	30.03.2023	IRA	185		1/3-063 HERCEG RADMILA	0,00	79,45	-4.664,87
187	30.03.2023	IRA	186		1/3-064 KUPCI GRA ANI	0,00	3,92	-4.668,79
188	30.03.2023	IRA	187		1/3-065 KUPCI GRA ANI	0,00	1,38	-4.670,17
189	30.03.2023	IRA	188		1/3-066 KUPCI GRA ANI	0,00	10,04	-4.680,21
190	30.03.2023	IRA	189		1/3-067 KUPCI GRA ANI	0,00	28,08	-4.708,29
191	30.03.2023	IRA	190		1/3-068 KUPCI GRA ANI	0,00	13,35	-4.721,64
192	30.03.2023	IRA	191		1/3-069 KUPCI GRA ANI	0,00	7,36	-4.729,00
193	30.03.2023	IRA	192		1/3-070 KUPCI GRA ANI	0,00	38,94	-4.767,94
194	30.03.2023	IRA	193		1/3-071 KUPCI GRA ANI	0,00	4,60	-4.772,54
195	30.03.2023	IRA	194		1/3-072 KUPCI GRA ANI	0,00	2,12	-4.774,66
196	30.03.2023	IRA	195		1/3-073 KUPCI GRA ANI	0,00	5,88	-4.780,54
197	30.03.2023	IRA	196		1/3-074 KUPCI GRA ANI	0,00	4,32	-4.784,86
198	30.03.2023	IRA	197		1/3-075 BRKI IZUMI DOO	0,00	70,98	-4.855,84
199	30.03.2023	IRA	198		1/3-076 KUPCI GRA ANI	0,00	4,20	-4.860,04
200	30.03.2023	IRA	199		1/3-077 KUPCI GRA ANI	0,00	26,20	-4.886,24
201	30.03.2023	IRA	200		1/3-078 KUPCI GRA ANI	0,00	12,90	-4.899,14
202	30.03.2023	IRA	201		1/3-079 KUPCI GRA ANI	0,00	3,11	-4.902,25
203	30.03.2023	IRA	202		1/3-080 KUPCI GRA ANI	0,00	9,56	-4.911,81
204	30.03.2023	IRA	203		1/3-081 KUPCI GRA ANI	0,00	12,34	-4.924,15
205	30.03.2023	IRA	204		1/3-082 KUPCI GRA ANI	0,00	0,92	-4.925,07
206	30.03.2023	IRA	205		1/3-083 KUPCI GRA ANI	0,00	20,24	-4.945,31
207	30.03.2023	IRA	206		1/3 KUPCI GRA ANI	0,00	2,94	-4.948,25
208	30.03.2023	IRA	207		1/3-085 KUPCI GRA ANI	0,00	0,92	-4.949,17
209	04.04.2023	IRA	208		92/1/1-1 KREVELJ SANDRA I	0,00	599,06	-5.548,23
210	06.04.2023	IRA	209		93/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	3,93	-5.552,16
211	06.04.2023	IRA	210		94/1/1-1 ŠNAJDER-MONT d.o	0,00	30,79	-5.582,95
212	06.04.2023	IRA	211		1/2-029 DARK BLUE NAITICA	0,00	76,69	-5.659,64
213	06.04.2023	IRA	212		1/3-086 KUPCI GRA ANI	0,00	48,60	-5.708,24
214	06.04.2023	IRA	213		1/3-087 KUPCI GRA ANI	0,00	27,60	-5.735,84
215	06.04.2023	IRA	214		1/3-088 KUPCI GRA ANI	0,00	0,82	-5.736,66
216	06.04.2023	IRA	215		1/3-089 KUPCI GRA ANI	0,00	7,20	-5.743,86
217	06.04.2023	IRA	216		1/3-090 KUPCI GRA ANI	0,00	38,60	-5.782,46
218	06.04.2023	IRA	217		106/1/1-1 BUJAK ANTONELA-	0,00	282,16	-6.064,62
219	06.04.2023	IRA	218		107/1/1-1 KAMENA VILA DOO	0,00	505,80	-6.570,42
220	06.04.2023	IRA	219		108/1/14-1 FABIJAN I DAV	0,00	574,90	-7.145,32
221	06.04.2023	IRA	220		109/1/1-1 VRGORAC VL. TIH	0,00	490,93	-7.636,25
222	06.04.2023	IRA	221		110/1/1-1 INTER-AUTO TRGO	0,00	78,34	-7.714,59
223	06.04.2023	IRA	222		111/1/1-1 STUDIO 37 DOO	0,00	221,28	-7.935,87
224	06.04.2023	IRA	224		102/1/1-1 ARGONAUT OBRT V	0,00	218,36	-8.154,23
225	06.04.2023	IRA	225		103/1/1-1 HOTEL JARUN DOO	0,00	386,32	-8.540,55
226	06.04.2023	IRA	226		104/1/1-1 TANDARI JOSIP	0,00	211,60	-8.752,15
227	06.04.2023	IRA	227		105/1/1-1 RAKETI ALMIRA	0,00	306,49	-9.058,64
228	06.04.2023	IRA	228		112/1/1-1 PLAN 2B INTERIJ	0,00	44,40	-9.103,04
229	06.04.2023	IRA	229		113/1/1-1 PROS DARKO ROMI	0,00	126,52	-9.229,56
230	06.04.2023	IRA	223		100/1/1-1 KOŽLJAN DARIJAN	0,00	204,12	-9.433,68
231	07.04.2023	IRA	230		95/1/1-1 DEBAK IVOR	0,00	87,55	-9.521,23

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
232	08.04.2023	IRA	231		96/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	3,82	-9.525,05
233	11.04.2023	IRA	232		97/1/1-1 VELDI - PROMET	0,00	103,00	-9.628,05
234	12.04.2023	IRA	233		98/1/1-1 DEBAK IVOR	0,00	87,55	-9.715,60
235	12.04.2023	IRA	234		99/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	5,00	-9.720,60
236	13.04.2023	IRA	235		101/1/1-1 SUKOŠAN CLEANIN	0,00	205,80	-9.926,40
237	14.04.2023	IRA	236		114/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	7,44	-9.933,84
238	14.04.2023	IRA	237		115/1/1-1 VBF BAZENI I FO	0,00	21,87	-9.955,71
239	14.04.2023	IRA	238		116/1/1-1 MATAHLIJA GORAN	0,00	69,81	-10.025,52
240	20.04.2023	IRA	239		117/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	44,97	-10.070,49
241	20.04.2023	IRA	240		118/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	72,90	-10.143,39
242	24.04.2023	IRA	241		119/1/1-1 VILLA SPLENDISS	0,00	10,36	-10.153,75
243	25.04.2023	IRA	242		120/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	-72,90	-10.080,85
244	25.04.2023	IRA	243		121/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	72,65	-10.153,50
245	25.04.2023	IRA	244		122/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	29,20	-10.182,70
246	25.04.2023	IRA	245		123/1/1-1 TEMPO d.o.o.	0,00	3,80	-10.186,50
247	26.04.2023	IRA	246		124/1/1-1 TEMPO d.o.o.	0,00	1,23	-10.187,73
248	27.04.2023	IRA	247		125/1/1-1 LJUBI I TIHOMI	0,00	82,55	-10.270,28
249	27.04.2023	IRA	248		1/2-31 MIHOVI ALEN	0,00	44,17	-10.314,45
250	27.04.2023	IRA	249		1/2-032 KUPCI GRA ANI	0,00	21,43	-10.335,88
251	27.04.2023	IRA	250		1/2-033 MARINCEL DRAGO	0,00	121,26	-10.457,14
252	27.04.2023	IRA	251		1/2-034 KUPCI GRA ANI	0,00	36,63	-10.493,77
253	27.04.2023	IRA	252		1/3-091 OUT OF BOX VL. KA	0,00	130,00	-10.623,77
254	27.04.2023	IRA	253		1/3-092 KUPCI GRA ANI	0,00	15,04	-10.638,81
255	27.04.2023	IRA	254		1/3-093 KUPCI GRA ANI	0,00	8,00	-10.646,81
256	27.04.2023	IRA	255		1/3-094 KUPCI GRA ANI	0,00	3,92	-10.650,73
257	27.04.2023	IRA	256		1/3-095 NINKOVI DOROTEA	0,00	66,00	-10.716,73
258	27.04.2023	IRA	257		1/3-096 KUPCI GRA ANI	0,00	36,40	-10.753,13
259	27.04.2023	IRA	258		1/3-097 KUPCI GRA ANI	0,00	15,77	-10.768,90
260	27.04.2023	IRA	259		1/3-098 KUPCI GRA ANI	0,00	53,20	-10.822,10
261	27.04.2023	IRA	260		1/3-099 KUPCI GRA ANI	0,00	4,90	-10.827,00
262	27.04.2023	IRA	261		1/3-100 KUPCI GRA ANI	0,00	17,15	-10.844,15
263	27.04.2023	IRA	262		1/3-101 KUPCI GRA ANI	0,00	1,96	-10.846,11
264	02.05.2023	IRA	263		126/1/1-1 RAJKOVA A FRANJ	0,00	95,22	-10.941,33
265	03.05.2023	IRA	264		127/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	8,63	-10.949,96
266	03.05.2023	IRA	265		128/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	39,82	-10.989,78
267	05.05.2023	IRA	266		129/1/1-1 GRABOVAC BORIS	0,00	984,72	-11.974,50
268	16.05.2023	IRA	267		130/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	2,10	-11.976,60
269	16.05.2023	IRA	268		1/3-102 KUPCI GRA ANI	0,00	0,71	-11.977,31
270	16.05.2023	IRA	269		1/3-103 KUPCI GRA ANI	0,00	3,92	-11.981,23
271	16.05.2023	IRA	270		1/3-104 KUPCI GRA ANI	0,00	1,96	-11.983,19
272	16.05.2023	IRA	271		1/3-105 KUPCI GRA ANI	0,00	5,30	-11.988,49
273	16.05.2023	IRA	272		1/3-106 KUPCI GRA ANI	0,00	27,52	-12.016,01
274	31.12.2023	Temeljnica	19			12.016,01	0,00	0,00
						<b>17.917,86</b>	<b>17.917,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 2400</b>						<b>17.917,86</b>	<b>17.917,86</b>	<b>0,00</b>



Konto: **2407**Naziv konta: **Obveza za razliku poreza i pretporeza**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1			0,00	6.878,87	-6.878,87
2	31.01.2023	Temeljnica	3		PDV 01-2023	0,00	963,81	-7.842,68
3	28.02.2023	Temeljnica	6		PDV 02-2023	0,00	686,09	-8.528,77
4	31.12.2023	Temeljnica	19			0,00	14.140,78	-22.669,55
5	31.12.2023	Temeljnica	19			8.528,77	0,00	-14.140,78
						<b>8.528,77</b>	<b>22.669,55</b>	<b>-14.140,78</b>
<b>Ukupno Konto: 2407</b>						<b>8.528,77</b>	<b>22.669,55</b>	<b>-14.140,78</b>

Konto: **2410**Naziv konta: **Obveze za porez na dohodak iz pla e(i prirez)**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1			0,00	25,48	-25,48
2	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 2023	0,00	47,65	-73,13
3	01.02.2023	Izvod	25	ZAGREBA KA BANKA		31,00	0,00	-42,13
4	01.02.2023	Izvod	25	ZAGREBA KA BANKA		38,00	0,00	-4,13
5	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 2 / 2023	0,00	47,65	-51,78
6	07.03.2023	Izvod	54	ZAGREBA KA BANKA		30,07	0,00	-21,71
7	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 3 / 2023	0,00	47,65	-69,36
8	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 4 / 2023	0,00	41,83	-111,19
9	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 5 / 2023	0,00	41,83	-153,02
10	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 6 / 2023	0,00	36,01	-189,03
11	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 7 / 2023	0,00	36,01	-225,04
12	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 8 / 2023	0,00	36,01	-261,05
13	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 9 / 2023	0,00	36,01	-297,06
14	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 10 / 2023	0,00	36,01	-333,07
15	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	11		Pla a za 11 / 2023	0,00	36,01	-369,08
16	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 2023	0,00	42,90	-411,98
						<b>99,07</b>	<b>511,05</b>	<b>-411,98</b>
<b>Ukupno Konto: 2410</b>						<b>99,07</b>	<b>511,05</b>	<b>-411,98</b>

Konto: **2411**Naziv konta: **Obveze za prirez iz pla a i primitaka izjed.sa pla om**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 2023	0,00	8,58	-8,58
2	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 2 / 2023	0,00	8,58	-17,16
3	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 3 / 2023	0,00	8,58	-25,74
4	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 4 / 2023	0,00	7,53	-33,27
5	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 5 / 2023	0,00	7,53	-40,80
6	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 6 / 2023	0,00	6,48	-47,28
7	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 7 / 2023	0,00	6,48	-53,76

06.06.2024 10:03:03

&gt;&gt;&gt;

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 81

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 8 / 2023	0,00	6,48	-60,24
9	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 9 / 2023	0,00	6,48	-66,72
10	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 10 / 2023	0,00	6,48	-73,20
11	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	11		Pla a za 11 / 2023	0,00	6,48	-79,68
						<b>0,00</b>	<b>79,68</b>	<b>-79,68</b>
<b>Ukupno Konto: 2411</b>						<b>0,00</b>	<b>79,68</b>	<b>-79,68</b>

Konto: **2420** Naziv konta: **Doprinos za MIO I iz pla e** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	1.385,30	-1.385,30
2	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 2023	0,00	343,30	-1.728,60
3	01.02.2023	Izvod	25	ZAGREBA KA BANKA		352,00	0,00	-1.376,60
4	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 2 / 2023	0,00	343,30	-1.719,90
5	07.03.2023	Izvod	54	ZAGREBA KA BANKA		316,29	0,00	-1.403,61
6	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 3 / 2023	0,00	343,30	-1.746,91
7	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 4 / 2023	0,00	238,30	-1.985,21
8	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 5 / 2023	0,00	238,30	-2.223,51
9	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 6 / 2023	0,00	133,30	-2.356,81
10	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 7 / 2023	0,00	133,30	-2.490,11
11	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 8 / 2023	0,00	133,30	-2.623,41
12	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 9 / 2023	0,00	133,30	-2.756,71
13	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 10 / 2023	0,00	133,30	-2.890,01
14	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	11		Pla a za 11 / 2023	0,00	133,30	-3.023,31
15	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 2023	0,00	102,45	-3.125,76
						<b>668,29</b>	<b>3.794,05</b>	<b>-3.125,76</b>
<b>Ukupno Konto: 2420</b>						<b>668,29</b>	<b>3.794,05</b>	<b>-3.125,76</b>

Konto: **2421** Naziv konta: **Doprinos MIO II-iz pla e** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	400,58	-400,58
2	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 2023	0,00	114,43	-515,01
3	01.02.2023	Izvod	25	ZAGREBA KA BANKA		120,00	0,00	-395,01
4	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 2 / 2023	0,00	114,43	-509,44
5	07.03.2023	Izvod	54	ZAGREBA KA BANKA		105,43	0,00	-404,01
6	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 3 / 2023	0,00	114,43	-518,44
7	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 4 / 2023	0,00	79,43	-597,87
8	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 5 / 2023	0,00	79,43	-677,30
9	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 6 / 2023	0,00	44,43	-721,73
10	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 7 / 2023	0,00	44,43	-766,16
11	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 8 / 2023	0,00	44,43	-810,59

06.06.2024 10:03:03

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 82

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 9 / 2023	0,00	44,43	-855,02
13	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 10 / 2023	0,00	44,43	-899,45
14	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	11		Pla a za 11 / 2023	0,00	44,43	-943,88
15	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 2023	0,00	44,43	-988,31
						<b>225,43</b>	<b>1.213,74</b>	<b>-988,31</b>
<b>Ukupno Konto: 2421</b>						<b>225,43</b>	<b>1.213,74</b>	<b>-988,31</b>

Konto: **2423** Naziv konta: **Doprinosi za zdravstvo na pla u** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etnostanje	1			0,00	1.160,98	-1.160,98
2	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 2023	0,00	377,63	-1.538,61
3	01.02.2023	Izvod	25	ZAGREBA KA BANKA		390,00	0,00	-1.148,61
4	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 2 / 2023	0,00	377,63	-1.526,24
5	07.03.2023	Izvod	54	ZAGREBA KA BANKA		347,93	0,00	-1.178,31
6	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 3 / 2023	0,00	377,63	-1.555,94
7	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 4 / 2023	0,00	262,13	-1.818,07
8	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 5 / 2023	0,00	262,13	-2.080,20
9	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 6 / 2023	0,00	146,63	-2.226,83
10	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 7 / 2023	0,00	146,63	-2.373,46
11	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 8 / 2023	0,00	146,63	-2.520,09
12	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 9 / 2023	0,00	146,63	-2.666,72
13	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 10 / 2023	0,00	146,63	-2.813,35
14	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	11		Pla a za 11 / 2023	0,00	146,63	-2.959,98
15	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 2023	0,00	146,63	-3.106,61
						<b>737,93</b>	<b>3.844,54</b>	<b>-3.106,61</b>
<b>Ukupno Konto: 2423</b>						<b>737,93</b>	<b>3.844,54</b>	<b>-3.106,61</b>

Konto: **4000** Naziv konta: **Osnovni materijali i sirovine** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2023	Temeljnica	1			0,60	0,00	0,60
2	03.01.2023	Izvod	2	PRIVREDNA BANKA	iverpan	253,68	0,00	254,28
3	03.01.2023	Izvod	2	ZAGREBA KA BANKA	BORA	138,86	0,00	393,14
4	03.01.2023	Izvod	2	ZAGREBA KA BANKA	BORA	152,60	0,00	545,74
5	04.01.2023	URA	2		194/021/1 ELGRAD DOO	2,48	0,00	548,22
6	04.01.2023	URA	3		19/322 BLAŽI DOO	18,57	0,00	566,79
7	04.01.2023	URA	4		188/021/1 ELGRAD DOO	8,89	0,00	575,68
8	07.01.2023	URA	7		142/013/1 ELGRAD DOO	10,75	0,00	586,43
9	07.01.2023	URA	8		143/013/1 ELGRAD DOO	6,18	0,00	592,61
10	09.01.2023	URA	9		202/03/9 IVERPAN DOO	14,55	0,00	607,16
11	09.01.2023	URA	10		224/013/1 ELGRAD DOO	83,84	0,00	691,00

06.06.2024 10:03:03

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 83

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12	09.01.2023	URA	11		225/013/1 ELGRAD DOO	0,74	0,00	691,74
13	09.01.2023	URA	12		84/002/1 KOVINOPLASTIKA-Z	248,98	0,00	940,72
14	09.01.2023	Izvod	4	PRIVREDNA BANKA	iverpan	90,86	0,00	1.031,58
15	09.01.2023	Izvod	6	ZAGREBA KA BANKA		-0,01	0,00	1.031,57
16	10.01.2023	URA	13		241-1-2 LIPAPROMET DOO	49,43	0,00	1.081,00
17	10.01.2023	URA	14		242-1-2 LIPAPROMET DOO	56,76	0,00	1.137,76
18	10.01.2023	URA	15		12/1/4 SANITEH DOO	155,18	0,00	1.292,94
19	11.01.2023	URA	16		1/1/1 SERENA DOO	15,79	0,00	1.308,73
20	11.01.2023	URA	17		145/1/4 SANITEH DOO	136,12	0,00	1.444,85
21	11.01.2023	Izvod	6	PRIVREDNA BANKA	SERENA	11,61	0,00	1.456,46
22	11.01.2023	Izvod	8	ZAGREBA KA BANKA		0,01	0,00	1.456,47
23	12.01.2023	URA	19		774/1/1 SCHACHERMAYER DOO	19,94	0,00	1.476,41
24	13.01.2023	URA	20		122-123-1 MDM DOO	108,34	0,00	1.584,75
25	13.01.2023	URA	21		568/013/1 ELGRAD DOO	18,90	0,00	1.603,65
26	13.01.2023	URA	22		652-1-2 LIPAPROMET DOO	28,38	0,00	1.632,03
27	13.01.2023	URA	24		208/1/1 SG-FORMA DOO	260,90	0,00	1.892,93
28	16.01.2023	URA	25		714/013/1 ELGRAD DOO	2,81	0,00	1.895,74
29	16.01.2023	URA	26		1245/1/1 SCHACHERMAYER DO	1,23	0,00	1.896,97
30	16.01.2023	URA	28		218/1/1 SG-FORMA DOO	288,99	0,00	2.185,96
31	16.01.2023	URA	29		703/6/1 SCHACHERMAYER DOO	8,06	0,00	2.194,02
32	16.01.2023	URA	30		1071/1/1 SCHACHERMAYER DO	16,49	0,00	2.210,51
33	16.01.2023	URA	31		704/6/1 SCHACHERMAYER DOO	4,03	0,00	2.214,54
34	16.01.2023	URA	32		706/6/1 SCHACHERMAYER DOO	29,20	0,00	2.243,74
35	16.01.2023	URA	33		707/6/81 SCHACHERMAYER DO	30,87	0,00	2.274,61
36	16.01.2023	URA	34		710/6/1 SCHACHERMAYER DOO	22,98	0,00	2.297,59
37	16.01.2023	URA	35		712/6/1 SCHACHERMAYER DOO	19,87	0,00	2.317,46
38	17.01.2023	URA	36		755/013/1 ELGRAD DOO	57,05	0,00	2.374,51
39	17.01.2023	URA	37		642/03/9 IVERPAN DOO	3,37	0,00	2.377,88
40	17.01.2023	URA	38		755/013/1 ELGRAD DOO	57,05	0,00	2.434,93
41	17.01.2023	URA	40		23-00435/1/1 COMMEL-ZAGRE	9,55	0,00	2.444,48
42	17.01.2023	URA	41		23-00436/1/1 COMMEL-ZAGRE	31,01	0,00	2.475,49
43	17.01.2023	URA	42		1268/1/1 SCHACHERMAYER DO	6,40	0,00	2.481,89
44	18.01.2023	URA	43		5862-11-1 M SAN GRUPA DD	544,16	0,00	3.026,05
45	18.01.2023	URA	44		981/6/1 SCHACHERMAYER DOO	10,47	0,00	3.036,52
46	18.01.2023	URA	45		987/6/1 SCHACHERMAYER DOO	11,49	0,00	3.048,01
47	19.01.2023	URA	46		606/03/2 IVERPAN DOO	7,66	0,00	3.055,67
48	20.01.2023	URA	47		208-123-1 MDM DOO	124,68	0,00	3.180,35
49	25.01.2023	URA	48		977-01-0001 WHIRLPOOL CRO	306,80	0,00	3.487,15
50	25.01.2023	URA	49		456/1/1 SG-FORMA DOO	258,10	0,00	3.745,25
51	26.01.2023	URA	50		1755/6/1 SCHACHERMAYER DO	38,97	0,00	3.784,22
52	26.01.2023	URA	51		1756/6/1 SCHACHERMAYER DO	30,87	0,00	3.815,09
53	26.01.2023	URA	52		295-123-1 MDM DOO	123,16	0,00	3.938,25
54	26.01.2023	Izvod	21	ZAGREBA KA BANKA	EUROLUX	16,00	0,00	3.954,25
55	27.01.2023	URA	54		1216/03/9 IVERPAN DOO	6,22	0,00	3.960,47
56	27.01.2023	URA	57		1598/013/1 ELGRAD DOO	107,64	0,00	4.068,11
57	30.01.2023	URA	58		2963/1/1 SCHACHERMAYER DO	26,07	0,00	4.094,18
58	30.01.2023	URA	59		508/002/1 KOVINOPLASTIKA-	86,22	0,00	4.180,40

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
59	30.01.2023	URA	60		546/1/1 SG-FORMA DOO	288,99	0,00	4.469,39
60	30.01.2023	URA	61		1921/6/1 SCHACHERMAYER DO	14,03	0,00	4.483,42
61	30.01.2023	URA	62		1930/6/1 SCHACHERMAYER DO	13,95	0,00	4.497,37
62	30.01.2023	URA	63		1941/6/1 SCHACHERMAYER DO	5,40	0,00	4.502,77
63	31.01.2023	URA	64		1808/013/1 ELGRAD DOO	30,59	0,00	4.533,36
64	31.01.2023	Izvod	24	ZAGREBA KA BANKA	WURT	25,00	0,00	4.558,36
65	01.02.2023	URA	71		23-00861/1/1 COMME-L-ZAGRE	9,77	0,00	4.568,13
66	01.02.2023	URA	75		99/1/1 SG-FORMA DOO	202,23	0,00	4.770,36
67	01.02.2023	URA	77		1122/03/2 IVERPAN DOO	43,88	0,00	4.814,24
68	01.02.2023	URA	78		587/002/1 KOVINOPLASTIKA-	167,97	0,00	4.982,21
69	01.02.2023	URA	79		588/002/1 KOVINOPLASTIKA-	167,97	0,00	5.150,18
70	01.02.2023	URA	80		589/002/1 KOVINOPLASTIKA-	121,89	0,00	5.272,07
71	02.02.2023	URA	81		20006/013/1 ELGRAD DOO	11,46	0,00	5.283,53
72	06.02.2023	URA	82		2240/013/1 ELGRAD DOO	12,18	0,00	5.295,71
73	07.02.2023	URA	83		1279/300 BLAŽI DOO	47,27	0,00	5.342,98
74	08.02.2023	URA	85		277/322 BLAŽI DOO	41,10	0,00	5.384,08
75	08.02.2023	URA	86		1753/03/9 IVERPAN DOO	5,12	0,00	5.389,20
76	08.02.2023	URA	87		2869/6/1 SCHACHERMAYER DO	4,69	0,00	5.393,89
77	09.02.2023	URA	90		3459-1-2 LIPAPROMET DOO	39,60	0,00	5.433,49
78	09.02.2023	URA	91		3460-1-2 LIPAPROMET DOO	50,12	0,00	5.483,61
79	09.02.2023	URA	92		3461-1-2 LIPAPROMET DOO	49,43	0,00	5.533,04
80	09.02.2023	URA	93		2988/6/1 SCHACHERMAYER DO	70,56	0,00	5.603,60
81	09.02.2023	URA	94		2990/6/1 SCHACHERMAYER DO	16,58	0,00	5.620,18
82	09.02.2023	URA	95		2992/6/1 SCHACHERMAYER DO	8,71	0,00	5.628,89
83	09.02.2023	URA	96		2995/6/1 SCHACHERMAYER DO	26,22	0,00	5.655,11
84	09.02.2023	URA	97		3462-1-2 LIPAPROMET DOO	73,33	0,00	5.728,44
85	09.02.2023	URA	98		731/002/1 KOVINOPLASTIKA-	96,62	0,00	5.825,06
86	09.02.2023	URA	99		733/002/1 KOVINOPLASTIKA-	364,93	0,00	6.189,99
87	09.02.2023	URA	100		4609/1/1 SCHACHERMAYER DO	2,09	0,00	6.192,08
88	09.02.2023	URA	101		4614/1/1 SCHACHERMAYER DO	17,30	0,00	6.209,38
89	09.02.2023	URA	102		2987/6/1 SCHACHERMAYER DO	51,17	0,00	6.260,55
90	09.02.2023	URA	103		2606/013/1 ELGRAD DOO	13,74	0,00	6.274,29
91	09.02.2023	Izvod	31	ZAGREBA KA BANKA		0,01	0,00	6.274,30
92	10.02.2023	URA	104		9-410-12-23 PRO-TRADE DOO	33,67	0,00	6.307,97
93	10.02.2023	URA	105		1483/300 BLAŽI DOO	5,66	0,00	6.313,63
94	10.02.2023	URA	106		51/1/4 SANITEH DOO	24,68	0,00	6.338,31
95	11.02.2023	URA	107		1001-3-1 MAGIRIS d.o.o.	26,54	0,00	6.364,85
96	13.02.2023	URA	108		1/1/9 SERENA DOO	10,68	0,00	6.375,53
97	13.02.2023	URA	109		2/1/2 MALNAR INDEPENDENT	1.260,20	0,00	7.635,73
98	14.02.2023	URA	110		1674/001/2 ŠAH - MAT d.o.	10,43	0,00	7.646,16
99	14.02.2023	URA	111		2018/03/9 IVERPAN DOO	3,12	0,00	7.649,28
100	14.02.2023	Izvod	35	ZAGREBA KA BANKA	SAH MAT	13,04	0,00	7.662,32
101	15.02.2023	URA	112		863/002/1 KOVINOPLASTIKA-	306,21	0,00	7.968,53
102	15.02.2023	Izvod	36	ZAGREBA KA BANKA		-0,01	0,00	7.968,52
103	16.02.2023	URA	113		970/1/1 SG-FORMA DOO	252,11	0,00	8.220,63
104	16.02.2023	URA	114		2057-01-0001 WHIRLPOOL CR	208,18	0,00	8.428,81
105	16.02.2023	URA	115		887/002/1 KOVINOPLASTIKA-	341,15	0,00	8.769,96

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
106	16.02.2023	URA	116		5550/1/1 SCHACHERMAYER DO	10,97	0,00	8.780,93
107	20.02.2023	URA	120		23-01733/1/1 COMMEL-ZAGRE	9,55	0,00	8.790,48
108	20.02.2023	URA	121		23-01734/1/1 COMMEL-ZAGRE	28,66	0,00	8.819,14
109	20.02.2023	URA	122		1057/1/1 SG-FORMA DOO	163,47	0,00	8.982,61
110	20.02.2023	URA	123		1058/1/1 SG-FORMA DOO	209,33	0,00	9.191,94
111	20.02.2023	URA	125		944/002/1 KOVINOPLASTIKA-	96,62	0,00	9.288,56
112	21.02.2023	URA	126		6113/1/1 SCHACHERMAYER DO	1,23	0,00	9.289,79
113	21.02.2023	URA	128		3473/013/1 ELGRAD DOO	39,16	0,00	9.328,95
114	22.02.2023	URA	129		2476/03/9 IVERPAN DOO	9,94	0,00	9.338,89
115	22.02.2023	URA	131		710-123-1 MDM DOO	19,54	0,00	9.358,43
116	22.02.2023	URA	132		1165/3/3 JUDY DOO	62,64	0,00	9.421,07
117	22.02.2023	URA	133		1126/1/1 SG-FORMA DOO	248,24	0,00	9.669,31
118	22.02.2023	URA	134		4095/6/1 SCHACHERMAYER DO	76,99	0,00	9.746,30
119	22.02.2023	URA	135		3640/013/1 ELGRAD DOO	60,39	0,00	9.806,69
120	22.02.2023	URA	136		69/1/4 SANITEH DOO	29,94	0,00	9.836,63
121	22.02.2023	URA	137		71/1/4 SANITEH DOO	186,58	0,00	10.023,21
122	23.02.2023	URA	138		72/1/4 SANITEH DOO	240,50	0,00	10.263,71
123	23.02.2023	URA	140		5023-1-2 LIPAPROMET DOO	21,57	0,00	10.285,28
124	23.02.2023	URA	141		5024-1-2 LIPAPROMET DOO	111,29	0,00	10.396,57
125	23.02.2023	URA	142		5/1/2 MALNAR INDEPENDENT	766,08	0,00	11.162,65
126	23.02.2023	URA	143		6/1/2 MALNAR INDEPENDENT	1.569,98	0,00	12.732,63
127	24.02.2023	URA	145		1040/002/1 KOVINOPLASTIKA	116,69	0,00	12.849,32
128	24.02.2023	URA	146		1041/002/1 KOVINOPLASTIKA	233,37	0,00	13.082,69
129	27.02.2023	URA	148		1053/002/1 KOVINOPLASTIKA	116,69	0,00	13.199,38
130	27.02.2023	URA	149		1078/002/1 KOVINOPLASTIKA	-116,69	0,00	13.082,69
131	28.02.2023	URA	153		4047/013/1 ELGRAD DOO	87,23	0,00	13.169,92
132	28.02.2023	URA	154		811-123-1 MDM DOO	123,16	0,00	13.293,08
133	28.02.2023	URA	155		816-123-1 MDM DOO	116,66	0,00	13.409,74
134	01.03.2023	URA	157		2701645-3-1 MAGIRIS d.o.o	17,20	0,00	13.426,94
135	01.03.2023	URA	161		4205/013/1 ELGRAD DOO	23,07	0,00	13.450,01
136	01.03.2023	URA	162		4206/013/1 ELGRAD DOO	8,35	0,00	13.458,36
137	02.03.2023	URA	164		4847/6/1 SCHACHERMAYER DO	3,81	0,00	13.462,17
138	02.03.2023	URA	165		4854/6/1 SCHACHERMAYER DO	31,10	0,00	13.493,27
139	02.03.2023	URA	166		2042/013/1 ELGRAD DOO	74,75	0,00	13.568,02
140	02.03.2023	URA	167		2061/013/1 ELGRAD DOO	31,24	0,00	13.599,26
141	02.03.2023	URA	168		379-300 METALAC HOME MARK	18,80	0,00	13.618,06
142	02.03.2023	URA	169		7528/1/1 SCHACHERMAYER DO	20,15	0,00	13.638,21
143	02.03.2023	URA	170		7533/1/1 SCHACHERMAYER DO	18,72	0,00	13.656,93
144	03.03.2023	URA	171		496/322 BLAŽI DOO	5,29	0,00	13.662,22
145	06.03.2023	URA	172		3007-01-0002 WHIRLPOOL CR	2.688,00	0,00	16.350,22
146	06.03.2023	URA	174		6821/021/1 ELGRAD DOO	3,71	0,00	16.353,93
147	06.03.2023	URA	175		2470/300 BLAŽI DOO	40,63	0,00	16.394,56
148	06.03.2023	URA	176		7812/1/1 SCHACHERMAYER DO	5,08	0,00	16.399,64
149	07.03.2023	URA	178		4683/013/1 ELGRAD DOO	60,39	0,00	16.460,03
150	07.03.2023	URA	179		4682/013/1 ELGRAD DOO	439,51	0,00	16.899,54
151	10.03.2023	URA	182		8701/1/1 SCHACHERMAYER DO	21,58	0,00	16.921,12
152	10.03.2023	URA	184		6850-1-2 LIPAPROMET DOO	30,02	0,00	16.951,14

06.06.2024 10:03:03

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 86

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
153	10.03.2023	URA	185		6851-1-2 LIPAPROMET DOO	125,26	0,00	17.076,40
154	10.03.2023	URA	186		6852-1-2 LIPAPROMET DOO	38,82	0,00	17.115,22
155	10.03.2023	URA	187		4995/013/1 ELGRAD DOO	46,53	0,00	17.161,75
156	10.03.2023	URA	188		4996/013/1 ELGRAD DOO	27,89	0,00	17.189,64
157	13.03.2023	URA	189		7036-1-2 LIPAPROMET DOO	104,21	0,00	17.293,85
158	13.03.2023	URA	190		5159/013/1 ELGRAD DOO	125,86	0,00	17.419,71
159	13.03.2023	Izvod	59	ZAGREBA KA BANKA		0,01	0,00	17.419,72
160	15.03.2023	URA	191		1639/1/1 SG-FORMA DOO	577,98	0,00	17.997,70
161	15.03.2023	URA	192		3647/03/9 IVERPAN DOO	35,68	0,00	18.033,38
162	16.03.2023	URA	193		2979/300 BLAŽI DOO	101,20	0,00	18.134,58
163	17.03.2023	URA	195		3807/03/9 IVERPAN DOO	4,49	0,00	18.139,07
164	20.03.2023	URA	197		4547/013/1 ELGRAD DOO	50,12	0,00	18.189,19
165	20.03.2023	URA	201		5339/013/1 ELGRAD DOO	31,01	0,00	18.220,20
166	20.03.2023	URA	202		5340/013/1 ELGRAD DOO	148,34	0,00	18.368,54
167	20.03.2023	URA	203		5338/013/1 ELGRAD DOO	51,62	0,00	18.420,16
168	20.03.2023	URA	204		9318/1/1 SCHACHERMAYER DO	2,00	0,00	18.422,16
169	20.03.2023	URA	205		9544/1/1 SCHACHERMAYER DO	20,58	0,00	18.442,74
170	20.03.2023	URA	206		9545/1/1 SCHACHERMAYER DO	30,09	0,00	18.472,83
171	20.03.2023	URA	207		6165/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,36	0,00	18.473,19
172	20.03.2023	URA	208		1464/002/1 KOVINOPLASTIKA	96,62	0,00	18.569,81
173	20.03.2023	URA	210		5780/013/1 ELGRAD DOO	1,66	0,00	18.571,47
174	20.03.2023	URA	211		5781/013/1 ELGRAD DOO	129,90	0,00	18.701,37
175	20.03.2023	URA	213		1140-123-1 MDM DOO	129,37	0,00	18.830,74
176	20.03.2023	URA	214		1141-123-1 MDM DOO	129,37	0,00	18.960,11
177	20.03.2023	URA	216		460-300 METALAC HOME MARK	11,48	0,00	18.971,59
178	20.03.2023	Izvod	64	ZAGREBA KA BANKA		0,01	0,00	18.971,60
179	21.03.2023	URA	217		7997-1-12 LIPAPROMET DOO	189,80	0,00	19.161,40
180	21.03.2023	URA	218		3394-MP1-1 SCHACHERMAYER	13,91	0,00	19.175,31
181	21.03.2023	URA	219		3966/03/9 IVERPAN DOO	134,23	0,00	19.309,54
182	22.03.2023	URA	220		5993/013/1 ELGRAD DOO	20,66	0,00	19.330,20
183	22.03.2023	URA	221		5994/013/1 ELGRAD DOO	186,55	0,00	19.516,75
184	22.03.2023	URA	222		4043/03/9 IVERPAN DOO	22,93	0,00	19.539,68
185	23.03.2023	URA	223		6050/013/1 ELGRAD DOO	36,85	0,00	19.576,53
186	24.03.2023	URA	224		6225/8013/1 ELGRAD DOO	15,62	0,00	19.592,15
187	24.03.2023	URA	225		23-01912-3000-1 CONTY PLU	2,74	0,00	19.594,89
188	28.03.2023	URA	229		4307/03/9 IVERPAN DOO	17,91	0,00	19.612,80
189	28.03.2023	URA	230		6397/013/1 ELGRAD DOO	40,76	0,00	19.653,56
190	28.03.2023	URA	231		6398/013/1 ELGRAD DOO	186,91	0,00	19.840,47
191	28.03.2023	URA	233		6398/013/1 ELGRAD DOO	233,64	0,00	20.074,11
192	29.03.2023	URA	234		7354/6/1 SCHACHERMAYER DO	4,89	0,00	20.079,00
193	29.03.2023	URA	235		7349/6/1 SCHACHERMAYER DO	11,83	0,00	20.090,83
194	29.03.2023	URA	236		9-410-35-23 PRO-TRADE DOO	57,46	0,00	20.148,29
195	29.03.2023	URA	237		1403/1/1 SG-FORMA DOO	170,81	0,00	20.319,10
196	29.03.2023	URA	238		7355/6/1 SCHACHERMAYER DO	22,17	0,00	20.341,27
197	29.03.2023	URA	239		11363/1/1 SCHACHERMAYER D	33,94	0,00	20.375,21
198	29.03.2023	URA	240		11365/1/1 SCHACHERMAYER D	1,33	0,00	20.376,54
199	29.03.2023	URA	241		11367/1/1 SCHACHERMAYER D	18,00	0,00	20.394,54

06.06.2024 10:03:03

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 87

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
200	29.03.2023	URA	242		9019-1-2 LIPAPROMET DOO	75,83	0,00	20.470,37
201	29.03.2023	URA	243		9020-1-2 LIPAPROMET DOO	28,38	0,00	20.498,75
202	29.03.2023	URA	244		9021-1-2 LIPAPROMET DOO	33,56	0,00	20.532,31
203	29.03.2023	URA	245		6524/013/1 ELGRAD DOO	4,51	0,00	20.536,82
204	30.03.2023	URA	247		4499/03/9 IVERPAN DOO	26,92	0,00	20.563,74
205	31.03.2023	URA	249		1765/002/1 KOVINOPLASTIKA	106,28	0,00	20.670,02
206	31.03.2023	URA	250		1766/002/1 KOVINOPLASTIKA	99,00	0,00	20.769,02
207	31.03.2023	URA	251		1767/002/1 KOVINOPLASTIKA	347,83	0,00	21.116,85
208	31.03.2023	URA	254		5398/013/1 ELGRAD DOO	-233,64	0,00	20.883,21
209	31.03.2023	URA	255		10/1/2 MALNAR INDEPENDENT	1.080,38	0,00	21.963,59
210	31.03.2023	Temeljnica	8			-5,01	0,00	21.958,58
211	03.04.2023	URA	257		2137/1/1 SG-FORMA DOO	258,10	0,00	22.216,68
212	03.04.2023	URA	258		6912/013/1 ELGRAD DOO	34,79	0,00	22.251,47
213	03.04.2023	URA	259		6944/013/1 ELGRAD DOO	9,50	0,00	22.260,97
214	03.04.2023	URA	261		6948/013/1 ELGRAD DOO	8,11	0,00	22.269,08
215	03.04.2023	URA	264		4656/03/9 IVERPAN DOO	10,11	0,00	22.279,19
216	04.04.2023	URA	265		7034/013/1 ELGRAD DOO	8,79	0,00	22.287,98
217	04.04.2023	URA	267		7880/6/1 SCHACHERMAYER DO	50,68	0,00	22.338,66
218	05.04.2023	URA	268		9853-1-2 LIPAPROMET DOO	139,41	0,00	22.478,07
219	05.04.2023	URA	269		9854-1-2 LIPAPROMET DOO	80,06	0,00	22.558,13
220	05.04.2023	URA	270		7986/6/1 SCHACHERMAYER DO	96,34	0,00	22.654,47
221	05.04.2023	URA	271		2194/1/1 SG-FORMA DOO	412,39	0,00	23.066,86
222	06.04.2023	URA	272		152/1/4 SANITEH DOO	42,68	0,00	23.109,54
223	06.04.2023	URA	273		23-02992/1/1 COMMEL-ZAGRE	9,55	0,00	23.119,09
224	06.04.2023	URA	274		711/6/1 SCHACHERMAYER DOO	62,40	0,00	23.181,49
225	06.04.2023	URA	275		3777/6/1 SCHACHERMAYER DO	9,68	0,00	23.191,17
226	06.04.2023	URA	276		5/1/7 MALNAR INDEPENDENT	-315,73	0,00	22.875,44
227	06.04.2023	URA	277		10/1/7 MALNAR INDEPENDENT	-72,00	0,00	22.803,44
228	06.04.2023	URA	278		1364-V01-91 GEMMA B&D DOO	210,11	0,00	23.013,55
229	06.04.2023	URA	280		5105-V01-91 GEMMA B&D DOO	51,69	0,00	23.065,24
230	06.04.2023	URA	281		5330-V01-91 GEMMA B&D DOO	90,49	0,00	23.155,73
231	07.04.2023	URA	290		7330/013/1 ELGRAD DOO	55,61	0,00	23.211,34
232	07.04.2023	URA	291		4905/03/9 IVERPAN DOO	41,04	0,00	23.252,38
233	07.04.2023	URA	292		225/1/31 REMTEH DOO	666,40	0,00	23.918,78
234	07.04.2023	URA	293		4906/03/9 IVERPAN DOO	0,75	0,00	23.919,53
235	07.04.2023	URA	294		40147/03/9 IVERPAN DOO	26,66	0,00	23.946,19
236	12.04.2023	URA	296		844/322 BLAŽI DOO	1,14	0,00	23.947,33
237	12.04.2023	URA	297		2/1/9 SERENA DOO	10,68	0,00	23.958,01
238	13.04.2023	URA	299		8447/6/1 SCHACHERMAYER DO	20,82	0,00	23.978,83
239	13.04.2023	URA	300		2329/1/1 SG-FORMA DOO	232,37	0,00	24.211,20
240	14.04.2023	URA	302		10719-1-2 LIPAPROMET DOO	56,76	0,00	24.267,96
241	14.04.2023	URA	303		2013/002/1 KOVINOPLASTIKA	71,35	0,00	24.339,31
242	14.04.2023	URA	304		5215/03/9 IVERPAN DOO	14,09	0,00	24.353,40
243	14.04.2023	URA	305		23-03474/1/1 COMMEL-ZAGRE	19,10	0,00	24.372,50
244	18.04.2023	URA	306		7979/013/1 ELGRAD DOO	5,62	0,00	24.378,12
245	19.04.2023	URA	307		16347-123-1 MDM DOO	258,73	0,00	24.636,85
246	19.04.2023	URA	308		4651-MP1-1 SCHACHERMAYER	10,50	0,00	24.647,35

06.06.2024 10:03:03

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 88



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
247	20.04.2023	URA	309		9111/6/1 SCHACHERMAYER DO	102,48	0,00	24.749,83
248	20.04.2023	URA	310		9113/6/1 SCHACHERMAYER DO	142,51	0,00	24.892,34
249	20.04.2023	URA	311		1666-123-1 MDM DOO	126,34	0,00	25.018,68
250	21.04.2023	URA	313		248/1/31 REMTEH DOO	729,10	0,00	25.747,78
251	21.04.2023	URA	314		249/1/31 REMTEH DOO	666,40	0,00	26.414,18
252	21.04.2023	URA	316		3886/03/9 IVERPAN DOO	75,47	0,00	26.489,65
253	21.04.2023	URA	317		3887/03/9 IVERPAN DOO	128,70	0,00	26.618,35
254	21.04.2023	URA	318		9112/6/11/1/9 SCHACHERMAY	36,70	0,00	26.655,05
255	21.04.2023	URA	319		14071/1/1 SCHACHERMAYER D	3,58	0,00	26.658,63
256	21.04.2023	URA	320		11464-1-2 LIPAPROMET DOO	23,72	0,00	26.682,35
257	21.04.2023	URA	321		2544/1/1 SG-FORMA DOO	112,69	0,00	26.795,04
258	21.04.2023	URA	322		2563/1/1 SG-FORMA DOO	226,33	0,00	27.021,37
259	24.04.2023	URA	324		2232/002/1 KOVINOPLASTIKA	89,19	0,00	27.110,56
260	24.04.2023	URA	325		2233/002/1 KOVINOPLASTIKA	147,16	0,00	27.257,72
261	25.04.2023	URA	327		2612/1/1 SG-FORMA DOO	380,27	0,00	27.637,99
262	26.04.2023	URA	328		2294/002/1 KOVINOPLASTIKA	121,89	0,00	27.759,88
263	26.04.2023	URA	329		9672/6/1 SCHACHERMAYER DO	208,91	0,00	27.968,79
264	26.04.2023	URA	330		14911/1/1 SCHACHERMAYER D	10,50	0,00	27.979,29
265	26.04.2023	URA	331		9674/6/1 SCHACHERMAYER DO	36,18	0,00	28.015,47
266	27.04.2023	URA	332		8694/013/1 ELGRAD DOO	12,75	0,00	28.028,22
267	27.04.2023	URA	333		15054/1/1 SCHACHERMAYER D	18,76	0,00	28.046,98
268	27.04.2023	URA	335		9795/6/1 SCHACHERMAYER DO	44,06	0,00	28.091,04
269	01.05.2023	URA	338		odobr.5575-01-0001 WHIRLP	-399,80	0,00	27.691,24
270	01.05.2023	URA	339		8365/013/1 ELGRAD DOO	168,06	0,00	27.859,30
271	01.05.2023	URA	340		8366/013/1 ELGRAD DOO	447,10	0,00	28.306,40
272	01.05.2023	URA	341		8367/013/1 ELGRAD DOO	128,84	0,00	28.435,24
273	01.05.2023	URA	343		194-V01-97 GEMMA B&D DOO	26,23	0,00	28.461,47
274	01.05.2023	URA	344		8395/013/1 ELGRAD DOO	17,35	0,00	28.478,82
275	01.05.2023	URA	345		8396/013/1 ELGRAD DOO	174,45	0,00	28.653,27
276	03.05.2023	URA	348		6180-01-0001 WHIRLPOOL CR	463,73	0,00	29.117,00
277	03.05.2023	URA	350		1853-123-1 MDM DOO	129,37	0,00	29.246,37
278	06.05.2023	URA	351		9313/013/1 ELGRAD DOO	23,11	0,00	29.269,48
279	08.05.2023	URA	352		23-04267/1/1 COMMEL-ZAGRE	14,22	0,00	29.283,70
280	08.05.2023	URA	353		6349/03/9 IVERPAN DOO	6,09	0,00	29.289,79
281	08.05.2023	URA	354		23050026 TDH TEAM DOO	116,51	0,00	29.406,30
282	08.05.2023	URA	355		10447/6/1 SCHACHERMAYER D	1,59	0,00	29.407,89
283	08.05.2023	URA	356		10448/6/1 SCHACHERMAYER D	41,75	0,00	29.449,64
284	09.05.2023	URA	357		2545/002/1 KOVINOPLASTIKA	5,94	0,00	29.455,58
285	09.05.2023	URA	358		2546/002/1 KOVINOPLASTIKA	86,22	0,00	29.541,80
286	09.05.2023	URA	359		2547/002/1 KOVINOPLASTIKA	74,89	0,00	29.616,69
287	09.05.2023	URA	360		9446/013/1 ELGRAD DOO	51,27	0,00	29.667,96
288	12.05.2023	URA	361		2624/002/1 KOVINOPLASTIKA	256,42	0,00	29.924,38
289	17.05.2023	URA	362		10128/013/1 ELGRAD DOO	6,20	0,00	29.930,58
290	01.06.2023	URA	369		18215/1/1 SCHACHERMAYER D	64,53	0,00	29.995,11
291	31.10.2023	URA	375		133/P1/31 REMTEH DOO	701,40	0,00	30.696,51
292	01.11.2023	URA	377		2/PP1/9 SERENA DOO	10,68	0,00	30.707,19
293	31.12.2023	Temeljnica	22			2.411,13	0,00	33.118,32

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
294	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	33.118,32	0,00
						<b>33.118,32</b>	<b>33.118,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4000</b>						<b>33.118,32</b>	<b>33.118,32</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4001**

Naziv konta: **APARATI ZA UGRADNJU, Dijelovi i sklopovi**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2023	Temeljnica	1		po uskl.	-2.814,38	0,00	-2.814,38
2	05.01.2023	URA	5		1128-11-1 M SAN GRUPA DD	557,44	0,00	-2.256,94
3	31.01.2023	IRA	64			1,79	0,00	-2.255,15
4	20.02.2023	URA	117		3726/1/1 ALLES DOO	494,57	0,00	-1.760,58
5	20.02.2023	URA	118		3727/1/1 ALLES DOO	270,74	0,00	-1.489,84
6	20.02.2023	URA	119		3728/1/1 ALLES DOO	361,39	0,00	-1.128,45
7	20.02.2023	URA	124		18764-11-1 M SAN GRUPA DD	544,16	0,00	-584,29
8	22.02.2023	URA	130		4106/1/1 ALLES DOO	555,77	0,00	-28,52
9	23.02.2023	URA	144		724-01-91 KRALJ-COMMERCE	577,32	0,00	548,80
10	24.02.2023	URA	147		21261-11-1 M SAN GRUPA DD	453,46	0,00	1.002,26
11	07.03.2023	URA	177		3293-9253-9253 MIELE TRGO	813,83	0,00	1.816,09
12	07.03.2023	URA	180		7241/01/01 BSH KU ANSKI U	2.163,93	0,00	3.980,02
13	09.03.2023	URA	181		27104-11-1 M SAN GRUPA DD	511,63	0,00	4.491,65
14	10.03.2023	URA	183		7878/01/01 BSH KU ANSKI U	1.417,48	0,00	5.909,13
15	13.03.2023	IRA	153		78/1/1-1 BDF SERVIS d.o.o	25,79	0,00	5.934,92
16	16.03.2023	Izvod	62	ZAGREBA KA BANKA		-0,01	0,00	5.934,91
17	20.03.2023	URA	196		309510-11-1 M SAN GRUPA D	470,00	0,00	6.404,91
18	20.03.2023	URA	209		8603/01/01 BSH KU ANSKI U	247,01	0,00	6.651,92
19	20.03.2023	URA	212		30950-11-1 M SAN GRUPA DD	470,00	0,00	7.121,92
20	20.03.2023	URA	215		8813/01/01 BSH KU ANSKI U	35,16	0,00	7.157,08
21	28.03.2023	URA	232		ST.30950-11-1 M SAN GRUPA	-470,00	0,00	6.687,08
22	31.03.2023	URA	248		10416/01/01 BSH KU ANSKI	205,44	0,00	6.892,52
23	03.04.2023	URA	262		375107-11-1 M SAN GRUPA D	350,00	0,00	7.242,52
24	03.04.2023	URA	263		37577-11-1 M SAN GRUPA DD	340,00	0,00	7.582,52
25	04.04.2023	URA	266		38431-11-1 M SAN GRUPA DD	90,00	0,00	7.672,52
26	07.04.2023	URA	289		7523/1/1 ALLES DOO	278,57	0,00	7.951,09
27	12.04.2023	URA	295		41298-11-1 M SAN GRUPA DD	400,00	0,00	8.351,09
28	13.04.2023	URA	298		41685-11-1 M SAN GRUPA DD	340,00	0,00	8.691,09
29	27.04.2023	URA	334		13497/01/01 BSH KU ANSKI	35,82	0,00	8.726,91
30	02.05.2023	URA	326		5680-9253-9253 MIELE TRGO	326,02	0,00	9.052,93
31	31.10.2023	URA	376		40023-11-1 M SAN GRUPA DD	340,00	0,00	9.392,93
32	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	9.392,93	0,00
						<b>9.392,93</b>	<b>9.392,93</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4001</b>						<b>9.392,93</b>	<b>9.392,93</b>	<b>0,00</b>

06.06.2024 10:03:03

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 90

Konto: <b>4005</b>	Naziv konta: <b>Materijal za HTZ zaštitu, radna i zaštitna odje a i obua</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.01.2023	Izvod	5	ZAGREBA KA BANKA	TOM TAILOR	35,68	0,00	35,68
2	11.03.2023	Izvod	58	ZAGREBA KA BANKA		11,29	0,00	46,97
3	16.03.2023	Izvod	62	ZAGREBA KA BANKA	LJEK.JED.	15,86	0,00	62,83
4	20.03.2023	Izvod	64	ZAGREBA KA BANKA	GLJZ	1,33	0,00	64,16
5	04.04.2023	Izvod	74	ZAGREBA KA BANKA	DEICHMANN	65,09	0,00	129,25
6	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	129,25	0,00
						<b>129,25</b>	<b>129,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4005</b>						<b>129,25</b>	<b>129,25</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>4010</b>	Naziv konta: <b>Uredski materijal</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.02.2023	Izvod	38	ZAGREBA KA BANKA		3,00	0,00	3,00
2	03.03.2023	Izvod	50	ZAGREBA KA BANKA		2,60	0,00	5,60
3	03.03.2023	Izvod	50	ZAGREBA KA BANKA	FOTO STUDIO	2,50	0,00	8,10
4	04.03.2023	Izvod	51	ZAGREBA KA BANKA		3,00	0,00	11,10
5	07.03.2023	Izvod	54	ZAGREBA KA BANKA		2,60	0,00	13,70
6	08.03.2023	Izvod	55	ZAGREBA KA BANKA		2,60	0,00	16,30
7	10.03.2023	Izvod	57	ZAGREBA KA BANKA		2,60	0,00	18,90
8	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	18,90	0,00
						<b>18,90</b>	<b>18,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4010</b>						<b>18,90</b>	<b>18,90</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>4011</b>	Naziv konta: <b>Materijal i sredstva za iš enje i održavanje</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.04.2023	URA	279		2542-V01-91 GEMMA B&D DOO	32,02	0,00	32,02
2	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	32,02	0,00
						<b>32,02</b>	<b>32,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4011</b>						<b>32,02</b>	<b>32,02</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>4040</b>	Naziv konta: <b>TROŠAK SITNOG INVENTARA</b>				Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.02.2023	URA	150		71-1-1 PROVIRTUTE DOO	4,65	0,00	4,65
2	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	4,65	0,00
						<b>4,65</b>	<b>4,65</b>	<b>0,00</b>

Ukupno Konto: 4040

4,65

4,65

0,00

Konto: 4060

Naziv konta: Trošak elektri ne energije

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Temeljnica	21			146,07	0,00	146,07
2	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	146,07	0,00
						146,07	146,07	0,00
Ukupno Konto: 4060						146,07	146,07	0,00

Konto: 4067

Naziv konta: Trošak goriva za teretna vozila

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.01.2023	URA	6		5197-342-2 INA DD	39,08	0,00	39,08
2	11.01.2023	URA	18		11184/037/2 TIFON DOO	10,48	0,00	49,56
3	17.01.2023	URA	39		13036/11/2 Lukoil Croatia	7,99	0,00	57,55
4	26.01.2023	URA	53		29474-342-2 INA DD	7,99	0,00	65,54
5	07.02.2023	Izvod	29	ZAGREBA KA BANKA	INA	76,52	0,00	142,06
6	08.02.2023	URA	88		19780-361-1 INA DD	8,00	0,00	150,06
7	09.02.2023	URA	89		43689/037/1 TIFON DOO	12,01	0,00	162,07
8	21.02.2023	URA	127		32419/25/1 Lukoil Croatia	7,99	0,00	170,06
9	23.02.2023	URA	139		63365-342-1 INA DD	7,99	0,00	178,05
10	01.03.2023	URA	163		56208-371-2 INA DD	38,74	0,00	216,79
11	06.03.2023	URA	173		44461/036/2 TIFON DOO	20,02	0,00	236,81
12	23.03.2023	Izvod	66	ZAGREBA KA BANKA	LUKOIL	50,09	0,00	286,90
13	24.03.2023	URA	226		52191/25/1 Lukoil Croatia	7,19	0,00	294,09
14	27.03.2023	URA	227		27997-3827-2 PETROL DOO	8,01	0,00	302,10
15	28.03.2023	URA	228		59833/036/2 TIFON DOO	8,00	0,00	310,10
16	30.03.2023	URA	246		75130/11/1 Lukoil Croatia	12,01	0,00	322,11
17	03.04.2023	URA	260		58764/25/1 Lukoil Croatia	15,19	0,00	337,30
18	13.04.2023	URA	301		116590/037/2 TIFON DOO	8,02	0,00	345,32
19	13.04.2023	Izvod	83	ZAGREBA KA BANKA	INA	50,04	0,00	395,36
20	20.04.2023	URA	312		95513-359-1 INA DD	23,37	0,00	418,73
21	21.04.2023	URA	315		51566/25/2 Lukoil Croatia	40,07	0,00	458,80
22	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	458,80	0,00
						458,80	458,80	0,00
Ukupno Konto: 4067						458,80	458,80	0,00

Konto: 4108

Naziv konta: USLUGE DOSTAVE I LOGISTIKE

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	URA	67		365389/60034 DPD CROATIA	148,56	0,00	148,56
2	07.02.2023	URA	84		3861188/10058381 GEBRUDER	38,88	0,00	187,44

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	28.02.2023	URA	152		38692878/1005838 1 GEBRUD	76,73	0,00	264,17
4	01.03.2023	URA	158		367993/1/60034 DPD CROATI	209,14	0,00	473,31
5	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	473,31	0,00
						<b>473,31</b>	<b>473,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4108</b>						<b>473,31</b>	<b>473,31</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4111** Naziv konta: **Usluge koperanata u zajedni kim uslugama**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.01.2023	URA	55		02/1/1/2023 HALAMBEK STOL	176,00	0,00	176,00
2	31.01.2023	URA	65		03/1/1/2023 HALAMBEK STOL	282,00	0,00	458,00
3	20.03.2023	URA	198		04/1/1/2023 HALAMBEK STOL	102,00	0,00	560,00
4	07.04.2023	URA	285		05/1/1/2023 HALAMBEK STOL	82,00	0,00	642,00
5	07.04.2023	URA	286		06/1/1/2023 HALAMBEK STOL	65,00	0,00	707,00
6	07.04.2023	URA	287		07/1/1/2023 HALAMBEK STOL	270,00	0,00	977,00
7	07.04.2023	URA	288		08/1/1/2023 HALAMBEK STOL	99,00	0,00	1.076,00
8	01.05.2023	URA	347		10/1/1/2023 HALAMBEK STOL	82,00	0,00	1.158,00
9	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	1.158,00	0,00
						<b>1.158,00</b>	<b>1.158,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4111</b>						<b>1.158,00</b>	<b>1.158,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4120** Naziv konta: **Nabavljene usluge teku eg održavanja (bez vlastitog mat**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.03.2023	Izvod	65	ZAGREBA KA BANKA	LIDL	18,38	0,00	18,38
2	08.04.2023	Izvod	78	ZAGREBA KA BANKA	METRO	63,09	0,00	81,47
3	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	81,47	0,00
						<b>81,47</b>	<b>81,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4120</b>						<b>81,47</b>	<b>81,47</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4123** Naziv konta: **USLUGE ODRŽAVANJA SOFTVERA I WEB STRANICA**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.03.2023	URA	194		4639-01-91 NORT DOO	193,27	0,00	193,27
2	20.03.2023	URA	199		13-2023-02 PARIS USLUŽNO	132,72	0,00	325,99
3	20.03.2023	URA	200		47-2023-02 PARIS USLUŽNO	13,01	0,00	339,00
4	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	339,00	0,00
						<b>339,00</b>	<b>339,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4123</b>						<b>339,00</b>	<b>339,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4140**Naziv konta: **ZAKUPNINE-NAJAMNINE NEKRETNINA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2023	URA	1		32-1-1 PROVIRTUTE DOO	4,65	0,00	4,65
2	01.03.2023	URA	160		110-1-1 PROVIRTUTE DOO	4,65	0,00	9,30
3	01.04.2023	URA	256		150-1-1 PROVIRTUTE DOO	4,65	0,00	13,95
4	03.05.2023	URA	349		189-1-1 PROVIRTUTE DOO	4,65	0,00	18,60
5	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	18,60	0,00
<b>Ukupno Konto: 4140</b>						<b>18,60</b>	<b>18,60</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4164**Naziv konta: **Knjigovodstvene usluge**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	URA	68		9/1/1 NEBO KNJIGOVODSTVO	464,53	0,00	464,53
2	28.02.2023	URA	156		18/1/1 NEBO KNJIGOVODSTVO	464,53	0,00	929,06
3	31.03.2023	URA	253		27/1/1 NEBO KNJIGOVODSTVO	464,50	0,00	1.393,56
4	06.04.2023	URA	282		29/1/1 NEBO KNJIGOVODSTVO	465,50	0,00	1.859,06
5	30.04.2023	URA	336		39/1/1 NEBO KNJIGOVODSTVO	464,50	0,00	2.323,56
6	31.05.2023	URA	363		53/1/1 NEBO KNJIGOVODSTVO	464,50	0,00	2.788,06
7	30.06.2023	URA	370		64/1/1 NEBO KNJIGOVODSTVO	100,00	0,00	2.888,06
8	31.07.2023	URA	371		74/1/1 NEBO KNJIGOVODSTVO	100,00	0,00	2.988,06
9	31.08.2023	URA	372		84/1/1 NEBO KNJIGOVODSTVO	100,00	0,00	3.088,06
10	30.09.2023	URA	373		95-1-1 NEBO KNJIGOVODSTVO	100,00	0,00	3.188,06
11	31.10.2023	URA	374		106-1-1 NEBO KNJIGOVODSTV	100,00	0,00	3.288,06
12	30.11.2023	URA	378		116/1/1 NEBO KNJIGOVODSTV	100,00	0,00	3.388,06
13	29.12.2023	URA	379		127-1-1 NEBO KNJIGOVODSTV	100,00	0,00	3.488,06
14	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	3.488,06	0,00
<b>Ukupno Konto: 4164</b>						<b>3.488,06</b>	<b>3.488,06</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4170**Naziv konta: **TROŠKOVI REŽIJA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.02.2023	Izvod	30	PRIVREDNA BANKA	PROVIRTUTE	141,89	0,00	141,89
2	24.02.2023	Izvod	30	PRIVREDNA BANKA	PROVIRTUTE	184,82	0,00	326,71
3	24.02.2023	Izvod	44	ZAGREBA KA BANKA	PROVIRTUTE	49,40	0,00	376,11
4	24.02.2023	Izvod	44	ZAGREBA KA BANKA	PROVIRTUTE	179,98	0,00	556,09
5	24.02.2023	Izvod	44	ZAGREBA KA BANKA	PROVIRTUTE	190,65	0,00	746,74
6	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	746,74	0,00
<b>Ukupno Konto: 4170</b>						<b>746,74</b>	<b>746,74</b>	<b>0,00</b>

06.06.2024 10:03:03

&gt;&gt;&gt;

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 94

Konto: **4180**Naziv konta: **50%troškova reprezentacije**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.03.2023	Izvod	62	ZAGREBA KA BANKA	MLINAR	1,30	0,00	1,30
2	17.03.2023	Izvod	63	ZAGREBA KA BANKA	MLINAR	1,30	0,00	2,60
3	20.03.2023	Izvod	64	ZAGREBA KA BANKA	VINDIJA	3,22	0,00	5,82
4	27.03.2023	Izvod	67	ZAGREBA KA BANKA	ANET	14,60	0,00	20,42
5	01.04.2023	Izvod	72	ZAGREBA KA BANKA	MLINAR	1,50	0,00	21,92
6	03.04.2023	Izvod	73	ZAGREBA KA BANKA	MLINAR	1,30	0,00	23,22
7	04.04.2023	Izvod	74	ZAGREBA KA BANKA	MLINAR	1,30	0,00	24,52
8	06.04.2023	Izvod	76	ZAGREBA KA BANKA	MLINAR	1,58	0,00	26,10
9	07.04.2023	Izvod	77	ZAGREBA KA BANKA	LIDL	4,95	0,00	31,05
10	07.04.2023	Izvod	77	ZAGREBA KA BANKA	MLINAR	1,57	0,00	32,62
11	08.04.2023	Izvod	78	ZAGREBA KA BANKA	MLINAR	1,58	0,00	34,20
12	17.04.2023	Izvod	86	ZAGREBA KA BANKA	MLINAR	1,57	0,00	35,77
13	21.04.2023	Izvod	89	ZAGREBA KA BANKA	MLIN AR	0,57	0,00	36,34
14	21.04.2023	Izvod	89	ZAGREBA KA BANKA	VINDIJA	4,55	0,00	40,89
15	22.04.2023	Izvod	90	ZAGREBA KA BANKA	LIDL, MLINAR, LJEK.	18,39	0,00	59,28
16	29.04.2023	Izvod	96	ZAGREBA KA BANKA	VINDIJA, MLINAR	2,89	0,00	62,17
17	03.05.2023	Izvod	97	ZAGREBA KA BANKA	MLINAR	1,30	0,00	63,47
18	04.05.2023	Izvod	98	ZAGREBA KA BANKA	VINDIJA	3,32	0,00	66,79
19	06.05.2023	Izvod	100	ZAGREBA KA BANKA	LIDL, MLINAR, LJEK.	14,47	0,00	81,26
20	06.05.2023	Izvod	100	ZAGREBA KA BANKA	LIDL, MLINAR, LJEK.	14,48	0,00	95,74
21	07.05.2023	Izvod	101	ZAGREBA KA BANKA	MC	5,75	0,00	101,49
22	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	101,49	0,00
						<b>101,49</b>	<b>101,49</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4180</b>						<b>101,49</b>	<b>101,49</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4181**Naziv konta: **50% troškova reprezentacije**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.03.2023	Izvod	62	ZAGREBA KA BANKA	MLINAR	1,30	0,00	1,30
2	17.03.2023	Izvod	63	ZAGREBA KA BANKA	MLINAR	1,30	0,00	2,60
3	20.03.2023	Izvod	64	ZAGREBA KA BANKA	VINDIJA	3,22	0,00	5,82
4	27.03.2023	Izvod	67	ZAGREBA KA BANKA	ANET	14,60	0,00	20,42
5	01.04.2023	Izvod	72	ZAGREBA KA BANKA	MLINAR	1,50	0,00	21,92
6	03.04.2023	Izvod	73	ZAGREBA KA BANKA	MLINAR	1,30	0,00	23,22
7	04.04.2023	Izvod	74	ZAGREBA KA BANKA	MLINAR	1,30	0,00	24,52
8	06.04.2023	Izvod	76	ZAGREBA KA BANKA	MLINAR	1,57	0,00	26,09
9	07.04.2023	Izvod	77	ZAGREBA KA BANKA	LIDL	4,95	0,00	31,04
10	07.04.2023	Izvod	77	ZAGREBA KA BANKA	MLINAR	1,58	0,00	32,62
11	08.04.2023	Izvod	78	ZAGREBA KA BANKA	MLINAR	1,57	0,00	34,19
12	17.04.2023	Izvod	86	ZAGREBA KA BANKA	MLINAR	1,58	0,00	35,77
13	21.04.2023	Izvod	89	ZAGREBA KA BANKA	MLIN AR	0,58	0,00	36,35
14	21.04.2023	Izvod	89	ZAGREBA KA BANKA	VINDIJA	4,54	0,00	40,89
15	22.04.2023	Izvod	90	ZAGREBA KA BANKA	LIDL, MLINAR, LJEK.	18,39	0,00	59,28

06.06.2024 10:03:03

&gt;&gt;&gt;

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 95

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16	29.04.2023	Izvod	96	ZAGREBA KA BANKA	VINDIJA, MLINAR	2,90	0,00	62,18
17	03.05.2023	Izvod	97	ZAGREBA KA BANKA	MLINAR	1,30	0,00	63,48
18	04.05.2023	Izvod	98	ZAGREBA KA BANKA	VINDIJA	3,32	0,00	66,80
19	07.05.2023	Izvod	101	ZAGREBA KA BANKA	MC	5,75	0,00	72,55
20	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	72,55	0,00
						<b>72,55</b>	<b>72,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4181</b>						<b>72,55</b>	<b>72,55</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4197** Naziv konta: **Troškovi autoputa,cestarina,tunela,mostarina** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.04.2023	Izvod	83	ZAGREBA KA BANKA		4,70	0,00	4,70
2	13.04.2023	Izvod	83	ZAGREBA KA BANKA		4,70	0,00	9,40
3	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	9,40	0,00
						<b>9,40</b>	<b>9,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4197</b>						<b>9,40</b>	<b>9,40</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4200** Naziv konta: **NETO PLA E I NADOKNADE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 2023	1.774,71	0,00	1.774,71
2	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 2 / 2023	1.774,71	0,00	3.549,42
3	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 3 / 2023	1.774,71	0,00	5.324,13
4	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 4 / 2023	1.221,58	0,00	6.545,71
5	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 5 / 2023	1.221,58	0,00	7.767,29
6	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 6 / 2023	668,45	0,00	8.435,74
7	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 7 / 2023	668,45	0,00	9.104,19
8	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 8 / 2023	668,45	0,00	9.772,64
9	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 9 / 2023	668,45	0,00	10.441,09
10	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 10 / 2023	668,45	0,00	11.109,54
11	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	11		Pla a za 11 / 2023	668,45	0,00	11.777,99
12	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 2023	698,89	0,00	12.476,88
13	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	12.476,88	0,00
						<b>12.476,88</b>	<b>12.476,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4200</b>						<b>12.476,88</b>	<b>12.476,88</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4211** Naziv konta: **Troškovi poreza i prireza-pla e** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 2023	56,23	0,00	56,23

06.06.2024 10:03:03

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 96



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 2 / 2023	56,23	0,00	112,46
3	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 3 / 2023	56,23	0,00	168,69
4	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 4 / 2023	49,36	0,00	218,05
5	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 5 / 2023	49,36	0,00	267,41
6	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 6 / 2023	42,49	0,00	309,90
7	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 7 / 2023	42,49	0,00	352,39
8	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 8 / 2023	42,49	0,00	394,88
9	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 9 / 2023	42,49	0,00	437,37
10	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 10 / 2023	42,49	0,00	479,86
11	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	11		Pla a za 11 / 2023	42,49	0,00	522,35
12	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 2023	42,90	0,00	565,25
13	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	565,25	0,00
<b>Ukupno Konto: 4211</b>						<b>565,25</b>	<b>565,25</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>4220</b>		Naziv konta: <b>Troškovi doprinosa iz pla a</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 2023	457,73	0,00	457,73
2	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 2 / 2023	457,73	0,00	915,46
3	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 3 / 2023	457,73	0,00	1.373,19
4	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 4 / 2023	317,73	0,00	1.690,92
5	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 5 / 2023	317,73	0,00	2.008,65
6	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 6 / 2023	177,73	0,00	2.186,38
7	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 7 / 2023	177,73	0,00	2.364,11
8	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 8 / 2023	177,73	0,00	2.541,84
9	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 9 / 2023	177,73	0,00	2.719,57
10	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 10 / 2023	177,73	0,00	2.897,30
11	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	11		Pla a za 11 / 2023	177,73	0,00	3.075,03
12	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 2023	146,88	0,00	3.221,91
13	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	3.221,91	0,00
<b>Ukupno Konto: 4220</b>						<b>3.221,91</b>	<b>3.221,91</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>4231</b>		Naziv konta: <b>TROŠAK DOPRINOSA NA PLA E</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Pla a za 1 / 2023	377,63	0,00	377,63
2	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Pla a za 2 / 2023	377,63	0,00	755,26
3	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Pla a za 3 / 2023	377,63	0,00	1.132,89
4	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Pla a za 4 / 2023	262,13	0,00	1.395,02
5	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Pla a za 5 / 2023	262,13	0,00	1.657,15

06.06.2024 10:03:03

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 97

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	30.06.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	6		Pla a za 6 / 2023	146,63	0,00	1.803,78
7	31.07.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	7		Pla a za 7 / 2023	146,63	0,00	1.950,41
8	31.08.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	8		Pla a za 8 / 2023	146,63	0,00	2.097,04
9	30.09.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	9		Pla a za 9 / 2023	146,63	0,00	2.243,67
10	31.10.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	10		Pla a za 10 / 2023	146,63	0,00	2.390,30
11	30.11.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	11		Pla a za 11 / 2023	146,63	0,00	2.536,93
12	31.12.2023	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 2023	146,63	0,00	2.683,56
13	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	2.683,56	0,00
						<b>2.683,56</b>	<b>2.683,56</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4231</b>						<b>2.683,56</b>	<b>2.683,56</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>4310</b>		Naziv konta: <b>AMORTIZACIJA MATERIJALNE IMOVINE</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Obra un amortizacije	5		Amo. 1 - 12 mj. 2023	4.557,63	0,00	4.557,63
2	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	4.557,63	0,00
						<b>4.557,63</b>	<b>4.557,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4310</b>						<b>4.557,63</b>	<b>4.557,63</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>4610</b>		Naziv konta: <b>Troškovi prijevoza s posla i na posao</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	1		Naknada za prijevoz	47,78	0,00	47,78
2	28.02.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	2		Naknada za prijevoz	47,78	0,00	95,56
3	31.03.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	3		Naknada za prijevoz	47,78	0,00	143,34
4	30.04.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	4		Naknada za prijevoz	47,78	0,00	191,12
5	31.05.2023	Knjiženje pla e (do 31.12.2023)	5		Naknada za prijevoz	47,78	0,00	238,90
6	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	238,90	0,00
						<b>238,90</b>	<b>238,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4610</b>						<b>238,90</b>	<b>238,90</b>	<b>0,00</b>

Konto: <b>4642</b>		Naziv konta: <b>Troškovi osiguranja prometnih sredstava</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.05.2023	URA	346		1490-27987-211389596 Alli	234,25	0,00	234,25
2	01.06.2023	URA	367		1493-2184509-21190948 All	-234,25	0,00	0,00
						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4642</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

06.06.2024 10:03:03

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 98

Konto: **4649**Naziv konta: **PREMIJE ZA OSTALEM OBLIKE OSIGURANJA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.01.2023	URA	27		29-1-1 TIM BONUS DOO	55,99	0,00	55,99
2	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	55,99	0,00
						<b>55,99</b>	<b>55,99</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4649</b>						<b>55,99</b>	<b>55,99</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4650**Naziv konta: **Troškovi banke**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2023	Temeljnica	20			11,65	0,00	11,65
2	03.01.2023	Izvod	2	ZAGREBA KA BANKA		-4,35	0,00	7,30
3	04.01.2023	Izvod	3	ZAGREBA KA BANKA		0,80	0,00	8,10
4	10.01.2023	Izvod	7	ZAGREBA KA BANKA		51,81	0,00	59,91
5	12.01.2023	Izvod	9	ZAGREBA KA BANKA		0,16	0,00	60,07
6	01.02.2023	URA	69		2023/019999/57811/01 ZAGR	26,78	0,00	86,85
7	01.02.2023	URA	74		1932-00731-231111 NOVA HR	3,98	0,00	90,83
8	10.02.2023	Izvod	22	PRIVREDNA BANKA	2340-02234584558	15,26	0,00	106,09
9	10.02.2023	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA		20,19	0,00	126,28
10	11.02.2023	Izvod	33	ZAGREBA KA BANKA		0,16	0,00	126,44
11	18.02.2023	Izvod	39	ZAGREBA KA BANKA		9,29	0,00	135,73
12	28.02.2023	URA	151		2340-04235454374 PRIVREDN	17,30	0,00	153,03
13	01.03.2023	URA	159		6316-00731-231111 NOVA HR	3,98	0,00	157,01
14	10.03.2023	Izvod	57	ZAGREBA KA BANKA		0,02	0,00	157,03
15	10.03.2023	Izvod	57	ZAGREBA KA BANKA		50,02	0,00	207,05
16	29.03.2023	Izvod	69	ZAGREBA KA BANKA		0,16	0,00	207,21
17	31.03.2023	URA	252		2340-06236322805 PRIVREDN	18,60	0,00	225,81
18	07.04.2023	URA	284		2023/019999/11672583/01 Z	1,04	0,00	226,85
19	10.04.2023	Izvod	80	ZAGREBA KA BANKA		0,02	0,00	226,87
20	10.04.2023	Izvod	80	ZAGREBA KA BANKA		53,21	0,00	280,08
21	20.04.2023	Izvod	88	ZAGREBA KA BANKA		0,16	0,00	280,24
22	30.04.2023	URA	337		2340-08237182790 PRIVREDN	15,34	0,00	295,58
23	01.06.2023	URA	364		2023/019999/3022571/01 ZA	0,77	0,00	296,35
24	01.06.2023	URA	365		14772-00731-231111 NOVA H	3,98	0,00	300,33
25	01.06.2023	URA	366		18960-731-231111 NOVA HRV	3,98	0,00	304,31
26	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	304,31	0,00
						<b>304,31</b>	<b>304,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4650</b>						<b>304,31</b>	<b>304,31</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4651**Naziv konta: **TROŠKOVI FINE**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.03.2023	Izvod	31	PRIVREDNA BANKA		20,24	0,00	20,24

06.06.2024 10:03:03

&gt;&gt;&gt;

eKUHINGA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 99

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	30.03.2023	Izvod	70	ZAGREBA KA BANKA		50,62	0,00	70,86
3	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	70,86	0,00
						<b>70,86</b>	<b>70,86</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4651</b>						<b>70,86</b>	<b>70,86</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4653** Naziv konta: **TROŠKOVI PROVIZIJA IZDAVATELJA KRED.KARTICA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.02.2023	URA	70		0197-4 ERSTE CARD CLUB DO	20,05	0,00	20,05
2	01.02.2023	URA	72		11359015 ERSTE CARD CLUB	1,48	0,00	21,53
3	01.02.2023	URA	73		11359014 ERSTE CARD CLUB	186,29	0,00	207,82
4	31.10.2023	Temeljnica	12			0,01	0,00	207,83
5	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	207,83	0,00
						<b>207,83</b>	<b>207,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4653</b>						<b>207,83</b>	<b>207,83</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4693** Naziv konta: **tTROŠKOVI SUDS.PRISTOJBI** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.03.2023	Izvod	55	ZAGREBA KA BANKA		33,18	0,00	33,18
2	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	33,18	0,00
						<b>33,18</b>	<b>33,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4693</b>						<b>33,18</b>	<b>33,18</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4699** Naziv konta: **Ostal nespomenuti nematerijalni troškovi** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.02.2023	Izvod	34	ZAGREBA KA BANKA	GLJZ	12,62	0,00	12,62
2	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	12,62	0,00
						<b>12,62</b>	<b>12,62</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4699</b>						<b>12,62</b>	<b>12,62</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4841** Naziv konta: **TROŠKOVI PRISILNE NAPLATE** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.02.2023	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA	NEBO KNJIG.	7,82	0,00	7,82
2	10.02.2023	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA	NEBO KNJIG.	132,72	0,00	140,54

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	10.02.2023	Izvod	32	ZAGREBA KA BANKA	NEBO KNJIG.	192,05	0,00	332,59
4	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	332,59	0,00
						<b>332,59</b>	<b>332,59</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4841</b>						<b>332,59</b>	<b>332,59</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4849** Naziv konta: **OSTALI NEPRIZNATI TROŠKOVI** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.04.2023	Izvod	81	ZAGREBA KA BANKA	5045	33,18	0,00	33,18
2	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	33,18	0,00
						<b>33,18</b>	<b>33,18</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4849</b>						<b>33,18</b>	<b>33,18</b>	<b>0,00</b>

Konto: **4900** Naziv konta: **Raspored troškova** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	74.584,25	74.584,25	0,00
						<b>74.584,25</b>	<b>74.584,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 4900</b>						<b>74.584,25</b>	<b>74.584,25</b>	<b>0,00</b>

Konto: **7500** Naziv konta: **Prihodi od prodaje** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2023	IRA	1		1/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	15,72	-15,72
2	05.01.2023	IRA	2		2/1/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	26,08	-41,80
3	09.01.2023	IRA	3		3/1/1-1 JERIN MAŠA	0,00	318,43	-360,23
4	11.01.2023	IRA	4		4/1/1-1 OPG LEŽAI SAŠA	0,00	81,70	-441,93
5	13.01.2023	IRA	5		5/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	23,57	-465,50
6	16.01.2023	IRA	6		6/1/1-1 LOŠINJSKA PLOVIDB	0,00	159,08	-624,58
7	16.01.2023	IRA	7		7/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	87,48	-712,06
8	16.01.2023	IRA	8		8/1/1/1-1 KOVA I VEDRAN	0,00	49,31	-761,37
9	16.01.2023	IRA	9		9/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	36,10	-797,47
10	16.01.2023	IRA	10		10/1/1-1 JELAVI KATE TON	0,00	317,78	-1.115,25
11	16.01.2023	IRA	11		11/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	15,72	-1.130,97
12	17.01.2023	IRA	12		12/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	25,16	-1.156,13
13	17.01.2023	IRA	13		13/1/1-1 J. und J. Tischl	0,00	54,58	-1.210,71
14	18.01.2023	IRA	14		14/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	64,37	-1.275,08
15	18.01.2023	IRA	15		15/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	13,60	-1.288,68
16	19.01.2023	IRA	16		16/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	3,93	-1.292,61

06.06.2024 10:03:03

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 101

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17	23.01.2023	IRA	17		17/1/1-1 LUKI KUZMANOVI	0,00	357,04	-1.649,65
18	25.01.2023	IRA	18		18/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	7,86	-1.657,51
19	25.01.2023	IRA	19		19/1/1-1 BINGULA DAMIR	0,00	1.753,30	-3.410,81
20	26.01.2023	IRA	20		20/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	44,80	-3.455,61
21	30.01.2023	IRA	21		21/1/1-+1 KALA INŽENJERIN	0,00	317,78	-3.773,39
22	30.01.2023	IRA	22		22/1/1-1 KALA INŽENJERING	0,00	233,48	-4.006,87
23	30.01.2023	IRA	23		23/1/1-1 J. und J. Tischl	0,00	68,59	-4.075,46
24	30.01.2023	IRA	24		24/1/1-1 PEZI KRISTIJEAN	0,00	245,51	-4.320,97
25	31.01.2023	IRA	26		26/1/1-1 UGOSTITELJSKI OB	0,00	13,59	-4.334,56
26	31.01.2023	IRA	27		27/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	11,79	-4.346,35
27	31.01.2023	IRA	28		1/2-01 KUPCI GRA ANI	0,00	-87,49	-4.258,86
28	31.01.2023	IRA	29		1/2-02 GRUS SENKA	0,00	298,36	-4.557,22
29	31.01.2023	IRA	30		1/2-03 VARGEK KATARINA I	0,00	336,16	-4.893,38
30	31.01.2023	IRA	31		1/2-301 RAMI NIKOLA	0,00	793,98	-5.687,36
31	31.01.2023	IRA	32		1/2-302 KUPCI GRA ANI	0,00	-201,63	-5.485,73
32	31.01.2023	IRA	33		1/2-303 KUPCI GRA ANI	0,00	31,64	-5.517,37
33	31.01.2023	IRA	34		1/2-304 KAPOV ANTE	0,00	367,37	-5.884,74
34	31.01.2023	IRA	35		1/2-306 KUPCI GRA ANI	0,00	113,08	-5.997,82
35	31.01.2023	IRA	36		1/2-307 MIKI LJERKA	0,00	223,93	-6.221,75
36	31.01.2023	IRA	38		1/3-02 KUPCI GRA ANI	0,00	35,16	-6.256,91
37	31.01.2023	IRA	39		1/3-03 KUPCI GRA ANI	0,00	14,65	-6.271,56
38	31.01.2023	IRA	40		1/3-04 KUPCI GRA ANI	0,00	142,97	-6.414,53
39	31.01.2023	IRA	41		1/3-05 KUPCI GRA ANI	0,00	15,72	-6.430,25
40	31.01.2023	IRA	42		1/3-06 KUPCI GRA ANI	0,00	35,16	-6.465,41
41	31.01.2023	IRA	43		1/3-07 KUPCI GRA ANI	0,00	9,03	-6.474,44
42	31.01.2023	IRA	44		1/3-08 KUPCI GRA ANI	0,00	92,56	-6.567,00
43	31.01.2023	IRA	45		1/3-09 KUPCI GRA ANI	0,00	12,42	-6.579,42
44	31.01.2023	IRA	46		1/3-10 KUPCI GRA ANI	0,00	3,39	-6.582,81
45	31.01.2023	IRA	47		1/3-11 KUPCI GRA ANI	0,00	7,20	-6.590,01
46	31.01.2023	IRA	48		1/3-12 KUPCI GRA ANI	0,00	30,47	-6.620,48
47	31.01.2023	IRA	49		1/3-13 KUPCI GRA ANI	0,00	29,12	-6.649,60
48	31.01.2023	IRA	50		1/3-14 KUPCI GRA ANI	0,00	35,66	-6.685,26
49	31.01.2023	IRA	51		1/3-15 KUPCI GRA ANI	0,00	7,96	-6.693,22
50	31.01.2023	IRA	52		1/3-16 KUPCI GRA ANI	0,00	78,16	-6.771,38
51	31.01.2023	IRA	53		1/3-17 KUPCI GRA ANI	0,00	33,87	-6.805,25
52	31.01.2023	IRA	54		1/3-18 KUPCI GRA ANI	0,00	132,80	-6.938,05
53	31.01.2023	IRA	55		1/3-19 KUPCI GRA ANI	0,00	14,40	-6.952,45
54	31.01.2023	IRA	56		1/-20 KUPCI GRA ANI	0,00	16,14	-6.968,59
55	31.01.2023	IRA	57		1/3-21 PAŠI DAMIR	0,00	283,91	-7.252,50
56	31.01.2023	IRA	58		1/3-22 KUPCI GRA ANI	0,00	14,40	-7.266,90
57	31.01.2023	IRA	59		1/3-23 KUPCI GRA ANI	0,00	15,72	-7.282,62
58	31.01.2023	IRA	60		1/3-24 KUPCI GRA ANI	0,00	45,98	-7.328,60
59	31.01.2023	IRA	61		1/3-25 KUPCI GRA ANI	0,00	21,24	-7.349,84
60	31.01.2023	IRA	62		1/3-26 KOVA EVI ZVONIMIR	0,00	283,91	-7.633,75
61	31.01.2023	IRA	63		1/3-27 KUPCI GRA ANI	0,00	16,14	-7.649,89
62	31.01.2023	IRA	64		1/3-28 KUPCI GRA ANI	0,00	124,33	-7.774,22
63	31.01.2023	IRA	65		1/3-29 KUPCI GRA ANI	0,00	27,07	-7.801,29

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
64	31.01.2023	IRA	66		1/3-30 KUPCI GRA ANI	0,00	11,79	-7.813,08
65	31.01.2023	IRA	25		25/1/1-1 ŽIC ANICA	0,00	598,74	-8.411,82
66	31.01.2023	IRA	37		1/3-01 KUZMANOVI TANJA	0,00	242,41	-8.654,23
67	01.02.2023	IRA	67		28/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	206,54	-8.860,77
68	01.02.2023	IRA	68		29/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	155,17	-9.015,94
69	01.02.2023	IRA	69		30/1/1-1 LEKO MARIJA	0,00	528,23	-9.544,17
70	01.02.2023	IRA	70		31/1/1-1 BINGULA DAMIR	0,00	288,80	-9.832,97
71	03.02.2023	IRA	71		32/1/1-1 ŽIC ANICA	0,00	-598,74	-9.234,23
72	03.02.2023	IRA	72		33/1/1-1 ŽIC ANICA	0,00	598,74	-9.832,97
73	03.02.2023	IRA	73		34/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	15,28	-9.848,25
74	10.02.2023	IRA	74		35/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	84,76	-9.933,01
75	11.02.2023	IRA	75		36/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	15,72	-9.948,73
76	14.02.2023	IRA	76		37/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	28,65	-9.977,38
77	14.02.2023	IRA	77		38/1/1-1 DEBAK IVOR	0,00	1.083,93	-11.061,31
78	15.02.2023	IRA	78		39/1/1-1 VOJNOVI RANKO	0,00	1.507,20	-12.568,51
79	15.02.2023	IRA	79		40/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	179,89	-12.748,40
80	17.02.2023	IRA	80		41/1/1-1 KANIŽAJ GORAN I	0,00	233,49	-12.981,89
81	17.02.2023	IRA	81		42/1/1-1 RRASI FLORIN	0,00	233,48	-13.215,37
82	20.02.2023	IRA	82		43/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	184,74	-13.400,11
83	21.02.2023	IRA	83		44/1/1-1 LJUBI SINIŠA	0,00	916,22	-14.316,33
84	21.02.2023	IRA	84		45/1/1-1 KRKA KREŠO	0,00	429,49	-14.745,82
85	22.02.2023	IRA	85		46/1/1-1 DJE JI VRTI DRV	0,00	84,51	-14.830,33
86	22.02.2023	IRA	86		47/1/1-1 MIŠKOVI DOROTEA	0,00	449,34	-15.279,67
87	23.02.2023	IRA	87		48/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	41,97	-15.321,64
88	23.02.2023	IRA	88		49/1/1-1 OBRT ZA UGOST. N	0,00	171,47	-15.493,11
89	23.02.2023	IRA	89		50/1/1-1 TERME - SELCE d.	0,00	307,99	-15.801,10
90	24.02.2023	IRA	90		51/1/1-1 BDE PROJEKT d.o.	0,00	118,40	-15.919,50
91	24.02.2023	IRA	91		52/1/1-1 ASEL SPRING MACH	0,00	17,33	-15.936,83
92	24.02.2023	IRA	92		53/1/1-1 IT GRUPA d.o.o.	0,00	42,17	-15.979,00
93	24.02.2023	IRA	93		54/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	147,19	-16.126,19
94	24.02.2023	IRA	94		55/1/1-1 ŠKUNCA JADRANKA	0,00	546,27	-16.672,46
95	24.02.2023	IRA	95		56/1/1-1 ŠARI ANA	0,00	642,33	-17.314,79
96	27.02.2023	IRA	96		57/1/1-1 KOTARAŠ JURI IV	0,00	631,24	-17.946,03
97	27.02.2023	IRA	97		58/1/1-1 ODOBR. VITA STAN	0,00	-322,78	-17.623,25
98	27.02.2023	IRA	98		59/1/1-1 DUBROVNIK ELEGAN	0,00	1.681,30	-19.304,55
99	27.02.2023	IRA	99		60/1/1-1 CREICON MEDIA d.	0,00	654,00	-19.958,55
100	27.02.2023	IRA	133		1/3-51 KUPCI GRA ANI	0,00	155,76	-20.114,31
101	28.02.2023	IRA	100		1/2-11 KUPCI GRA ANI	0,00	115,94	-20.230,25
102	28.02.2023	IRA	101		1/2-12 ŠARI VESNA	0,00	409,31	-20.639,56
103	28.02.2023	IRA	102		1/2-13 BELAN I IVANA	0,00	279,98	-20.919,54
104	28.02.2023	IRA	103		1/2-14 KUPCI GRA ANI	0,00	115,94	-21.035,48
105	28.02.2023	IRA	104		1/2-15 MLADENI SENKA	0,00	432,45	-21.467,93
106	28.02.2023	IRA	105		1/2-16 KUPCI GRA ANI	0,00	-33,34	-21.434,59
107	28.02.2023	IRA	106		1/2-17 KUPCI GRA ANI	0,00	43,74	-21.478,33
108	28.02.2023	IRA	107		1/2-18 KUPCI GRA ANI	0,00	115,94	-21.594,27
109	28.02.2023	IRA	108		1/2-19 VELICKI BORIS	0,00	215,28	-21.809,55
110	28.02.2023	IRA	109		1/3-15 KUPCI GRA ANI	0,00	-7,96	-21.801,59

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
111	28.02.2023	IRA	110		1/3-16 KUPCI GRA ANI	0,00	-78,16	-21.723,43
112	28.02.2023	IRA	111		1/3-17 KUPCI GRA ANI	0,00	-33,87	-21.689,56
113	28.02.2023	IRA	112		1/3-31 KUPCI GRA ANI	0,00	-12,42	-21.677,14
114	28.02.2023	IRA	113		1/3-32 KUPCI GRA ANI	0,00	22,40	-21.699,54
115	28.02.2023	IRA	114		1/3-33 KUPCI GRA ANI	0,00	22,40	-21.721,94
116	28.02.2023	IRA	115		1/3-34 KUPCI GRA ANI	0,00	25,48	-21.747,42
117	28.02.2023	IRA	116		1/3-35 RADOVANOVI VANJA	0,00	291,35	-22.038,77
118	28.02.2023	IRA	117		1/3-36 KUPCI GRA ANI	0,00	7,22	-22.045,99
119	28.02.2023	IRA	118		1/3-37 KUPCI GRA ANI	0,00	59,46	-22.105,45
120	28.02.2023	IRA	119		1/3-38 KUPCI GRA ANI	0,00	62,43	-22.167,88
121	28.02.2023	IRA	120		1/3-39 KUPCI GRA ANI	0,00	60,95	-22.228,83
122	28.02.2023	IRA	121		1/3-40 KUPCI GRA ANI	0,00	21,64	-22.250,47
123	28.02.2023	IRA	122		1/3-40 KUPCI GRA ANI	0,00	-21,64	-22.228,83
124	28.02.2023	IRA	123		1/3-41 KUPCI GRA ANI	0,00	13,16	-22.241,99
125	28.02.2023	IRA	125		1/3-43 KUPCI GRA ANI	0,00	49,90	-22.291,89
126	28.02.2023	IRA	126		1/3-44 MARGARETI MARINA	0,00	508,80	-22.800,69
127	28.02.2023	IRA	127		1/3-45 KUPCI GRA ANI	0,00	151,41	-22.952,10
128	28.02.2023	IRA	128		1/3-46 KUPCI GRA ANI	0,00	37,48	-22.989,58
129	28.02.2023	IRA	129		1/3-47 KUPCI GRA ANI	0,00	16,67	-23.006,25
130	28.02.2023	IRA	130		1/3-48 KUPCI GRA ANI	0,00	23,25	-23.029,50
131	28.02.2023	IRA	131		1/3-49 KUPCI GRA ANI	0,00	37,48	-23.066,98
132	28.02.2023	IRA	132		1/3-50 KUPCI GRA ANI	0,00	194,20	-23.261,18
133	28.02.2023	IRA	134		1/3-52 SALIHBEGOVI MICHAEL	0,00	317,78	-23.578,96
134	28.02.2023	IRA	135		1/3-53 KUPCI GRA ANI	0,00	28,03	-23.606,99
135	01.03.2023	IRA	136		61/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	163,72	-23.770,71
136	01.03.2023	IRA	137		62/1/1-1 MAGAZIN MARKO	0,00	846,89	-24.617,60
137	02.03.2023	IRA	138		63/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	28,00	-24.645,60
138	03.03.2023	IRA	139		64/1/1-1 PACEcor d.o.o.	0,00	16,88	-24.662,48
139	03.03.2023	IRA	140		65/1/1-1 MARZES d.o.o.	0,00	936,47	-25.598,95
140	03.03.2023	IRA	141		66/1/1-1 CRN EVI ANDRIJA	0,00	2.430,00	-28.028,95
141	03.03.2023	IRA	142		67/1/1-1 ST. CRN EVI AND	0,00	-2.430,00	-25.598,95
142	03.03.2023	IRA	143		68/1/1-1 CRN EVI ANDRIJA	0,00	2.308,50	-27.907,45
143	06.03.2023	IRA	144		69/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	11,79	-27.919,24
144	06.03.2023	IRA	145		70/1/1-1 BENI DALIBOR	0,00	3.090,56	-31.009,80
145	08.03.2023	IRA	146		71/1/1-1 Dramsko kazališt	0,00	59,49	-31.069,29
146	10.03.2023	IRA	147		72/1/1-1 PILEPI DORA	0,00	161,29	-31.230,58
147	10.03.2023	IRA	148		73/1/1-1 METALAC HOME MAR	0,00	27,82	-31.258,40
148	10.03.2023	IRA	149		74/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	13,60	-31.272,00
149	10.03.2023	IRA	150		75/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	59,84	-31.331,84
150	13.03.2023	IRA	151		76/1/1-1 LON AR JURICA	0,00	929,44	-32.261,28
151	13.03.2023	IRA	152		77/1/1-1 SLATKE DELICIJE	0,00	197,73	-32.459,01
152	13.03.2023	IRA	154		79/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	11,79	-32.470,80
153	13.03.2023	IRA	155		80/1/1-1 MOLO MOLO d.o.o.	0,00	244,74	-32.715,54
154	13.03.2023	IRA	153		78/1/1-1 BDF SERVIS d.o.o	0,00	20,63	-32.736,17
155	15.03.2023	IRA	156		81/1/1-1 SIMPLEX, d.o.o. z	0,00	147,48	-32.883,65
156	15.03.2023	IRA	157		82/1/1-1 RAŠI ŽARKO-SUDS	0,00	317,78	-33.201,43
157	16.03.2023	IRA	158		83/1/1-1 ANNALINEA d.o.o.	0,00	1.520,52	-34.721,95



R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
158	17.03.2023	IRA	159		84/1/1-1 Design 3STO60 j.	0,00	19,32	-34.741,27
159	21.03.2023	IRA	160		85/1/1-1 RATKOVI GORDANA	0,00	1.805,41	-36.546,68
160	21.03.2023	IRA	161		86/1/1-1 RATKOVI GORDANA	0,00	62,82	-36.609,50
161	22.03.2023	IRA	162		87/1/1-1 ELEKTRO-ELTRON d	0,00	297,57	-36.907,07
162	24.03.2023	IRA	163		88/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	143,48	-37.050,55
163	30.03.2023	IRA	164		89/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	43,74	-37.094,29
164	30.03.2023	IRA	165		90/1/1-1 DEBAK IVOR	0,00	360,50	-37.454,79
165	30.03.2023	IRA	166		91/1/1-1 RICHTER GABRIJEL	0,00	350,20	-37.804,99
166	30.03.2023	IRA	167		1/2-020 ŽUPANOVI NEVEN	0,00	1.030,44	-38.835,43
167	30.03.2023	IRA	168		1/2-021 KUPCI GRA ANI	0,00	127,41	-38.962,84
168	30.03.2023	IRA	169		1/2-022 KUPCI GRA ANI	0,00	43,74	-39.006,58
169	30.03.2023	IRA	170		1/2-023 TEKLI VLADIMIR	0,00	773,60	-39.780,18
170	30.03.2023	IRA	171		1/2-024 OPG VIDAS TOMISL	0,00	222,23	-40.002,41
171	30.03.2023	IRA	172		1/2-025 KUPCI GRA ANI	0,00	51,81	-40.054,22
172	30.03.2023	IRA	173		1/2-026 SERVIS ZA BRAVE V	0,00	116,69	-40.170,91
173	30.03.2023	IRA	174		1/2-027 KUPCI GRA ANI	0,00	107,13	-40.278,04
174	30.03.2023	IRA	175		1/2-28 NINKOVI DOROTEA	0,00	794,40	-41.072,44
175	30.03.2023	IRA	176		1/3-054 PERKOVI NIKOLA	0,00	461,65	-41.534,09
176	30.03.2023	IRA	177		1/3-055 KUPCI GRA ANI	0,00	92,00	-41.626,09
177	30.03.2023	IRA	178		1/3-056 KUPCI GRA ANI	0,00	32,38	-41.658,47
178	30.03.2023	IRA	179		1/3-057 ERCEG MARIN	0,00	155,76	-41.814,23
179	30.03.2023	IRA	180		1/3-058 KUPCI GRA ANI	0,00	15,36	-41.829,59
180	30.03.2023	IRA	181		1/3-059 KUPCI GRA ANI	0,00	32,00	-41.861,59
181	30.03.2023	IRA	182		1/3-060 KUPCI GRA ANI	0,00	46,19	-41.907,78
182	30.03.2023	IRA	183		1/3-061 KUPCI GRA ANI	0,00	7,31	-41.915,09
183	30.03.2023	IRA	184		1/3-062 KUPCI GRA ANI	0,00	33,55	-41.948,64
184	30.03.2023	IRA	185		1/3-063 HERCEG RADMILA	0,00	317,78	-42.266,42
185	30.03.2023	IRA	186		1/3-064 KUPCI GRA ANI	0,00	15,72	-42.282,14
186	30.03.2023	IRA	187		1/3-065 KUPCI GRA ANI	0,00	5,52	-42.287,66
187	30.03.2023	IRA	188		1/3-066 KUPCI GRA ANI	0,00	40,13	-42.327,79
188	30.03.2023	IRA	189		1/3-067 KUPCI GRA ANI	0,00	112,36	-42.440,15
189	30.03.2023	IRA	190		1/3-068 KUPCI GRA ANI	0,00	53,41	-42.493,56
190	30.03.2023	IRA	191		1/3-069 KUPCI GRA ANI	0,00	29,44	-42.523,00
191	30.03.2023	IRA	192		1/3-070 KUPCI GRA ANI	0,00	155,76	-42.678,76
192	30.03.2023	IRA	193		1/3-071 KUPCI GRA ANI	0,00	18,40	-42.697,16
193	30.03.2023	IRA	194		1/3-072 KUPCI GRA ANI	0,00	8,50	-42.705,66
194	30.03.2023	IRA	195		1/3-073 KUPCI GRA ANI	0,00	23,58	-42.729,24
195	30.03.2023	IRA	196		1/3-074 KUPCI GRA ANI	0,00	17,28	-42.746,52
196	30.03.2023	IRA	197		1/3-075 BRKI IZUMI DOO	0,00	283,91	-43.030,43
197	30.03.2023	IRA	198		1/3-076 KUPCI GRA ANI	0,00	16,80	-43.047,23
198	30.03.2023	IRA	199		1/3-077 KUPCI GRA ANI	0,00	104,80	-43.152,03
199	30.03.2023	IRA	200		1/3-078 KUPCI GRA ANI	0,00	51,54	-43.203,57
200	30.03.2023	IRA	201		1/3-079 KUPCI GRA ANI	0,00	12,42	-43.215,99
201	30.03.2023	IRA	202		1/3-080 KUPCI GRA ANI	0,00	38,22	-43.254,21
202	30.03.2023	IRA	203		1/3-081 KUPCI GRA ANI	0,00	49,37	-43.303,58
203	30.03.2023	IRA	204		1/3-082 KUPCI GRA ANI	0,00	3,68	-43.307,26
204	30.03.2023	IRA	205		1/3-083 KUPCI GRA ANI	0,00	80,90	-43.388,16

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
205	30.03.2023	IRA	206		1/3 KUPCI GRA ANI	0,00	11,79	-43.399,95
206	30.03.2023	IRA	207		1/3-085 KUPCI GRA ANI	0,00	3,68	-43.403,63
207	04.04.2023	IRA	208		92/1/1-1 KREVELJ SANDRA I	0,00	2.396,23	-45.799,86
208	06.04.2023	IRA	209		93/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	15,71	-45.815,57
209	06.04.2023	IRA	210		94/1/1-1 ŠNAJDER-MONT d.o	0,00	123,17	-45.938,74
210	06.04.2023	IRA	211		1/2-029 DARK BLUE NAITICA	0,00	306,74	-46.245,48
211	06.04.2023	IRA	212		1/3-086 KUPCI GRA ANI	0,00	194,28	-46.439,76
212	06.04.2023	IRA	213		1/3-087 KUPCI GRA ANI	0,00	110,40	-46.550,16
213	06.04.2023	IRA	214		1/3-088 KUPCI GRA ANI	0,00	3,29	-46.553,45
214	06.04.2023	IRA	215		1/3-089 KUPCI GRA ANI	0,00	28,80	-46.582,25
215	06.04.2023	IRA	216		1/3-090 KUPCI GRA ANI	0,00	154,40	-46.736,65
216	06.04.2023	IRA	217		106/1/1-1 BUJAK ANTONELA-	0,00	1.128,65	-47.865,30
217	06.04.2023	IRA	218		107/1/1-1 KAMENA VILA DOO	0,00	2.023,22	-49.888,52
218	06.04.2023	IRA	219		108/1/14-1 FABIJAN I DAV	0,00	2.299,59	-52.188,11
219	06.04.2023	IRA	220		109/1/1-1 VRGORAC VL. TIH	0,00	1.963,72	-54.151,83
220	06.04.2023	IRA	221		110/1/1-1 INTER-AUTO TRGO	0,00	313,37	-54.465,20
221	06.04.2023	IRA	222		111/1/1-1 STUDIO 37 DOO	0,00	885,10	-55.350,30
222	06.04.2023	IRA	224		102/1/1-1 ARGONAUT OBRT V	0,00	873,45	-56.223,75
223	06.04.2023	IRA	225		103/1/1-1 HOTEL JARUN DOO	0,00	1.545,28	-57.769,03
224	06.04.2023	IRA	226		104/1/1-1 TANDARI JOSIP	0,00	846,40	-58.615,43
225	06.04.2023	IRA	227		105/1/1-1 RAKETI ALMIRA	0,00	1.225,94	-59.841,37
226	06.04.2023	IRA	228		112/1/1-1 PLAN 2B INTERIJ	0,00	177,60	-60.018,97
227	06.04.2023	IRA	229		113/1/1-1 PROS DARKO ROMI	0,00	506,09	-60.525,06
228	06.04.2023	IRA	223		100/1/1-1 KOŽLJAN DARIJAN	0,00	816,49	-61.341,55
229	07.04.2023	IRA	230		95/1/1-1 DEBAK IVOR	0,00	350,20	-61.691,75
230	08.04.2023	IRA	231		96/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	15,28	-61.707,03
231	11.04.2023	IRA	232		97/1/1-1 VELDI - PROMET	0,00	412,00	-62.119,03
232	12.04.2023	IRA	233		98/1/1-1 DEBAK IVOR	0,00	350,20	-62.469,23
233	12.04.2023	IRA	234		99/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	20,00	-62.489,23
234	13.04.2023	IRA	235		101/1/1-1 SUKOŠAN CLEANIN	0,00	823,20	-63.312,43
235	14.04.2023	IRA	236		114/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	29,75	-63.342,18
236	14.04.2023	IRA	237		115/1/1-1 VBF BAZENI I FO	0,00	87,48	-63.429,66
237	14.04.2023	IRA	238		116/1/1-1 MATAHLIJA GORAN	0,00	279,22	-63.708,88
238	20.04.2023	IRA	239		117/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	179,90	-63.888,78
239	20.04.2023	IRA	240		118/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	291,60	-64.180,38
240	24.04.2023	IRA	241		119/1/1-1 VILLA SPLENDISS	0,00	41,43	-64.221,81
241	25.04.2023	IRA	242		120/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	-291,60	-63.930,21
242	25.04.2023	IRA	243		121/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	290,60	-64.220,81
243	25.04.2023	IRA	244		122/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	116,80	-64.337,61
244	25.04.2023	IRA	245		123/1/1-1 TEMPO d.o.o.	0,00	15,20	-64.352,81
245	26.04.2023	IRA	246		124/1/1-1 TEMPO d.o.o.	0,00	4,91	-64.357,72
246	27.04.2023	IRA	247		125/1/1-1 LJUBI I TIHOMI	0,00	330,21	-64.687,93
247	27.04.2023	IRA	248		1/2-31 MIHOVI ALEN	0,00	176,68	-64.864,61
248	27.04.2023	IRA	249		1/2-032 KUPCI GRA ANI	0,00	85,68	-64.950,29
249	27.04.2023	IRA	250		1/2-033 MARINCEL DRAGO	0,00	485,03	-65.435,32
250	27.04.2023	IRA	251		1/2-034 KUPCI GRA ANI	0,00	146,52	-65.581,84
251	27.04.2023	IRA	252		1/3-091 OUT OF BOX VL. KA	0,00	520,00	-66.101,84

06.06.2024 10:03:04

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 106

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
252	27.04.2023	IRA	253		1/3-092 KUPCI GRA ANI	0,00	60,16	-66.162,00
253	27.04.2023	IRA	254		1/3-093 KUPCI GRA ANI	0,00	32,00	-66.194,00
254	27.04.2023	IRA	255		1/3-094 KUPCI GRA ANI	0,00	15,72	-66.209,72
255	27.04.2023	IRA	256		1/3-095 NINKOVI DOROTEA	0,00	264,00	-66.473,72
256	27.04.2023	IRA	257		1/3-096 KUPCI GRA ANI	0,00	145,60	-66.619,32
257	27.04.2023	IRA	258		1/3-097 KUPCI GRA ANI	0,00	63,07	-66.682,39
258	27.04.2023	IRA	259		1/3-098 KUPCI GRA ANI	0,00	212,80	-66.895,19
259	27.04.2023	IRA	260		1/3-099 KUPCI GRA ANI	0,00	19,65	-66.914,84
260	27.04.2023	IRA	261		1/3-100 KUPCI GRA ANI	0,00	68,59	-66.983,43
261	27.04.2023	IRA	262		1/3-101 KUPCI GRA ANI	0,00	7,86	-66.991,29
262	02.05.2023	IRA	263		126/1/1-1 RAJKOVA A FRANJ	0,00	380,88	-67.372,17
263	03.05.2023	IRA	264		127/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	34,53	-67.406,70
264	03.05.2023	IRA	265		128/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	159,26	-67.565,96
265	05.05.2023	IRA	266		129/1/1-1 GRABOVAC BORIS	0,00	3.938,89	-71.504,85
266	16.05.2023	IRA	267		130/1/1-1 KUPCI GRA ANI	0,00	8,38	-71.513,23
267	16.05.2023	IRA	268		1/3-102 KUPCI GRA ANI	0,00	2,87	-71.516,10
268	16.05.2023	IRA	269		1/3-103 KUPCI GRA ANI	0,00	15,72	-71.531,82
269	16.05.2023	IRA	270		1/3-104 KUPCI GRA ANI	0,00	7,86	-71.539,68
270	16.05.2023	IRA	271		1/3-105 KUPCI GRA ANI	0,00	21,24	-71.560,92
271	16.05.2023	IRA	272		1/3-106 KUPCI GRA ANI	0,00	110,08	-71.671,00
272	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	71.671,00	0,00	0,00
						<b>71.671,00</b>	<b>71.671,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 7500</b>						<b>71.671,00</b>	<b>71.671,00</b>	<b>0,00</b>

Konto: **7710** Naziv konta: **Prihodi od redovnih kamata** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.04.2023	Izvod	50	PRIVREDNA BANKA		0,00	0,02	-0,02
2	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,02	0,00	0,00
						<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 7710</b>						<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>

Konto: **7900** Naziv konta: **Raspored troškova** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	74.584,25	0,00	74.584,25
2	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	2.913,23	71.671,02
3	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	74.584,25	-2.913,23
4	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	74.584,25	71.671,02	0,00
						<b>149.168,50</b>	<b>149.168,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 7900</b>						<b>149.168,50</b>	<b>149.168,50</b>	<b>0,00</b>

06.06.2024 10:03:04

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Konto kartice

Stranica: 107

Konto: <b>801</b>		Naziv konta: <b>Gubitak prije oporezivanja</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1			0,00	2.913,23	-2.913,23
2	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	2.913,23	0,00	0,00
						<b>2.913,23</b>	<b>2.913,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno Konto: 801</b>						<b>2.913,23</b>	<b>2.913,23</b>	<b>0,00</b>
Konto: <b>9000</b>		Naziv konta: <b>Upisani temeljni kapital</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			0,00	2.654,46	-2.654,46
						<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>-2.654,46</b>
<b>Ukupno Konto: 9000</b>						<b>0,00</b>	<b>2.654,46</b>	<b>-2.654,46</b>
Konto: <b>9410</b>		Naziv konta: <b>PRENESENI GUBITAG</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			39.642,74	0,00	39.642,74
2	30.04.2023	Temeljnica	17			17.687,62	0,00	57.330,36
						<b>57.330,36</b>	<b>0,00</b>	<b>57.330,36</b>
<b>Ukupno Konto: 9410</b>						<b>57.330,36</b>	<b>0,00</b>	<b>57.330,36</b>
Konto: <b>9510</b>		Naziv konta: <b>GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>			Šifra: <b>0</b>	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			17.687,62	0,00	17.687,62
2	30.04.2023	Temeljnica	17			0,00	17.687,62	0,00
3	31.12.2023	Zatvaranje klase 7	1			2.913,23	0,00	2.913,23
						<b>20.600,85</b>	<b>17.687,62</b>	<b>2.913,23</b>
<b>Ukupno Konto: 9510</b>						<b>20.600,85</b>	<b>17.687,62</b>	<b>2.913,23</b>
<b>Sveukupno:</b>						<b>832.107,84</b>	<b>832.107,84</b>	<b>0,00</b>