

Otvorene stavke

Konto : 2200

Konto: **2200** Partner: **9** Naziv partnera: **PROVIRTUTE DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.02.2023	URA	150	01.02.2023		04.02.2023	71-1-1 PROVIRTUTE DOO	0,00	5,81	-5,81
01.03.2023	URA	160	01.03.2023		07.03.2023	110-1-1 PROVIRTUTE DOO	0,00	5,81	-11,62
01.04.2023	URA	256	01.04.2023		01.04.2023	150-1-1 PROVIRTUTE DOO	0,00	5,81	-17,43
03.05.2023	URA	349	01.05.2023		05.05.2023	189-1-1 PROVIRTUTE DOO	0,00	5,81	-23,24
							0,00	23,24	-23,24

Konto: **2200** Partner: **10** Naziv partnera: **SG-FORMA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	20.01.2022		20.01.2022	URA 1272 RN.PRED.394/1/1	0,00	161,73	-161,73
01.01.2023	Po etnostanje	1	07.03.2022		07.03.2022	URA 187 1376/1/1 SG-FORMA	0,00	814,69	-976,42
01.01.2023	Po etnostanje	1	26.10.2022		26.10.2022	URA 1168 6770/1/1 SG-FORM	0,00	602,61	-1.579,03
01.01.2023	Po etnostanje	1	24.11.2022		24.11.2022	URA 1172 7429/1/1 SG-FORM	0,00	120,21	-1.699,24
01.01.2023	Po etnostanje	1	13.12.2022		13.12.2022	URA 1218 13274/300 SG-FOR	0,00	35,46	-1.734,70
13.01.2023	Izvod	10					193,39	0,00	-1.541,31
13.01.2023	URA	23	13.01.2023		13.01.2023	ST.PR208/1/1 SG-FORMA DOO	0,00	-132,72	-1.408,59
13.01.2023	URA	24	13.01.2023		13.01.2023	208/1/1 SG-FORMA DOO	0,00	326,12	-1.734,71
31.01.2023	Izvod	24					368,84	0,00	-1.365,87
31.01.2023	Izvod	24					332,60	0,00	-1.033,27
27.02.2023	Izvod	46					361,24	0,00	-672,03
02.03.2023	Izvod	49					62,16	0,00	-609,87
02.03.2023	Izvod	49					17,01	0,00	-592,86
29.03.2023	URA	237	06.03.2023		06.03.2023	1403/1/1 SG-FORMA DOO	0,00	213,51	-806,37
06.04.2023	URA	283	22.02.2023		22.02.2023	ST.RN.PRED.11/AV/1/1 SG-F	0,00	-200,00	-606,37
21.04.2023	Izvod	89					564,00	0,00	-42,37
21.04.2023	URA	322	21.04.2023		21.04.2023	2563/1/1 SG-FORMA DOO	0,00	282,91	-325,28
24.04.2023	Izvod	91					194,24	0,00	-131,04
25.04.2023	URA	327	25.04.2023	2612/1/1	25.04.2023	2612/1/1 SG-FORMA DOO	0,00	475,34	-606,38
							2.093,48	2.699,86	-606,38

Konto: **2200** Partner: **11** Naziv partnera: **MDM DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	15.12.2022		22.12.2022	URA 1229 5905-122-1 MDM D	0,00	86,97	-86,97
13.01.2023	URA	20	13.01.2023		13.01.2023	122-123-1 MDM DOO	0,00	135,43	-222,40
							0,00	222,40	-222,40

Konto: **2200** Partner: **12** Naziv partnera: **SCHACHERMAYER DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	15.12.2022		15.12.2022	URA 1231 26486/6/1 SCHACH	0,00	12,56	-12,56

06.06.2024 10:09:07

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.01.2023	Temeljnica	2				CESIJA SCHACHERM.-STOL.MR	-115,17	0,00	-127,73
16.01.2023	URA	32	16.01.2023		16.01.2023	706/6/1 SCHACHERMAYER DOO	0,00	36,50	-164,23
17.01.2023	URA	42	17.01.2023		17.01.2023	1268/1/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	8,00	-172,23
18.01.2023	URA	44	18.01.2023		18.01.2023	981/6/1 SCHACHERMAYER DOO	0,00	13,09	-185,32
27.01.2023	Izvod	22					57,64	0,00	-127,68
30.01.2023	URA	61	30.01.2023		30.01.2023	1921/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	17,54	-145,22
08.02.2023	Izvod	30					6,86	0,00	-138,36
09.02.2023	URA	102	09.02.2023		09.02.2023	2987/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	63,96	-202,32
21.02.2023	URA	126	21.02.2023		21.02.2023	6113/1/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	1,54	-203,86
22.02.2023	Izvod	42					106,50	0,00	-97,36
02.03.2023	Temeljnica	13				CESIJA STOLARIJA MRAZ-SCH	-30,74	0,00	-128,10
02.03.2023	Izvod	49					31,99	0,00	-96,11
03.03.2023	Izvod	50					8,46	0,00	-87,65
10.03.2023	Izvod	57					30,58	0,00	-57,07
16.03.2023	Izvod	40					28,48	0,00	-28,59
29.03.2023	Izvod	69					33,49	0,00	4,90
29.03.2023	URA	240	29.03.2023		29.03.2023	11365/1/1 SCHACHERMAYER D	0,00	1,66	3,24
29.03.2023	URA	241	29.03.2023		29.03.2023	11367/1/1 SCHACHERMAYER D	0,00	22,50	-19,26
29.03.2023	URA	238	29.03.2023		29.03.2023	7355/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	27,71	-46,97
04.04.2023	Temeljnica	14				CESIJA STOL.MR-SCHACHERM.	-117,88	0,00	-164,85
05.04.2023	Izvod	75					137,15	0,00	-27,70
05.04.2023	URA	270	05.04.2023		05.04.2023	7986/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	120,43	-148,13
13.04.2023	Izvod	83					29,71	0,00	-118,42
20.04.2023	Izvod	88					50,35	0,00	-68,07
26.04.2023	Izvod	93					315,90	0,00	247,83
26.04.2023	Izvod	93					48,46	0,00	296,29
26.04.2023	URA	331	26.04.2023		26.04.2023	9674/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	45,23	251,06
26.04.2023	URA	329	26.04.2023		26.04.2023	9672/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	261,14	-10,08
26.04.2023	URA	330	26.04.2023		26.04.2023	14911/1/1 SCHACHERMAYER D	0,00	13,13	-23,21
27.04.2023	Izvod	94					62,95	0,00	39,74
27.04.2023	Izvod	58					94,90	0,00	134,64
27.04.2023	URA	333	27.04.2023		27.04.2023	15054/1/1 SCHACHERMAYER D	0,00	23,45	111,19
27.04.2023	URA	335	27.04.2023		27.04.2023	9795/6/1 SCHACHERMAYER DO	0,00	55,08	56,11
08.05.2023	Temeljnica	15				CESIJA ST.MR.-SCHACHERM	-7,82	0,00	48,29
08.05.2023	Izvod	102					2,36	0,00	50,65
08.05.2023	URA	356	08.05.2023		08.05.2023	10448/6/1 SCHACHERMAYER D	0,00	52,19	-1,54
							774,17	775,71	-1,54

Konto: **2200** Partner: **19** Naziv partnera: **MIELE TRGOVINA I SERVIS DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1				IZV 118	200,09	0,00	200,09
							200,09	0,00	200,09

Konto: **2200** Partner: **21** Naziv partnera: **FABIO LAK DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	20.10.2022		20.10.2022	URA 1032 097/1/1 FABIO LA	0,00	686,84	-686,84

06.06.2024 10:09:07

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	686,84	-686,84

Konto: **2200** Partner: **22** Naziv partnera: **PRIVREDNA BANKA ZAGREB DD**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.04.2023	URA	337	30.04.2023		10.05.2023	2340-08237182790 PRIVREDN	0,00	15,34	-15,34
							0,00	15,34	-15,34

Konto: **2200** Partner: **25** Naziv partnera: **SATURO DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1				IZV 51	21,51	0,00	21,51
01.01.2023	Po etnostanje	1	05.11.2022		05.11.2022	URA 1093 2602/1112/1 SATU	0,00	48,13	-26,62
01.01.2023	Po etnostanje	1	05.11.2022		05.11.2022	URA 1092 2601/1112/1 SATU	0,00	258,59	-285,21
							21,51	306,72	-285,21

Konto: **2200** Partner: **75** Naziv partnera: **KORACELL DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	11.02.2022		11.02.2022	URA 94 60-V-99 KORACELL D	0,00	-53,90	53,90
01.01.2023	Po etnostanje	1	22.02.2022		22.02.2022	URA 136 524-91 KORACELL D	0,00	2,79	51,11
01.01.2023	Po etnostanje	1	01.03.2022		01.03.2022	URA 166 KO-72-99 KORACELL	0,00	-122,53	173,64
							0,00	-173,64	173,64

Konto: **2200** Partner: **86** Naziv partnera: **ALLES DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.02.2023	URA	118	20.02.2023		20.02.2023	3727/1/1 ALLES DOO	0,00	338,43	-338,43
03.04.2023	Izvod	48				5475	278,57	0,00	-59,86
07.04.2023	URA	289	03.04.2023		03.04.2023	7523/1/1 ALLES DOO	0,00	348,21	-408,07
							278,57	686,64	-408,07

Konto: **2200** Partner: **87** Naziv partnera: **WHIRLPOOL CROATIA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1				IZV 122	76,38	0,00	76,38
01.01.2023	Po etnostanje	1				IZV 152	864,24	0,00	940,62
01.01.2023	Po etnostanje	1				IZV 262	746,57	0,00	1.687,19
01.01.2023	Po etnostanje	1	05.07.2021		05.07.2021	PS 6387-CS01	0,00	-116,13	1.803,32
01.01.2023	Po etnostanje	1	19.08.2021		19.08.2021	PS 8571063222	0,00	-476,80	2.280,12
01.01.2023	Po etnostanje	1	26.10.2021		26.10.2021	PS 8500028627	0,00	-125,82	2.405,94
01.01.2023	Po etnostanje	1	07.07.2022		07.07.2022	URA 813 10981-01-0001 WHI	0,00	885,06	1.520,88

06.06.2024 10:09:07

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	30.08.2022		30.08.2022	URA 800 ODOB.R.13267-CS01-	0,00	-716,70	2.237,58
01.01.2023	Po etnostanje	1	04.11.2022		04.11.2022	URA 1083 17580-01-0002 WH	0,00	698,79	1.538,79
01.01.2023	Po etnostanje	1	29.11.2022		29.11.2022	URA 1156 18953-01-0002 WH	0,00	698,79	840,00
03.05.2023	URA	348	03.05.2023		03.05.2023	6180-01-0001 WHIRLPOOL CR	0,00	579,66	260,34
							1.687,19	1.426,85	260,34

Konto: **2200** Partner: **140** Naziv partnera: **ALKOR TRADE DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1				IZV 30	463,75	0,00	463,75
01.01.2023	Po etnostanje	1	20.10.2020		20.10.2020	URA 985 1-120-56 ALKOR TR	0,00	1.080,35	-616,60
01.01.2023	Po etnostanje	1	22.10.2021		22.10.2021	URA 1339 1-120-90 ALKOR T	0,00	356,31	-972,91
01.01.2023	Po etnostanje	1	28.02.2022		28.02.2022	URA 159 1-120-20 ALKOR TR	0,00	541,04	-1.513,95
							463,75	1.977,70	-1.513,95

Konto: **2200** Partner: **177** Naziv partnera: **M SAN GRUPA DD**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2023	Izvod	26					1.209,84	0,00	1.209,84
24.02.2023	URA	147	24.02.2023		24.02.2023	21261-11-1 M SAN GRUPA DD	0,00	566,83	643,01
09.03.2023	URA	181	09.03.2023		09.03.2023	27104-11-1 M SAN GRUPA DD	0,00	639,54	3,47
							1.209,84	1.206,37	3,47

Konto: **2200** Partner: **216** Naziv partnera: **ALAGO DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1				IZV 60	477,80	0,00	477,80
01.01.2023	Po etnostanje	1	17.03.2021		17.03.2021	URA 508 507-V001-10 ALAGO	0,00	616,36	-138,56
							477,80	616,36	-138,56

Konto: **2200** Partner: **234** Naziv partnera: **ZAGREBA KA BANKA ZAGREB**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.04.2023	URA	284	28.04.2023		28.04.2023	2023/019999/11672583/01 Z	0,00	1,04	-1,04
01.06.2023	URA	364	30.04.2023	2023/019999/3022571/	30.04.2023	2023/019999/3022571/01 ZA	0,00	0,77	-1,81
							0,00	1,81	-1,81

Konto: **2200** Partner: **317** Naziv partnera: **SANITEH DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1				IZV 89	372,80	0,00	372,80
01.01.2023	Po etnostanje	1				IZV 196 VIŠE PL.	0,03	0,00	372,83

06.06.2024 10:09:07

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 260	233,43	0,00	606,26
01.01.2023	Po etno stanje	1	21.01.2020		21.01.2020	URA 60 17/1/4 SANITEH DOO	0,00	108,28	497,98
01.01.2023	Po etno stanje	1	21.01.2020		21.01.2020	URA 61 ST.RN.PRED.1/1/10	0,00	-139,33	637,31
01.01.2023	Po etno stanje	1	21.04.2021		21.04.2021	URA 343 110/1/3 SANITEH D	0,00	295,09	342,22
01.01.2023	Po etno stanje	1	25.07.2022		25.07.2022	URA 729 302/1/4 SANITEH D	0,00	105,68	236,54
01.01.2023	Po etno stanje	1	25.07.2022		25.07.2022	URA 732 ODOBR.7/1/8 SANIT	0,00	-115,90	352,44
							606,26	253,82	352,44

Konto: **2200** Partner: **344** Naziv partnera: **INFOVISION**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.04.2023	Izvod	83					66,00	0,00	66,00
							66,00	0,00	66,00

Konto: **2200** Partner: **346** Naziv partnera: **MALNAR INDEPENDENT TRADER j.d.o.o.**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2023	Izvod	27					107,69	0,00	107,69
31.03.2023	URA	255	22.03.2021		22.03.2021	10/1/2 MALNAR INDEPENDENT	0,00	1.080,38	-972,69
06.04.2023	URA	276	31.01.2023		31.01.2023	5/1/7 MALNAR INDEPENDENT	0,00	-394,66	-578,03
06.04.2023	URA	277	17.03.2023		17.03.2023	10/1/7 MALNAR INDEPENDENT	0,00	-90,00	-488,03
							107,69	595,72	-488,03

Konto: **2200** Partner: **364** Naziv partnera: **GEMMA B&D DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.04.2023	Izvod	56					15,58	0,00	15,58
24.04.2023	Izvod	56					131,39	0,00	146,97
							146,97	0,00	146,97

Konto: **2200** Partner: **367** Naziv partnera: **SIGMA PLUS DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.04.2023	Izvod	84					60,33	0,00	60,33
							60,33	0,00	60,33

Konto: **2200** Partner: **406** Naziv partnera: **Lukoil Croatia doo**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.04.2023	URA	315	23.03.2023		23.03.2023	51566/25/2 Lukoil Croatia	0,00	50,09	-50,09
							0,00	50,09	-50,09

06.06.2024 10:09:07

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 5

Konto: **2200** Partner: **568** Naziv partnera: **NEBO KNJIGOVODSTVO DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1				IZV 9	199,08	0,00	199,08
01.01.2023	Po etnostanje	1	31.08.2020		31.08.2020	URA 802 08-2020 NEBO KNJI	0,00	265,45	-66,37
01.01.2023	Po etnostanje	1	30.09.2020		30.09.2020	URA 897 09/2090 NEBO KNJI	0,00	265,45	-331,82
01.01.2023	Po etnostanje	1	29.01.2021		13.02.2021	URA 69 14/1/1 NEBO KNJIGO	0,00	265,45	-597,27
01.01.2023	Po etnostanje	1	30.06.2021		15.07.2021	URA 529 97/1/1 NEBO KNJIG	0,00	265,45	-862,72
01.01.2023	Po etnostanje	1	31.07.2021		15.08.2021	URA 656 115/1/1 NEBO KNJI	0,00	265,45	-1.128,17
01.01.2023	Po etnostanje	1	31.08.2021		15.09.2021	URA 748 130/1/1 NEBO KNJI	0,00	265,45	-1.393,62
01.01.2023	Po etnostanje	1	31.01.2022		15.02.2022	URA 69 13/1/1 NEBO KNJIGO	0,00	265,45	-1.659,07
01.01.2023	Po etnostanje	1	30.06.2022		15.07.2022	URA 676 71/1/1 NEBO KNJIG	0,00	331,81	-1.990,88
01.01.2023	Po etnostanje	1	31.07.2022		15.08.2022	URA 744 98/1/1 NEBO KNJIG	0,00	331,81	-2.322,69
01.01.2023	Po etnostanje	1	31.08.2022		15.09.2022	URA 879 111/1/1 NEBO KNJI	0,00	331,81	-2.654,50
01.01.2023	Po etnostanje	1	30.09.2022		30.09.2022	URA 972 124/1/1 NEBO KNJI	0,00	331,81	-2.986,31
01.01.2023	Po etnostanje	1	31.10.2022		15.11.2022	URA 1070 135/1/1 NEBO KNJ	0,00	331,81	-3.318,12
01.01.2023	Po etnostanje	1	30.11.2022		15.12.2022	URA 1159 148/1/1 NEBO KNJ	0,00	331,81	-3.649,93
01.01.2023	Po etnostanje	1	31.12.2022		15.01.2023	URA 1279 160/1/1 NEBO KNJ	0,00	331,81	-3.981,74
30.01.2023	Izvod	23					332,00	0,00	-3.649,74
31.01.2023	URA	68	31.01.2023		15.02.2023	9/1/1 NEBO KNJIGOVODSTVO	0,00	464,53	-4.114,27
10.02.2023	Izvod	32				OVRV-109322/2022	2.988,62	0,00	-1.125,65
28.02.2023	URA	156	28.02.2023		28.02.2023	18/1/1 NEBO KNJIGOVODSTVO	0,00	464,53	-1.590,18
31.03.2023	URA	253	31.03.2023		31.03.2023	27/1/1 NEBO KNJIGOVODSTVO	0,00	464,50	-2.054,68
06.04.2023	URA	282	05.04.2023		05.04.2023	29/1/1 NEBO KNJIGOVODSTVO	0,00	465,50	-2.520,18
30.04.2023	URA	336	30.04.2023		15.05.2023	39/1/1 NEBO KNJIGOVODSTVO	0,00	464,50	-2.984,68
31.05.2023	URA	363	31.05.2023	53/1/1	15.06.2023	53/1/1 NEBO KNJIGOVODSTVO	0,00	464,50	-3.449,18
31.08.2023	URA	372	31.08.2023	84/1/1	15.09.2023	84/1/1 NEBO KNJIGOVODSTVO	0,00	100,00	-3.549,18
30.09.2023	URA	373	30.09.2023	95-1-1	30.09.2023	95-1-1 NEBO KNJIGOVODSTVO	0,00	100,00	-3.649,18
31.10.2023	URA	374	31.10.2023	106-1-1	31.10.2023	106-1-1 NEBO KNJIGOVODSTV	0,00	100,00	-3.749,18
30.11.2023	URA	378	30.11.2023	116/1/1	30.11.2023	116/1/1 NEBO KNJIGOVODSTV	0,00	100,00	-3.849,18
29.12.2023	URA	379	29.12.2023	127-1-1	15.01.2024	127-1-1 NEBO KNJIGOVODSTV	0,00	100,00	-3.949,18
							3.519,70	7.468,88	-3.949,18

Konto: **2200** Partner: **650** Naziv partnera: **BIRODOM DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1				IZV 276	51,30	0,00	51,30
01.01.2023	Po etnostanje	1	26.05.2022		26.05.2022	URA 537 3242-1-91 BIRODOM	0,00	33,05	18,25
01.01.2023	Po etnostanje	1	15.12.2022		15.12.2022	URA 1223 7529-1-91 BIRODO	0,00	97,88	-79,63
							51,30	130,93	-79,63

Konto: **2200** Partner: **660** Naziv partnera: **SBERBANK DD**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Brojra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	31.05.2021		31.05.2021	URA 469 21393-00731-21111	0,00	9,69	-9,69
01.01.2023	Po etnostanje	1	30.06.2021		08.07.2021	URA 578 26004-00731-21111	0,00	3,98	-13,67
01.01.2023	Po etnostanje	1	31.07.2021		10.08.2021	URA 1136 30473-731-211111	0,00	3,98	-17,65

06.06.2024 10:09:07

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 6

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.08.2021		08.09.2021	URA 772 35599-00731-21111	0,00	3,98	-21,63
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.09.2021		08.10.2021	URA 927 40079/731/211111	0,00	3,98	-25,61
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.10.2021		09.11.2021	URA 1044 44559-731-211111	0,00	3,98	-29,59
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.11.2021		30.11.2021	URA 1159 49072-731-211111	0,00	3,98	-33,57
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.12.2021		11.01.2022	URA 1294 53636-00731-2111	0,00	3,98	-37,55
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.01.2022		31.01.2022	URA 68 2137-00731-221111	0,00	3,98	-41,53
01.01.2023	Po etno stanje	1	28.02.2022		09.03.2022	URA 513 6895-00731-221111	0,00	3,98	-45,51
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.03.2022		08.04.2022	URA 352 11832-731-221111	0,00	3,98	-49,49
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.04.2022		09.05.2022	URA 582 16457/731/221111	0,00	3,98	-53,47
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.05.2022		08.06.2022	URA 546 20991-00731-22111	0,00	3,98	-57,45
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.08.2022		08.09.2022	URA 877 33846-00731-22111	0,00	3,98	-61,43
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.09.2022		10.10.2022	URA 974 38387-00731-22111	0,00	3,98	-65,41
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.10.2022		09.11.2022	URA 1068 43014-00731-2211	0,00	3,98	-69,39
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.11.2022		08.12.2022	URA 1160 47540-731-221111	0,00	3,98	-73,37
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.12.2022		10.01.2023	URA 1316 51965-00731-2211	0,00	3,98	-77,35
01.02.2023	URA	74	31.01.2023		31.01.2023	1932-00731-231111 NOVA HR	0,00	3,98	-81,33
01.03.2023	URA	159	28.02.2023		08.03.2023	6316-00731-231111 NOVA HR	0,00	3,98	-85,31
01.06.2023	URA	365	30.04.2023	14772-00731-231111	09.05.2023	14772-00731-231111 NOVA H	0,00	3,98	-89,29
01.06.2023	URA	366	31.05.2023	18960-731-231111	09.06.2023	18960-731-231111 NOVA HRV	0,00	3,98	-93,27
							0,00	93,27	-93,27

Konto: **2200**

Partner: **671**

Naziv partnera: **DPD CROATIA DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etno stanje	1				KOMP. 344431 DIO	36,50	0,00	36,50
01.01.2023	Po etno stanje	1				KOMP. 344431 DIO	56,07	0,00	92,57
01.01.2023	Po etno stanje	1				KOMP. 328671 DIO	186,90	0,00	279,47
01.01.2023	Po etno stanje	1				KOMP. 344431	24,89	0,00	304,36
01.01.2023	Po etno stanje	1				KOMP. 331049	11,01	0,00	315,37
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 262	19,36	0,00	334,73
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 152	310,65	0,00	645,38
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 103 341719/1/60034	104,76	0,00	750,14
01.01.2023	Po etno stanje	1				CESIJA DPD -STOL.MRAZ	-101,20	0,00	648,94
01.01.2023	Po etno stanje	1				CESIJA DPD-STOLARIJA MRAZ	-179,84	0,00	469,10
01.01.2023	Po etno stanje	1				IZV 270 352180/1/60034	70,08	0,00	539,18
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.10.2021		15.11.2021	URA 1087 326146/1/60034 D	0,00	176,12	363,06
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.11.2021		30.11.2021	URA 1157 328671/1/60034 D	0,00	190,13	172,93
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.12.2021		15.01.2022	URA 1245 331049/1/60034 D	0,00	115,76	57,17
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.05.2022		15.06.2022	URA 588 344431/1/600032 D	0,00	207,72	-150,55
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.08.2022		15.09.2022	URA 906 352180/1/60034 DP	0,00	174,16	-324,71
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.09.2022		15.10.2022	URA 969 354900/1/60034 DP	0,00	220,15	-544,86
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.10.2022		15.11.2022	URA 1065 356739/1/60034 D	0,00	175,80	-720,66
01.01.2023	Po etno stanje	1	30.11.2022		15.12.2022	URA 1158 360506/1/60034 D	0,00	126,45	-847,11
01.01.2023	Po etno stanje	1	31.12.2022		15.01.2023	URA 1275 362799/1/60034 D	0,00	146,15	-993,26
31.01.2023	URA	67	31.01.2023		15.02.2023	365389/60034 DPD CROATIA	0,00	185,70	-1.178,96
28.02.2023	Temeljnica	5				CESIJA DPD-STOL. MRAZ	-166,73	0,00	-1.345,69

06.06.2024 10:09:07

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2023	URA	158	28.02.2023		15.03.2023	367993/1/60034 DPD CROATI	0,00	261,43	-1.607,12
28.04.2023	Temeljnica	16				CESIJA STOL.MRAZ	-173,84	0,00	-1.780,96
							198,61	1.979,57	-1.780,96

Konto: **2200** Partner: **707** Naziv partnera: **MAREŠPLAST DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	12.04.2021		26.04.2021	URA 333 285-1-1 MAREŠPLAS	0,00	18,94	-18,94
01.01.2023	Po etnostanje	1	14.04.2021		28.04.2021	URA 334 297-1-1 MAREŠPLAS	0,00	4,68	-23,62
							0,00	23,62	-23,62

Konto: **2200** Partner: **764** Naziv partnera: **KOVINOPLASTIKA-ZAGREB DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	08.12.2022		08.12.2022	URA 1201 7690/002/1 KOVIN	0,00	579,73	-579,73
01.01.2023	Po etnostanje	1	23.12.2022		23.12.2022	URA 1256 8039/002/1 KOVIN	0,00	11,15	-590,88
09.01.2023	URA	12	09.01.2023		09.01.2023	84/002/1 KOVINOPLASTIKA-Z	0,00	311,23	-902,11
19.01.2023	Izvod	16					369,76	0,00	-532,35
09.02.2023	Izvod	31					233,20	0,00	-299,15
31.03.2023	Izvod	71					342,19	0,00	43,04
							945,15	902,11	43,04

Konto: **2200** Partner: **765** Naziv partnera: **FURNIR DRVNI CENTAR DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	30.11.2022		05.12.2022	URA 1157 4035-10-1 FURNIR	0,00	934,49	-934,49
							0,00	934,49	-934,49

Konto: **2200** Partner: **1121** Naziv partnera: **GEBRUDER WEISS DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1				IZV 114 VIŠE PL.	0,03	0,00	0,03
01.01.2023	Po etnostanje	1				IZV 199	-26,54	0,00	-26,51
01.01.2023	Po etnostanje	1				IZV 228	765,10	0,00	738,59
01.01.2023	Po etnostanje	1	12.07.2022		26.07.2022	URA 773 38673828/1005838/	0,00	391,81	346,78
01.01.2023	Po etnostanje	1	19.07.2022		02.08.2022	URA 711 38674315/1005838-	0,00	294,76	52,02
01.01.2023	Po etnostanje	1	26.07.2022		09.08.2022	URA 734 38674937/1005838-	0,00	258,97	-206,95
01.01.2023	Po etnostanje	1	02.08.2022		16.08.2022	URA 777 38675518/1005838/	0,00	72,45	-279,40
01.01.2023	Po etnostanje	1	16.08.2022		30.08.2022	URA 785 38676443/1005838/	0,00	53,09	-332,49
01.01.2023	Po etnostanje	1	30.08.2022		13.09.2022	URA 861 38677520/1005838-	0,00	52,28	-384,77
01.01.2023	Po etnostanje	1	06.09.2022		20.09.2022	URA 888 38678087/1005838	0,00	33,56	-418,33
01.01.2023	Po etnostanje	1	06.09.2022		20.09.2022	URA 912 38678087/1005838	0,00	33,56	-451,89
01.01.2023	Po etnostanje	1	01.11.2022		15.11.2022	URA 1074 38682913/1005838	0,00	136,56	-588,45

06.06.2024 10:09:07

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 8

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	29.11.2022		13.12.2022	URA 1151 38685517/1005838	0,00	48,58	-637,03
01.01.2023	Po etnostanje	1	27.12.2022		10.01.2023	URA 1257 38688038/1005838	0,00	67,89	-704,92
07.02.2023	URA	84	07.02.2023		21.02.2023	3861188/10058381 GEBRUDER	0,00	48,60	-753,52
22.02.2023	Izvod	42					526,20	0,00	-227,32
28.02.2023	URA	152	28.02.2023		14.03.2023	38692878/1005838 1 GEBRUD	0,00	95,91	-323,23
02.03.2023	Izvod	49					-40,65	0,00	-363,88
							1.224,14	1.588,02	-363,88
Konto: 2200 Partner: 1239 Naziv partnera: STOLARIJA HAUS VL.HAUS KREŠIMIR									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	30.09.2021		30.09.2021	URA 931 17-1-1 STOLARIJA	0,00	401,12	-401,12
							0,00	401,12	-401,12
Konto: 2200 Partner: 1252 Naziv partnera: JB BLAI HEBRANG									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.03.2023	Izvod	55					335,72	0,00	335,72
08.03.2023	Izvod	55					373,35	0,00	709,07
							709,07	0,00	709,07
Konto: 2200 Partner: 1712 Naziv partnera: MOJE KUHINJE DOO									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.04.2023	Izvod	93				UPLATA RA UNA	4.000,00	0,00	4.000,00
08.05.2023	Izvod	102				PONUDA	470,00	0,00	4.470,00
							4.470,00	0,00	4.470,00
Ukupno Konto: 2200							19.311,62	24.893,84	-5.582,22
Sveukupno:							19.311,62	24.893,84	-5.582,22