

Otvorene stavke

Konto : 1200

Konto: **1200** Partner: **178** Naziv partnera: **METALAC HOME MARKET DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.03.2023	IRA	148	10.03.2023	73/1/1-1	10.03.2023	73/1/1-1 METALAC HOME MAR	34,78	0,00	34,78
							34,78	0,00	34,78

Konto: **1200** Partner: **218** Naziv partnera: **KUPCI GRA ANI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	1				KANIŽAJ G. DONOS SA 2399	0,00	464,40	-464,40
09.01.2023	Izvod	4				VUKOVI MILAN	0,00	372,00	-836,40
09.01.2023	Izvod	6				MARŠANI ROZANA	0,00	1.174,10	-2.010,50
09.01.2023	Izvod	6				POVRAT PAVLAK TOMISLAV	0,00	-3,20	-2.007,30
16.01.2023	Izvod	13				POVRAT HOJO GRADNJA	0,00	-1.860,00	-147,30
16.01.2023	IRA	7	16.01.2023	7/1/1-1	16.01.2023	7/1/1-1 PIKUTI VEDRAN	109,35	0,00	-37,95
19.01.2023	Izvod	16				MATAHLIJA GORAN	0,00	349,03	-386,98
31.01.2023	IRA	28	04.01.2023	1/2-01	04.01.2023	1/2-01 pikuti vedran	-109,36	0,00	-496,34
31.01.2023	IRA	38	11.01.2023	1/3-02	11.01.2023	1/3-02 MANDI MARTINA	43,95	0,00	-452,39
31.01.2023	IRA	39	11.01.2023	1/3-03	11.01.2023	1/3-03 UKI DRAGA	18,32	0,00	-434,07
31.01.2023	IRA	40	11.01.2023	1/3-04	11.01.2023	1/3-04 VIDAS LJILJANA	178,71	0,00	-255,36
31.01.2023	IRA	42	16.01.2023	1/3-06	16.01.2023	1/3-06 FILIPOVI VLADIMIR	43,95	0,00	-211,41
31.01.2023	IRA	43	16.01.2023	1/3-07	16.01.2023	1/3-07 JANEŽ ALEŠ	11,28	0,00	-200,13
31.01.2023	IRA	44	16.01.2023	1/3-08	16.01.2023	1/3-08 HRUPELJ MATIJA	115,70	0,00	-84,43
31.01.2023	IRA	54	17.01.2023	1/3-18	17.01.2023	1/3-18 ZIMA FILIP	166,00	0,00	81,57
31.01.2023	IRA	56	18.01.2023	1/-20	18.01.2023	1/-20 PERI ALEKSANDAR	20,18	0,00	101,75
31.01.2023	IRA	63	26.01.2023	1/3-27	26.01.2023	1/3-27 ŠOPAR BRANIMIR	20,17	0,00	121,92
31.01.2023	IRA	64	26.01.2023	1/3-28			0,00	1,79	120,13
31.01.2023	IRA	64	26.01.2023	1/3-28	26.01.2023	1/3-28 BAREŠI F. ANI I	155,41	0,00	275,54
05.02.2023	Izvod	17				GAMILEC UR ICA	0,00	285,49	-9,95
27.02.2023	Izvod	46				POVRAT ŽMIKI JOSIP	0,00	-98,00	88,05
27.02.2023	Izvod	46				POVRAT ŠUMIGA ANA	0,00	-73,26	161,31
28.02.2023	IRA	129	20.02.2023	1/3-47	20.02.2023	1/3-47 MAGAZIN MARKO	20,84	0,00	182,15
28.02.2023	IRA	130	21.02.2023	1/3-48	21.02.2023	1/3-48 LESI VEDRAN	29,07	0,00	211,22
28.02.2023	IRA	131	23.02.2023	1/3-49	23.02.2023	1/3-49 RAŠIN DANIJEL	46,85	0,00	258,07
13.03.2023	Izvod	38				NEXI CROATIA	0,00	14,46	243,61
13.03.2023	Izvod	59				bdf servis	0,00	25,79	217,82
16.03.2023	Izvod	40				NEXI CROATIA	0,00	0,08	217,74
17.03.2023	Izvod	63				1/3-079 DUNAJ LADISLAV	0,00	15,53	202,21
20.03.2023	Izvod	64				KALEBI BAŠI IRENA	0,00	55,61	146,60
28.03.2023	Izvod	44				povrat domagoj para	0,00	-286,00	432,60
30.03.2023	IRA	182	09.03.2023	1/3-060	09.03.2023	1/3-060 UTI IGOR	57,73	0,00	490,33
30.03.2023	IRA	183	10.03.2023	1/3-061	10.03.2023	1/3-061 PISKA JURICA	9,13	0,00	499,46
30.03.2023	IRA	190	15.03.2023	1/3-068	15.03.2023	1/3-068 BANKOVI MARGARET	66,76	0,00	566,22

06.06.2024 10:06:25

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 1

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.03.2023	IRA	192	15.03.2023	1/3-070	15.03.2023	1/3-070 TUTEK ERVIN	194,70	0,00	760,92
30.03.2023	IRA	205	29.03.2023	1/3-083	29.03.2023	1/3-083 OVI MIRANDA	101,14	0,00	862,06
30.03.2023	IRA	206	30.03.2023	1/3-084	30.03.2023	1/3-084 PETROVI ANTONIA	14,73	0,00	876,79
30.03.2023	IRA	207	30.03.2023	1/3-085	30.03.2023	1/3-085 GRANI DRAGO	4,60	0,00	881,39
06.04.2023	IRA	216	06.04.2023	1/3-090	06.04.2023	1/3-090 SRSEN IVAN	193,00	0,00	1.074,39
07.04.2023	Izvod	51				NINKOVI DOROTEA	0,00	330,00	744,39
14.04.2023	IRA	236	14.04.2023	114/1/1-1	14.04.2023	114/1/1-1 DELIMAR NATAŠA	37,19	0,00	781,58
24.04.2023	Izvod	91				SARA EN ŠIME	0,00	129,93	651,65
26.04.2023	Izvod	93				MARTIN EVI MARTINA	0,00	84,00	567,65
27.04.2023	IRA	251	24.04.2023	1/2-034	24.04.2023	1/2-034 KUPCI GRA ANI	183,15	0,00	750,80
27.04.2023	IRA	259	24.04.2023	1/3-098	24.04.2023	1/3-098 ZAKOŠEK ANTON	266,00	0,00	1.016,80
27.04.2023	IRA	260	26.04.2023	1/3-099	26.04.2023	1/3-099 PEREZ STEVO	24,55	0,00	1.041,35
05.05.2023	Izvod	99				BOKŠI IVICA	0,00	131,66	909,69
07.05.2023	Izvod	101				KADOJI MATIJA	0,00	228,28	681,41
09.05.2023	Izvod	103				URAS MLADEN	0,00	19,14	662,27
16.05.2023	IRA	268	03.05.2023	1/3-102	03.05.2023	1/3-102 ŽUŽI TOMISLAV	3,58	0,00	665,85
16.05.2023	IRA	269	09.05.2023	1/3-103	09.05.2023	1/3-103 DEJANOVI STJEPAN	19,64	0,00	685,49
16.05.2023	IRA	272	16.05.2023	1/3-106	16.05.2023	1/3-106 KOVA EC MARIN	137,60	0,00	823,09
							2.183,92	1.360,83	823,09

Konto: **1200** Partner: **302** Naziv partnera: **KREVELJ SANDRA I JULIO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.04.2023	IRA	208	04.04.2023	92/1/1-1	04.04.2023	92/1/1-1 KREVELJ SANDRA I	2.995,29	0,00	2.995,29
							2.995,29	0,00	2.995,29

Konto: **1200** Partner: **317** Naziv partnera: **SANITEH DOO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1				IZV 24 PRN.72/2021	0,00	77,97	-77,97
							0,00	77,97	-77,97

Konto: **1200** Partner: **1195** Naziv partnera: **GRABOVAC BORIS VENCO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.05.2023	IRA	266	05.05.2023	129/1/1-1	05.05.2023	129/1/1-1 GRABOVAC BORIS	4.923,61	0,00	4.923,61
							4.923,61	0,00	4.923,61

Konto: **1200** Partner: **1364** Naziv partnera: **DOMED OBRT VL. ANDREJA DOROCI**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	08.09.2022	235/1/1 STORNO-1	08.09.2022	IRA 491 235/1/1 STORNO-1	-1.193,18	0,00	-1.193,18
01.01.2023	Po etnostanje	1	08.09.2022	236/1/1-1	08.09.2022	IRA 492 236/1/1-1 DOMED O	1.706,02	0,00	512,84

06.06.2024 10:06:25

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 2

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							512,84	0,00	512,84

Konto: **1200** Partner: **1482** Naziv partnera: **BLAŽEKOV I MARKO**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1	12.09.2022	245/1/1-1	12.10.2022	IRA 501 245/1/1-1 BLAŽEKO	794,32	0,00	794,32
							794,32	0,00	794,32

Konto: **1200** Partner: **1498** Naziv partnera: **OLA OBRT VL.ŽNIDARŠI I M BORUT**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1				IZV 150	0,00	1.752,31	-1.752,31
01.01.2023	Po etnostanje	1	30.12.2022	358/1/1-1	30.12.2022	IRA 734 358/1/1-1 OLA OBR	2.069,98	0,00	317,67
							2.069,98	1.752,31	317,67

Konto: **1200** Partner: **1508** Naziv partnera: **KOVA EVI I MAJA-NICOLE**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Po etnostanje	1				IZV 259 283/1/1-1	0,00	398,17	-398,17
01.01.2023	Po etnostanje	1	20.10.2022	283/1/1-1	19.11.2022	IRA 560 283/1/1-1 KOVA EV	2.156,75	0,00	1.758,58
18.01.2023	Izvod	15					0,00	300,00	1.458,58
23.03.2023	Izvod	66					0,00	398,17	1.060,41
							2.156,75	1.096,34	1.060,41

Konto: **1200** Partner: **1561** Naziv partnera: **KANIŽAJ GORAN I ANITA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2023	Temeljnica	1				DONOS SA 2399	0,00	756,26	-756,26
17.02.2023	IRA	80	17.02.2023	41/1/1-1	17.02.2023	41/1/1-1 KANIŽAJ GORAN I	291,86	0,00	-464,40
							291,86	756,26	-464,40

Konto: **1200** Partner: **1623** Naziv partnera: **RAMI I NIKOLA**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	IRA	31	11.01.2023	1/2-04	11.01.2023	1/2-04 RAMI I NIKOLA	992,48	0,00	992,48
							992,48	0,00	992,48

Konto: **1200** Partner: **1624** Naziv partnera: **KAPOV ANTE**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	IRA	34	13.01.2023	1/2-07	13.01.2023	1/2-07 KAPOV ANTE	459,21	0,00	459,21

06.06.2024 10:06:25

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								459,21	0,00	459,21
Konto: 1200		Partner: 1627		Naziv partnera: KOVA EVI ZVONIMIR						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2023	IRA	62	26.01.2023	1/3-26		26.01.2023	1/3-26 KOVA EVI ZVONIMIR	354,89	0,00	354,89
								354,89	0,00	354,89
Konto: 1200		Partner: 1654		Naziv partnera: BENI DALIBOR						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.01.2023	Izvod	8						0,00	3.670,04	-3.670,04
06.03.2023	IRA	145	06.03.2023	70/1/1-1		06.03.2023	70/1/1-1 BENI DALIBOR	3.863,20	0,00	193,16
								3.863,20	3.670,04	193,16
Konto: 1200		Partner: 1655		Naziv partnera: MATAHLIJA GORAN						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.04.2023	IRA	238	14.04.2023	116/1/1-1		14.05.2023	116/1/1-1 MATAHLIJA GORAN	349,03	0,00	349,03
								349,03	0,00	349,03
Konto: 1200		Partner: 1660		Naziv partnera: KOŽLJAN DARIJAN						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2023	Izvod	25						0,00	1.598,34	-1.598,34
06.04.2023	IRA	223	06.04.2023	100/1/1-1		06.04.2023	100/1/1-1 KOŽLJAN DARIJAN	1.020,61	0,00	-577,73
								1.020,61	1.598,34	-577,73
Konto: 1200		Partner: 1670		Naziv partnera: SIMPLEX, d.o.o. za montažu i održavanje dizala						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2023	IRA	156	15.03.2023	81/1/-1		15.03.2023	81/1/-1 SIMPLEX, d.o.o. z	184,35	0,00	184,35
								184,35	0,00	184,35
Konto: 1200		Partner: 1692		Naziv partnera: NINKOVI DOROTEA						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.04.2023	IRA	256	13.04.2023	1/3-095		13.04.2023	1/3-095 NINKOVI DOROTEA	330,00	0,00	330,00
								330,00	0,00	330,00
Konto: 1200		Partner: 1701		Naziv partnera: SUKOŠAN CLEANING j.d.o.o.						
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.04.2023	IRA	235	13.04.2023	101/1/1-1		13.04.2023	101/1/1-1 SUKOŠAN CLEANIN	1.029,00	0,00	1.029,00

06.06.2024 10:06:25

>>>

eKUHINJA d.o.o.

Otvorene stavke

Stranica: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								1.029,00	0,00	1.029,00
Konto: 1200 Partner: 1707 Naziv partnera: IVANAL TVORNICA ALUMINIJA DOO										
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.04.2023	Izvod		82					0,00	948,45	-948,45
								0,00	948,45	-948,45
Konto: 1200 Partner: 1709 Naziv partnera: BARTOSOVA KATARINA										
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.04.2023	Izvod		87					0,00	412,10	-412,10
								0,00	412,10	-412,10
Konto: 1200 Partner: 1710 Naziv partnera: OREŠKOVI MAJA										
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.04.2023	Izvod		88					0,00	2.257,88	-2.257,88
								0,00	2.257,88	-2.257,88
Konto: 1200 Partner: 1711 Naziv partnera: RESHAPE GROUP DOO										
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.04.2023	Izvod		89					0,00	4.941,51	-4.941,51
								0,00	4.941,51	-4.941,51
Konto: 1200 Partner: 1713 Naziv partnera: M.M.M. DOO										
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.04.2023	Izvod		94					0,00	1.357,79	-1.357,79
								0,00	1.357,79	-1.357,79
Konto: 1200 Partner: 1714 Naziv partnera: PRIMORSKO KOMUNALNO DRUŠTVO DOO										
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.04.2023	Izvod		95					0,00	9,82	-9,82
								0,00	9,82	-9,82
Konto: 1200 Partner: 1715 Naziv partnera: LAUS MIRJANA										
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.05.2023	Izvod		97					0,00	512,17	-512,17

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
								0,00	512,17	-512,17
Konto: 1200 Partner: 1716 Naziv partnera: VUGREK ZLATKO										
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.05.2023	Izvod		99					0,00	327,69	-327,69
								0,00	327,69	-327,69
Ukupno Konto: 1200								24.546,12	21.079,50	3.466,62
Sveukupno:								24.546,12	21.079,50	3.466,62