

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00002 Naziv : DOBRA PRI A d.o.o. (OIB:34216136862)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
01.01.21	TM/5001	29.05.18	01.06.18	I iR 0000014	1200	6.848,33		6.848,33	17/1/1/18 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	29.05.18	29.05.18	IZVOD	1200		3.750,00	3.098,33	17/1/1/18 o		Prijenos ra una
*** UKUPNO ***						6.848,33	3.750,00	3.098,33			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						6.848,33	3.750,00	3.098,33			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00007 Naziv : **FRIGO d.o.o.** (OIB:74180657849)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
01.01.21	TM/5001	24.05.18	24.05.18	Z iR 0000003	1200	165.618,40		165.618,40	15/1/1/18 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	24.05.18	24.05.18	PREDUJAM-FRIGO	1200		35.000,00	130.618,40	15/1/1/18 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	24.05.18	24.05.18	PREDUJAM-FRIGO	1200		35.000,00	95.618,40	15/1/1/18 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	24.05.18	24.05.18	PREDUJAM-FRIGO	1200		30.000,00	65.618,40	15/1/1/18 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	24.05.18	24.05.18	PREDUJAM-FRIGO	1200		40.000,00	25.618,40	15/1/1/18 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	24.05.18	24.05.18	PREDUJAM-FRIGO	1200		15.000,00	10.618,40	15/1/1/18 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	24.05.18	24.05.18	PREDUJAM-FRIGO	1200		10.000,00	618,40	15/1/1/18 o		Prijenos ra una
*** UKUPNO ***						165.618,40	165.000,00	618,40			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						165.618,40	165.000,00	618,40			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00011 Naziv : **FIZI KA OSOBA-MARIJO FRESL** (OIB:01234567890)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
01.01.21	TM/5001	20.11.20	23.11.20	I iR 0000056	1200	4.625,00		4.625,00	56/1/1/20 o		Prijenos ra una
*** UKUPNO ***						4.625,00	0,00	4.625,00			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						4.625,00	0,00	4.625,00			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00031 Naziv : **SUBING d.o.o.** (OIB:68249058764)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
01.01.21	TM/5001	03.07.20	03.07.20	I iR 0000028	1200	4.966,25		4.966,25	<u>28/1/1/20 o</u>		Prijenos ra una
*** UKUPNO ***						4.966,25	0,00	4.966,25			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						4.966,25	0,00	4.966,25			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00046 Naziv : OBRT ZA UGOSTITELJSTVO HIK (OIB:23797712529)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
01.01.21	TM/5001	21.05.18	24.05.18	I iR 0000010	1200	6.716,25		6.716,25	12/1/1/18 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	21.05.18	07.05.18	IZVOD	1200		4.000,00	2.716,25	12/1/1/18 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	21.05.18	24.05.18	IZVOD	1200		2.341,25	375,00	12/1/1/18 o		Prijenos ra una
*** UKUPNO ***						6.716,25	6.341,25	375,00			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						6.716,25	6.341,25	375,00			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00047 Naziv : **JUŽNA KU A d.o.o.** (OIB:55727582094)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
01.01.21	TM/5001	10.07.20	13.07.20	I iR 0000031	1200	4.500,00		4.500,00	<u>31/1/1/20 o</u>		Prijenos ra una
*** UKUPNO ***						4.500,00	0,00	4.500,00			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						4.500,00	0,00	4.500,00			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00048 Naziv : **HUGOS d.o.o.** (OIB:64235317939)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
01.01.21	TM/5001	20.06.18	23.06.18	I iR 0000019	1200	18.544,69		18.544,69	22/1/1/18 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	20.06.18	05.06.18	IZVOD	1200		9.000,00	9.544,69	22/1/1/18 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	20.06.18	07.06.18	IZVOD	1200		9.500,00	44,69	22/1/1/18 o		Prijenos ra una
*** UKUPNO ***						18.544,69	18.500,00	44,69			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						18.544,69	18.500,00	44,69			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00057 Naziv : **MI KOLOR RENTAL j.d.o.o.** (OIB:09036767372)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
01.01.21	TM/5001	28.06.18	01.07.18	I iR 0000025	1200	280.000,00		280.000,00	<u>28/1/1/18 o</u>		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	28.06.18	21.06.18	IZVOD	1200		50.000,00	230.000,00	<u>28/1/1/18 o</u>		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	28.06.18	30.07.18	IZVOD	1200		30.000,00	200.000,00	<u>28/1/1/18 o</u>		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	28.06.18	08.08.18	IZVOD	1200		20.000,00	180.000,00	<u>28/1/1/18 o</u>		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	28.06.18	29.08.18	IZVOD	1200		30.000,00	150.000,00	<u>28/1/1/18 o</u>		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	28.06.18	28.09.18	IZVOD	1200		60.000,00	90.000,00	<u>28/1/1/18 o</u>		Prijenos ra una
*** UKUPNO ***						280.000,00	190.000,00	90.000,00			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						280.000,00	190.000,00	90.000,00			



ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00058 Naziv : **LARIS-TCB d.o.o.** (OIB:99484914060)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
01.01.21	TM/5001	31.12.18	31.12.18	I iR 0000060	1200	2.500,00		2.500,00	66/1/1/18 o		Prijenos ra una
*** UKUPNO ***						2.500,00	0,00	2.500,00			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						2.500,00	0,00	2.500,00			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00061 Naziv : **RE-PLUS d.o.o.** (OIB:51562675915)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
01.01.21	TM/5001	29.06.18	04.07.18	I iR 0000026	1200	1.250,00		1.250,00		<u>29/1/1/18 o</u>	Prijenos ra una
*** UKUPNO ***						1.250,00	0,00	1.250,00			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						1.250,00	0,00	1.250,00			

**ANALITI KA KARTICA KUPCA**  
**Na dan : 30.09.2021.**  
 Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
 Kupac : 00073 Naziv : **TOLERO j.d.o.o.** (OIB:84082366038)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
01.01.21	TM/5001	31.08.19	03.09.19	I ir 0000052	1200	137.187,50		137.187,50	52/1/1/19 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	31.08.19	09.09.19	IZVOD	1200		10.000,00	127.187,50	52/1/1/19 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	31.08.19	31.12.19	POVEZIVANJE UPL1	1200		3.000,00	124.187,50	52/1/1/19 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	01.01.20	10.06.20	IZVOD	1200		5.000,00	119.187,50	52/1/1/19 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	01.01.20	23.06.20	IZVOD	1200		5.000,00	114.187,50	52/1/1/19 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	01.01.20	02.07.20	IZVOD	1200		10.000,00	104.187,50	52/1/1/19 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	01.01.20	13.07.20	IZVOD	1200		10.000,00	94.187,50	52/1/1/19 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	01.01.20	20.07.20	IZVOD	1200		6.000,00	88.187,50	52/1/1/19 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	01.01.20	24.07.20	IZVOD	1200		10.000,00	78.187,50	52/1/1/19 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	01.01.20	06.08.20	IZVOD	1200		10.000,00	68.187,50	52/1/1/19 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	31.12.19	31.12.19	I ir 0000098	1200	23.125,00		91.312,50	98/1/1/19 o		Prijenos ra una
17.02.21	TM/10000025	.	.	IZVOD	1200		3.662,50	87.650,00	14/1/1/21		PL.RN.
05.03.21	TM/30000014	05.03.21	05.03.21	I ir 0000014	1200	3.662,50		91.312,50	14/1/1/21		Rn:14 TOLERO
26.03.21	TM/10000045	.	.	IZVOD	1200		10.000,00	81.312,50	52/1/1/19 o		PL.RN.
29.03.21	TM/10000046	.	.	IZVOD	1200		1.000,00	80.312,50	52/1/1/19 o		PL.RN.
*** UKUPNO ***						163.975,00	83.662,50	80.312,50			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						163.975,00	83.662,50	80.312,50			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00085 Naziv : **EUROMEDIA d.o.o.** (OIB:52767117511)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
01.01.21	TM/5001	31.12.18	16.12.18	Z iR 0000006	1200	147.800,00		147.800,00	59/1/1/18 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	31.12.18	01.12.18	Z iR 0000007	1200	-147.800,00		0,00	59/1/1/18 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	31.12.18	16.12.18	Z iR 0000008	1200	126.281,00		126.281,00	59/1/1/18 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	31.12.18	23.11.18	IZVOD	1200		20.000,00	106.281,00	59/1/1/18 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	31.12.18	31.12.18	IZVOD	1200		24.646,90	81.634,10	59/1/1/18 o		Prijenos ra una
*** UKUPNO ***						126.281,00	44.646,90	81.634,10			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						126.281,00	44.646,90	81.634,10			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
 Na dan : 30.09.2021.  
 Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
 Kupac : 00103 Naziv : GRAL COMPANY d.o.o. (OIB:08286250435)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
01.01.21	TM/5001	31.12.18	07.01.19	I iR 0000058	1200	94.337,50		94.337,50		64/1/1/18 o	Prijenos ra una
*** UKUPNO ***						94.337,50	0,00	94.337,50			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						94.337,50	0,00	94.337,50			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00123 Naziv : **TIENS d.o.o.** (OIB:83970805861)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
08.02.21	TM/30000009	08.02.21	08.02.21	I iR 0000009	1200	1.250,00		1.250,00	9/1/1/21		Rn:9 TIENS
15.02.21	TM/30000010	15.02.21	15.02.21	I iR 0000010	1200	1.000,00		2.250,00	10/1/1/21		Rn:10 TIENS
16.02.21	TM/10000024	.	.	IZVOD	1200		1.250,00	1.000,00	9/1/1/21		PL.RN.
25.02.21	TM/10000032	.	.	IZVOD	1200		1.000,00	0,00	10/1/1/21		PL.RN.
26.02.21	TM/30000013	26.02.21	26.02.21	I iR 0000013	1200	500,00		500,00	13/1/1/21		Rn:13 TIENS
03.03.21	TM/10000038	.	.	IZVOD	1200		500,00	0,00	13/1/1/21		PL.RN.
*** UKUPNO ***						2.750,00	2.750,00	0,00			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						2.750,00	2.750,00	0,00			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00131 Naziv : **PAPILO j.d.o.o.** (OIB:11903828407)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
01.01.21	TM/5001	29.03.19	29.03.19	I iR 0000014	1200	8.406,25		8.406,25	<u>14/1/1/19 o</u>		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	29.04.19	29.04.19	I iR 0000027	1200	11.875,00		20.281,25	<u>27/1/1/19 o</u>		Prijenos ra una
*** UKUPNO ***						20.281,25	0,00	20.281,25			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						20.281,25	0,00	20.281,25			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00132 Naziv : **KREATIVNO UGOSTITELJSTVO d.o.o.** (OIB:89568701684)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
01.01.21	TM/5001	29.03.19	29.03.19	I iR 0000015	1200	16.412,50		16.412,50	15/1/1/19 o		Prijenos ra una
*** UKUPNO ***						16.412,50	0,00	16.412,50			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						16.412,50	0,00	16.412,50			



ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00133 Naziv : **JOLLY AUTOLINE d.o.o.** (OIB:17898328148)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
01.01.21	TM/5001	28.10.20	28.10.20	I iR 0000050	1200	15.580,00		15.580,00	50/1/1/20		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	28.10.20	07.10.20	IZVOD	1200		5.681,25	9.898,75	50/1/1/20		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	28.10.20	06.11.20	IZVOD	1200		5.681,25	4.217,50	50/1/1/20		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	28.10.20	04.11.20	I iR 0000051	1200	12.900,00		17.117,50	<u>51/1/1/20 o</u>		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	28.10.20	01.12.20	IZVOD	1200		1.537,50	15.580,00	<u>51/1/1/20 o</u>		Prijenos ra una
25.02.21	TM/10000032	.	.	IZVOD	1200		4.217,50	11.362,50	50/1/1/20		PL.RN.
25.02.21	TM/10000032	.	.	IZVOD	1200		782,50	10.580,00	<u>51/1/1/20 o</u>		PL.RN.
01.04.21	TM/10000048	.	.	IZVOD	1200		5.000,00	5.580,00	<u>51/1/1/20 o</u>		PL.RN.
*** UKUPNO ***						28.480,00	22.900,00	5.580,00			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						28.480,00	22.900,00	5.580,00			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00138 Naziv : **APOLLO GV j.d.o.o.** (OIB:41607703062)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
01.01.21	TM/5001	29.04.19	29.04.19	I iR 0000025	1200	43.750,00		43.750,00	25/1/1/19 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	29.04.19	29.04.19	I iR 0000026	1200	33.275,00		77.025,00	26/1/1/19 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	31.05.19	20.06.19	I iR 0000041	1200	92.781,25		169.806,25	41/1/1/19 o		Prijenos ra una
*** UKUPNO ***						169.806,25	0,00	169.806,25			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						169.806,25	0,00	169.806,25			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00139 Naziv : **BOLERO Obrt za ugostiteljstvo** (OIB:68116589810)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
01.01.21	TM/5001	25.10.19	10.06.19	IZVOD	1200		4.037,50	-4.037,50	<u>73/1/1/19 o</u>		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	25.10.19	25.10.19	I iR 0000073	1200	4.225,00		187,50	<u>73/1/1/19 o</u>		Prijenos ra una
*** UKUPNO ***						4.225,00	4.037,50	187,50			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						4.225,00	4.037,50	187,50			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00142 Naziv : J.U.A. FRISCHEIS d.o.o. (OIB:18918947938)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
01.01.21	TM/5001	30.10.19	30.10.19	I iR 0000075	1200	13.825,00		13.825,00	75/1/1/19 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	30.10.19	15.11.19	IZVOD	1200		7.772,20	6.052,80	75/1/1/19 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	28.10.20	02.11.20	I iR 0000053	1200	5.312,50		11.365,30	53/1/1/20 o		Prijenos ra una
15.03.21	TM/30000017	15.03.21	15.03.21	I iR 0000017	1200	5.062,50		16.427,80	17/1/1/21 o		Rn:17 JUA
15.03.21	TM/30000018	15.03.21	15.03.21	I iR 0000018	1200	1.250,00		17.677,80	18/1/1/21 o		Rn:18 JUA
17.03.21	TM/10000043	.	.	IZVOD	1200		1.221,00	16.456,80	18/1/1/21 o		PL.RN.
25.03.21	TM/30000021	25.03.21	25.03.21	I iR 0000021	1200	5.587,50		22.044,30	21/1/1/21		Rn:21 JUA
01.04.21	TM/10000048	.	.	IZVOD	1200		5.587,50	16.456,80	21/1/1/21		PL.RN.
*** UKUPNO ***						31.037,50	14.580,70	16.456,80			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						31.037,50	14.580,70	16.456,80			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00155 Naziv : VINO I KOKTELI j.d.o.o. (OIB:01099980283)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
01.01.21	TM/5001	15.06.19	30.06.19	I iR 0000044	1200	12.500,00		12.500,00	44/1/1/19 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	15.06.19	30.06.19	I iR 0000045	1200	18.600,00		31.100,00	45/1/1/19 o		Prijenos ra una
*** UKUPNO ***						31.100,00	0,00	31.100,00			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						31.100,00	0,00	31.100,00			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00156 Naziv : **CENTAR UGOSTITELJSTVO d.o.o.** (OIB:39415317295)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
01.01.21	TM/5001	10.03.20	10.03.20	I iR 0000010	1200	56.605,53		56.605,53	<u>10/1/1/20 o</u>		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	10.03.20	19.02.20	IZVOD	1200		30.000,00	26.605,53	<u>10/1/1/20 o</u>		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	10.03.20	09.03.20	IZVOD	1200		20.000,00	6.605,53	<u>10/1/1/20 o</u>		Prijenos ra una
*** UKUPNO ***						56.605,53	50.000,00	6.605,53			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						56.605,53	50.000,00	6.605,53			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00164 Naziv : **TORRENTE d.o.o.** (OIB:28683129506)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
01.01.21	TM/5001	10.03.20	10.03.20	I iR 0000009	1200	32.125,00		32.125,00	<u>9/1/1/20 o</u>		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	10.03.20	07.02.20	IZVOD	1200		7.125,00	25.000,00	<u>9/1/1/20 o</u>		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	10.03.20	13.02.20	IZVOD	1200		10.000,00	15.000,00	<u>9/1/1/20 o</u>		Prijenos ra una
*** UKUPNO ***						32.125,00	17.125,00	15.000,00			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						32.125,00	17.125,00	15.000,00			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00167 Naziv : LUXUS j.d.o.o. (OIB:67043615494)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
01.01.21	TM/5001	23.12.19	23.12.19	I iR 0000094	1200	7.061,88		7.061,88	94/1/1/19 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	01.01.20	03.01.20	IZVOD	1200		7.061,00	0,88	94/1/1/19 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	14.09.20	17.09.20	I iR 0000045	1200	3.312,50		3.313,38	45/1/1/20 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	14.09.20	29.09.20	IZVOD	1200		3.000,00	313,38	45/1/1/20 o		Prijenos ra una
*** UKUPNO ***						10.374,38	10.061,00	313,38			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						10.374,38	10.061,00	313,38			



ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00186 Naziv : **FAURUS COMMERCE d.o.o.** (OIB:57605929408)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
01.01.21	TM/5001	19.12.19	19.12.19	I iR 0000093	1200	3.300,00		3.300,00	93/1/1/19 o		Prijenos ra una
01.01.21	TM/5001	28.05.20	28.05.20	I iR 0000019	1200	1.612,50		4.912,50	19/1/1/20		Prijenos ra una
19.01.21	TM/30000001	19.01.21	19.01.21	I iR 0000001	1200	7.448,75		12.361,25	1/1/1/21		Rn:1 FAURUS
20.01.21	TM/10000010	.	.	IZVOD	1200		7.448,75	4.912,50	1/1/1/21		PL.RN.
12.04.21	TM/10000055	.	.	IZVOD	1200		1.612,50	3.300,00	19/1/1/20		PL.RN.
*** UKUPNO ***						12.361,25	9.061,25	3.300,00			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						12.361,25	9.061,25	3.300,00			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00190 Naziv : JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI D.D. (OIB:22797775374)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
24.02.21	TM/10000031	.	.	IZVOD	1200		2.262,50	-2.262,50	20/1/1/21		PL.RN.
17.03.21	TM/30000020	17.03.21	17.03.21	I iR 0000020	1200	2.262,50		0,00	20/1/1/21		Rn:20 JLH
*** UKUPNO ***						2.262,50	2.262,50	0,00			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						2.262,50	2.262,50	0,00			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00207 Naziv : LUXUS MAŽ d.o.o. (OIB:34157992700)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
01.01.21	TM/5001	03.07.20	03.07.20	I iR 0000029	1200	1.000,00		1.000,00		29/1/1/20 o	Prijenos ra una
*** UKUPNO ***						1.000,00	0,00	1.000,00			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						1.000,00	0,00	1.000,00			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00209 Naziv : **GRAD KARLOVAC** (OIB:25654647153)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
26.03.21	TM/30000022	26.03.21	26.03.21	I iR 0000022	1200	21.906,25		21.906,25	<u>22/1/1/21 o</u>		Rn:22 KARLOVAC
08.04.21	TM/30000024	08.04.21	08.04.21	I iR 0000024	1200	-21.906,25		0,00	<u>24/1/1/21 o</u>		Rn:STORNO RN.22
08.04.21	TM/30000025	08.04.21	23.04.21	I iR 0000025	1200	21.906,25		21.906,25	<u>25/1/1/21 o</u>		Rn:25 KARLOVAC
*** UKUPNO ***						21.906,25	0,00	21.906,25			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						21.906,25	0,00	21.906,25			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00214 Naziv : **LJEKARNA KAPOVI** (OIB:43467261074)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
17.02.21	TM/10000025	.	.	IZVOD	1200		3.662,50	-3.662,50	15/1/1/21		PL.RN.
05.03.21	TM/30000015	05.03.21	05.03.21	I iR 0000015	1200	3.662,50		0,00	15/1/1/21		Rn:15 LJEKARNA
*** UKUPNO ***						3.662,50	3.662,50	0,00			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						3.662,50	3.662,50	0,00			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00217 Naziv : **AMELIE SLASTICE d.o.o.** (OIB:65981271372)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
01.01.21	TM/5001	31.12.20	31.12.20	I iR 0000059	1200	2.000,00		2.000,00	59/1/1/20		Prijenos ra una
11.01.21	TM/10000005	.	.	IZVOD	1200		2.000,00	0,00	59/1/1/20		PL.RN.
*** UKUPNO ***						2.000,00	2.000,00	0,00			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						2.000,00	2.000,00	0,00			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00236 Naziv : **TRI RUŽE j.d.o.o.** (OIB:71905795857)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
22.01.21	TM/30000002	22.01.21	22.01.21	I iR 0000002	1200	10.025,00		10.025,00	2/1/1/21		Rn:2 TRI RUŽE
22.01.21	TM/30000003	22.01.21	22.01.21	I iR 0000003	1200	15.093,75		25.118,75	3/1/1/21		Rn:3 TRI RUŽE
22.01.21	TM/30000004	22.01.21	22.01.21	I iR 0000004	1200	10.025,00		35.143,75	4/1/1/21		Rn:4 TRI RUŽE
22.01.21	TM/10000012	.	.	IZVOD	1200		10.025,00	25.118,75	2/1/1/21		PL.RN.
22.01.21	TM/10000012	.	.	IZVOD	1200		15.093,75	10.025,00	3/1/1/21		PL.RN.
22.01.21	TM/10000012	.	.	IZVOD	1200		10.025,00	0,00	4/1/1/21		PL.RN.
08.02.21	TM/30000006	08.02.21	08.02.21	I iR 0000006	1200	27.826,88		27.826,88	6/1/1/21		Rn:6 TRI RUŽE
08.02.21	TM/30000007	08.02.21	08.02.21	I iR 0000007	1200	10.189,38		38.016,26	7/1/1/21		Rn:7 TRI RUŽE
08.02.21	TM/30000008	08.02.21	08.02.21	I iR 0000008	1200	13.375,00		51.391,26	8/1/1/21		Rn:8 TRI RUŽE
09.02.21	TM/10000018	.	.	IZVOD	1200		27.826,88	23.564,38	6/1/1/21		PL.RN.
09.02.21	TM/10000018	.	.	IZVOD	1200		10.189,38	13.375,00	7/1/1/21		PL.RN.
09.02.21	TM/10000018	.	.	IZVOD	1200		13.375,00	0,00	8/1/1/21		PL.RN.
*** UKUPNO ***						86.535,01	86.535,01	0,00			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						86.535,01	86.535,01	0,00			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00237 Naziv : PIZZERIA I PE ENJARNICA MIŠKO (OIB:09541090090)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
29.01.21	TM/30000005	29.01.21	29.01.21	I iR 0000005	1200	1.000,00		1.000,00	5/1/1/21 o		Rn:5 PIZZERIA
*** UKUPNO ***						1.000,00	0,00	1.000,00			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						1.000,00	0,00	1.000,00			



ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00238 Naziv : **RIP-EKO d.o.o.** (OIB:07083570682)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
15.02.21	TM/30000011	15.02.21	15.02.21	I iR 0000011	1200	1.300,00		1.300,00	11/1/1/21		Rn:11 RIP EKO
19.02.21	TM/10000027	.	.	IZVOD	1200		1.300,00	0,00	11/1/1/21		PL.RN.
*** UKUPNO ***						1.300,00	1.300,00	0,00			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						1.300,00	1.300,00	0,00			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00239 Naziv : KONJI KI CENTAR EVAGO d.o.o. (OIB:14031031093)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
24.02.21	TM/30000012	24.02.21	24.02.21	I iR 0000012	1200	1.000,00		1.000,00	12/1/1/21		Rn:12 KONJI KI
24.02.21	TM/10000031	.	.	IZVOD	1200		1.000,00	0,00	12/1/1/21		PL.RN.
*** UKUPNO ***						1.000,00	1.000,00	0,00			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						1.000,00	1.000,00	0,00			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00240 Naziv : **VIRTUS SUPREME j.d.o.o.** (OIB:47432040761)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
01.03.21	TM/10000036	.	.	IZVOD	1200		7.400,00	-7.400,00	16/1/1/21		PL.RN.
05.03.21	TM/30000016	05.03.21	05.03.21	I iR 0000016	1200	7.400,00		0,00	16/1/1/21		Rn:16 VIRTUS
*** UKUPNO ***						7.400,00	7.400,00	0,00			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						7.400,00	7.400,00	0,00			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00244 Naziv : **KOSINUS d.o.o.** (OIB:34413324638)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
16.03.21	TM/30000019	16.03.21	16.03.21	I iR 0000019	1200	1.000,00		1.000,00	19/1/1/21		Rn:19 KOSINUS
17.03.21	TM/10000043	.	.	IZVOD	1200		1.000,00	0,00	19/1/1/21		PL.RN.
*** UKUPNO ***						1.000,00	1.000,00	0,00			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						1.000,00	1.000,00	0,00			

ANALITI KA KARTICA KUPCA  
Na dan : 30.09.2021.  
Od 01.01.2021. do 30.09.2021.

Konto : 1200 Naziv : POTRAŽIVANJA OD KUPACA DOBARA  
Kupac : 00245 Naziv : **FERAX U.O.** (OIB:34547948396)

Datum	Temeljnica	Dat.DVO	Valuta	Dokument	Konto	Duguje	Potražuje	Saldo MT	Broj ra una	Pozicija	Napomena
29.03.21	TM/30000023	29.03.21	29.03.21	I iR 0000023	1200	21.583,75		21.583,75	<u>23/1/1/21 o</u>		Rn:23 FERAX
13.04.21	TM/30000026	13.04.21	13.04.21	I iR 0000026	1200	-21.583,75		0,00	<u>26/1/1/21 o</u>		Rn:STORNO RN.23
*** UKUPNO ***						0,00	0,00	0,00			
*** UKUPNO SA DONOSOM ***						0,00	0,00	0,00			