

**Kartica dobavljača**prema nadnevku dokumenta / ispis po nazivu partnera  
za partnere od Obiteljski radio Ivanić d.o.o. do Obiteljski radio Iva  
Ispis svih dokumenata / bez početnog stanja

2020

**Za nivo korisnika**

Sifra	Naziv					Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
Dat.knjiž.	Dokum.	Opis	Dat.dokum.	Dat.dosp.	Dat.plać.				
<b>0100218</b>	<b>Obiteljski radio Ivanić d.o.o., MB: 3136361, OIB: 74613812885, Park S. Posezia 6 , Ivanić-Grad, 10310 Ivanić-Grad, Hrvatsk</b>								
20.01.2020	UPL I=20/03018 U=392		20.01.2020	20.01.2020	20.01.2020	11.615,63	0,00	11.615,63	DA
	Opis: spot-nije svaki otpad smeće								
10.02.2020	URR20/0000090 R=20/0000014		03.02.2020	18.02.2020	10.02.2020	0,00	12.865,63	-1.250,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu								
10.02.2020	UPL I=20/03038 U=100		10.02.2020	10.02.2020	10.02.2020	12.865,63	0,00	11.615,63	DA
	Opis: Plaćanje po računu								
04.03.2020	URR20/0000280 R=105RAF-06--20/01		02.03.2020	17.03.2020	16.03.2020	0,00	21.111,88	-9.496,25	DA
	Opis: spot-emisija Tarno								
16.03.2020	UPL I=20/03073 U=54		16.03.2020	16.03.2020	16.03.2020	21.111,88	0,00	11.615,63	DA
	Opis: spot-emisija Tarno								
09.04.2020	URR20/0000506 R=105RAF-06--20/01		31.03.2020	15.04.2020	17.04.2020	0,00	26.194,38	-14.578,75	DA
	Opis: emisije ožujak								
17.04.2020	UPL I=20/03105 U=211		17.04.2020	17.04.2020	17.04.2020	26.194,38	0,00	11.615,63	DA
	Opis: Plaćanje Računa: 20/0000064								
30.06.2020	URR20/0001021 R=20/0000121		25.06.2020	10.07.2020	07.07.2020	0,00	1.250,00	10.365,63	DA
	Opis: Plaćanje po računu								
07.07.2020	UPL I=20/03180 U=87		07.07.2020	07.07.2020	07.07.2020	1.250,00	0,00	11.615,63	DA
	Opis: Plaćanje po računu								
<b>Ukupno za partnera:</b>						<b>73.037,52</b>	<b>61.421,89</b>	<b>11.615,63</b>	
<b>SVEUKUPNO:</b>						<b>73.037,52</b>	<b>61.421,89</b>	<b>11.615,63</b>	

**Kartica dobavljača**prema nadnevku dokumenta / ispis po nazivu partnera  
za partnere od KRIJAS D:O:O: do KRIJAS D:O:O:  
Ispis svih dokumenata / bez početnog stanja

2020

**Za nivo korisnika**

Šifra	Naziv					Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
Dat.knjž.	Dokum.	Opis	Dat.dokum.	Dat.dosp.	Dat.plač.				
0133941	<b>KRIJAS D:O:O;, MB:, OIB: 18193561804, KOLODVORSKA ULICA 26 , Ivanić-Grad, 10310 Ivanić-Grad, Hrvatska</b>								
21.01.2020	UPL I=20/03019 U=223		21.01.2020	21.01.2020	21.01.2020	8.333,33	0,00	8.333,33	DA
	Opis: usluge 12mj 2019								
26.02.2020	URR20/0000248 R=7-01-91		31.01.2020	10.02.2020	27.02.2020	0,00	8.333,33	0,00	DA
	Opis: 01mjesec infor.								
27.02.2020	UPL I=20/03055 U=18		27.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	8.333,33	0,00	8.333,33	DA
	Opis: 01mjesec infor.								
04.03.2020	URR20/0000275 R=15-01-91		27.02.2020	08.03.2020	09.03.2020	0,00	8.333,33	0,00	DA
	Opis: usluge za veljaču								
09.03.2020	UPL I=20/03066 U=48		09.03.2020	09.03.2020	09.03.2020	8.333,33	0,00	8.333,33	DA
	Opis: usluge za veljaču								
09.04.2020	URR20/0000511 R=26-01-91		31.03.2020	10.04.2020	15.04.2020	0,00	8.333,33	0,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu								
15.04.2020	UPL I=20/03103 U=468		15.04.2020	15.04.2020	15.04.2020	8.333,33	0,00	8.333,33	DA
	Opis: Plaćanje po računu								
02.06.2020	URR20/0000860 R=38-01-91		30.04.2020	10.05.2020	03.06.2020	0,00	8.333,33	0,00	DA
	Opis: usluge 4mjesec								
05.06.2020	URR20/0000882 R=50-01-91		29.05.2020	08.06.2020	09.06.2020	0,00	8.333,33	-8.333,33	DA
	Opis: Usluge 5-2020								
03.06.2020	UPL I=20/03149 U=17		03.06.2020	03.06.2020	03.06.2020	8.333,33	0,00	0,00	DA
	Opis: usluge 4mjesec								
09.06.2020	UPL I=20/03154 U=122		09.06.2020	09.06.2020	09.06.2020	8.333,33	0,00	8.333,33	DA
	Opis: Usluge 5-2020								
11.08.2020	URR20/0001340 R=62-01-91		30.06.2020	10.07.2020	12.08.2020	0,00	8.333,33	0,00	DA
	Opis: usluga 6mjesec								
12.08.2020	UPL I=20/03215 U=105		12.08.2020	12.08.2020	12.08.2020	8.333,33	0,00	8.333,33	DA
	Opis: usluga 6mjesec								
<b>Ukupno za partnera:</b>						<b>58.333,31</b>	<b>49.999,98</b>	<b>8.333,33</b>	
<b>SVEUKUPNO:</b>						<b>58.333,31</b>	<b>49.999,98</b>	<b>8.333,33</b>	

## Kartica dobavljača

prema nadnevku dokumenta / ispis po nazivu partnera  
za partnere od FEROTEHNIK d.o.o. do FEROTEHNIK d.o.o.  
Ispis svih dokumenata / bez početnog stanja

2020

Za nivo korisnika

Šifra	Naziv								
Dat.knjiž.	Dokum	Opis	Dat.dokum	Dat.dosp	Dat.plać	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
<b>0133940</b>	<b>FEROTEHNIK d.o.o., MB:, OIB: 48326550643, ULICA FRANJE JURINCA 5, Ivanić-Grad, 10310 Ivanić-Grad, Hrvatska</b>								
21.01.2020	URR20/0000025 R=09-01-20		02.01.2020	15.01.2020	22.01.2020	0,00	5.208,33	-5.208,33	DA
	Opis: usluge 12 mj								
22.01.2020	UPL I=20/03020 U=166		22.01.2020	22.01.2020	22.01.2020	5.208,33	0,00	0,00	DA
	Opis: usluge 12 mj								
11.02.2020	URR20/0000098 R=15-01-20		04.02.2020	15.02.2020	19.02.2020	0,00	5.208,33	-5.208,33	DA
	Opis: usluga 1mjesec								
20.03.2020	URR20/0000401 R=13-01-20		04.02.2020	15.02.2020	31.03.2020	0,00	3.750,00	-8.958,33	DA
	Opis: spot - turnir limači								
19.02.2020	UPL I=20/03047 U=121		19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	5.208,33	0,00	-3.750,00	DA
	Opis: usluga 1mjesec								
04.03.2020	URR20/0000284 R=24-01-20		02.03.2020	15.03.2020	16.03.2020	0,00	5.208,33	-8.958,33	DA
	Opis: usluga 02-2020								
16.03.2020	UPL I=20/03073 U=51		16.03.2020	16.03.2020	16.03.2020	5.208,33	0,00	-3.750,00	DA
	Opis: usluga 02-2020								
31.03.2020	UPL I=20/03088 U=33		31.03.2020	31.03.2020	31.03.2020	3.750,00	0,00	0,00	DA
	Opis: spot - turnir limači								
06.04.2020	URR20/0000501 R=34-01-20		01.04.2020	15.04.2020	15.04.2020	0,00	5.208,33	-5.208,33	DA
	Opis: Plaćanje po računu								
15.04.2020	UPL I=20/03103 U=479		15.04.2020	15.04.2020	15.04.2020	5.208,33	0,00	0,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu								
11.05.2020	URR20/0000710 R=42-01-20		03.05.2020	15.05.2020	14.05.2020	0,00	5.208,33	-5.208,33	DA
	Opis: Plaćanje po računu								
14.05.2020	UPL I=20/03130 U=169		14.05.2020	14.05.2020	14.05.2020	5.208,33	0,00	0,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu								
05.06.2020	URR20/0000874 R=54-01-20		01.06.2020	15.06.2020	10.06.2020	0,00	5.208,33	-5.208,33	DA
	Opis: Naknada 05-2020								
16.06.2020	URR20/0000972 R=49-01-20		01.06.2020	15.06.2020	16.06.2020	0,00	6.000,00	-11.208,33	DA
	Opis: Program energetske obnove JVP								
10.06.2020	UPL I=20/03155 U=136		10.06.2020	10.06.2020	10.06.2020	5.208,33	0,00	-6.000,00	DA
	Opis: Naknada 05-2020								
16.06.2020	KDI 20/00007 / Ispravak IN 20/00007		16.06.2020	16.06.2020	16.06.2020	0,00	-6.000,00	0,00	DA
	Opis: eDokument br. 61-01-20								
09.07.2020	URR20/0001076 R=69-01-20		03.07.2020	15.07.2020	15.07.2020	0,00	5.208,33	-5.208,33	DA
	Opis: Plaćanje po računu								
15.07.2020	UPL I=20/03188 U=219		15.07.2020	15.07.2020	15.07.2020	5.208,33	0,00	0,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu								
11.09.2020	URR20/0001472 R=79-01-20		03.08.2020	15.08.2020	26.08.2020	0,00	5.208,33	-5.208,33	DA
	Opis: Plaćanje po računu								
11.09.2020	KDI 20/00011 / Ispravak IN 20/00011		26.08.2020	26.08.2020	11.09.2020	0,00	-5.208,33	0,00	DA
	Opis: eDokument br. 83-01-20								
07.12.2020	URR20/0002057 R=107-01-20		01.12.2020	15.12.2020	22.12.2020	0,00	5.208,33	-5.208,33	DA
	Opis: Usluga 11-2020								
22.12.2020	UPL I=20/03340 U=72		22.12.2020	22.12.2020	22.12.2020	5.208,33	0,00	0,00	DA
	Opis: Usluga 11-2020								
Ukupno za partnera:						45.416,64	45.416,64	0,00	
<b>SVEUKUPNO:</b>						<b>45.416,64</b>	<b>45.416,64</b>	<b>0,00</b>	

## Kartica dobavljača

prema nadnevku dokumenta / ispis po nazivu partnera  
za partnere od 01PORTAL j.d.o.o. do 01PORTAL j.d.o.o.  
Ispis svih dokumenata / bez početnog stanja

Za nivo korisnika

Šifra	Naziv								
Dat.knjiž.	Dokum.	Opis	Dat.dokum.	Dat.dosp.	Dat.plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
<b>0136301</b>	<b>01PORTAL j.d.o.o., MB:, OIB: 62928400619, ZAVRTNICA 17 , Zagreb, 10000 ZAGREB, Hrvatska</b>								
26.02.2020	URR20/0000249 R=11-1-1		13.02.2020	29.02.2020	27.02.2020	0,00	8.500,00	-8.500,00	DA
	Opis: usluga objave								
27.02.2020	UPL I=20/03055 U=17		27.02.2020	27.02.2020	27.02.2020	8.500,00	0,00	0,00	DA
	Opis: usluga objave								
10.03.2020	URR20/0000350 R=13-1-1		29.02.2020	29.02.2020	10.03.2020	0,00	8.500,00	-8.500,00	DA
	Opis: mj. preplata za veljaču								
10.03.2020	UPL I=20/03067 U=76		10.03.2020	10.03.2020	10.03.2020	8.500,00	0,00	0,00	DA
	Opis: mj. preplata za veljaču								
06.04.2020	URR20/0000503 R=20-1-1		31.03.2020	15.04.2020	15.04.2020	0,00	8.500,00	-8.500,00	DA
	Opis: Račun za ožujak								
15.04.2020	UPL I=20/03103 U=469		15.04.2020	15.04.2020	15.04.2020	8.500,00	0,00	0,00	DA
	Opis: Račun za ožujak								
11.05.2020	URR20/0000712 R=27-1-1		30.04.2020	14.05.2020	14.05.2020	0,00	8.500,00	-8.500,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu Račun br. 27-1-1								
14.05.2020	UPL I=20/03130 U=168		14.05.2020	14.05.2020	14.05.2020	8.500,00	0,00	0,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu Račun br. 27-1-1								
05.06.2020	URR20/0000886 R=33-1-1		31.05.2020	14.06.2020	10.06.2020	0,00	8.500,00	-8.500,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu Račun br. 33-1-1								
10.06.2020	UPL I=20/03155 U=134		10.06.2020	10.06.2020	10.06.2020	8.500,00	0,00	0,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu Račun br. 33-1-1								
09.07.2020	URR20/0001077 R=42-1-1		30.06.2020	14.07.2020	15.07.2020	0,00	8.500,00	-8.500,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu Račun br. 42-1-1								
15.07.2020	UPL I=20/03188 U=220		15.07.2020	15.07.2020	15.07.2020	8.500,00	0,00	0,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu Račun br. 42-1-1								
11.08.2020	URR20/0001335 R=59-1-1		31.07.2020	14.08.2020	17.08.2020	0,00	8.500,00	-8.500,00	DA
	Opis: mjesečna pretplata za 07-2020								
17.08.2020	UPL I=20/03220 U=109		17.08.2020	17.08.2020	17.08.2020	8.500,00	0,00	0,00	DA
	Opis: mjesečna pretplata za 07-2020								
21.09.2020	URR20/0001525 R=74-1-1		31.08.2020	14.09.2020	23.09.2020	0,00	8.500,00	-8.500,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu Račun br. 74-1-1								
23.09.2020	UPL I=20/03255 U=188		23.09.2020	23.09.2020	23.09.2020	8.500,00	0,00	0,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu Račun br. 74-1-1								
14.10.2020	URR20/0001744 R=86-1-1		30.09.2020	14.10.2020	16.10.2020	0,00	8.500,00	-8.500,00	DA
	Opis: mj. pretplata za rujan								
16.10.2020	UPL I=20/03275 U=166		16.10.2020	16.10.2020	16.10.2020	8.500,00	0,00	0,00	DA
	Opis: mj. pretplata za rujan								
05.11.2020	URR20/0001852 R=98-1-1		31.10.2020	14.11.2020	11.11.2020	0,00	8.500,00	-8.500,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu Račun br. 98-1-1								
11.11.2020	UPL I=20/03301 U=41		11.11.2020	11.11.2020	11.11.2020	8.500,00	0,00	0,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu Račun br. 98-1-1								
11.12.2020	URR20/0002092 R=112-1-1		30.11.2020	14.12.2020	22.12.2020	0,00	8.500,00	-8.500,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu Račun br. 112-1-1								
22.12.2020	UPL I=20/03340 U=69		22.12.2020	22.12.2020	22.12.2020	8.500,00	0,00	0,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu Račun br. 112-1-1								
31.12.2020	URR20/0002312 R=130-1-1		31.12.2020	14.01.2021		0,00	8.500,00	-8.500,00	NE
	Opis: Usluga 12-2020								



## Kartica dobavljača

prema nadnevku dokumenta / ispis po nazivu partnera  
za partnere od WAVES KOMUNIKACIJE OBRTVI N.Polovina do WAVES KOMUNIKA  
Ispis svih dokumenata / bez početnog stanja

## Za nivo korisnika

Šifra	Naziv	Dat.knjiž.	Dokum	Opis	Dat.dokum.	Dat.dosp.	Dat.plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
<b>0136220</b>	<b>WAVES KOMUNIKACIJE OBRTVI N.Polovina, MB., OIB: 41459448869, Varaždinska 11b , Sesvete, 10360 SESVETE, Hrvats</b>										
21.01.2020	UPL I=20/03019 U=228	21.01.2020	21.01.2020	21.01.2020	8.000,00	0,00	8.000,00	DA			
	Opis: usluge promidžbe										
04.03.2020	URR20/0000279 R=1-1-1	31.01.2020	15.02.2020	09.03.2020	0,00	9.000,00	-1.000,00	DA			
	Opis: usluge za siječanj										
04.03.2020	URR20/0000278 R=2-1-1	29.02.2020	15.03.2020	16.03.2020	0,00	9.000,00	-10.000,00	DA			
	Opis: usluge veljaču										
09.03.2020	UPL I=20/03066 U=50	09.03.2020	09.03.2020	09.03.2020	9.000,00	0,00	-1.000,00	DA			
	Opis: usluge za siječanj										
16.03.2020	UPL I=20/03073 U=55	16.03.2020	16.03.2020	16.03.2020	9.000,00	0,00	8.000,00	DA			
	Opis: usluge veljaču										
09.04.2020	URR20/0000519 R=4-1-1	31.03.2020	15.04.2020	15.04.2020	0,00	9.000,00	-1.000,00	DA			
	Opis: 4-1-1										
15.04.2020	UPL I=20/03103 U=472	15.04.2020	15.04.2020	15.04.2020	9.000,00	0,00	8.000,00	DA			
	Opis: 4-1-1										
11.05.2020	URR20/0000709 R=6-1-1	30.04.2020	15.05.2020	14.05.2020	0,00	9.000,00	-1.000,00	DA			
	Opis: 6-1-1										
14.05.2020	UPL I=20/03130 U=170	14.05.2020	14.05.2020	14.05.2020	9.000,00	0,00	8.000,00	DA			
	Opis: 6-1-1										
05.06.2020	URR20/0000880 R=8-1-1	31.05.2020	15.06.2020	10.06.2020	0,00	9.000,00	-1.000,00	DA			
	Opis: Usluge 05-2020										
10.06.2020	UPL I=20/03155 U=135	10.06.2020	10.06.2020	10.06.2020	9.000,00	0,00	8.000,00	DA			
	Opis: Usluge 05-2020										
03.07.2020	URR20/0001063 R=11-1-1	30.06.2020	15.07.2020	09.07.2020	0,00	9.000,00	-1.000,00	DA			
	Opis: 11-1-1										
09.07.2020	UPL I=20/03182 U=106	09.07.2020	09.07.2020	09.07.2020	9.000,00	0,00	8.000,00	DA			
	Opis: 11-1-1										
28.10.2020	URR20/0001842 R=14-1-1	22.07.2020	06.08.2020	15.10.2020	0,00	15.000,00	-7.000,00	DA			
	Opis: angažman moderatora MF -Dani Grada										
11.08.2020	URR20/0001307 R=15-1-1	31.07.2020	15.08.2020	17.08.2020	0,00	9.000,00	-16.000,00	DA			
	Opis: r. usluga										
17.08.2020	UPL I=20/03220 U=112	17.08.2020	17.08.2020	17.08.2020	9.000,00	0,00	-7.000,00	DA			
	Opis: r. usluga										
11.09.2020	URR20/0001461 R=20-1-1	31.08.2020	15.09.2020	17.09.2020	0,00	9.000,00	-16.000,00	DA			
	Opis: 20-1-1										
17.09.2020	UPL I=20/03249 U=78	17.09.2020	17.09.2020	17.09.2020	9.000,00	0,00	-7.000,00	DA			
	Opis: 20-1-1										
08.10.2020	URR20/0001708 R=23-1-1	30.09.2020	15.10.2020	16.10.2020	0,00	9.000,00	-16.000,00	DA			
	Opis: promotivne usluge										
28.10.2020	KDI 20/00017 / Ispravak IN 20/00017	15.10.2020	15.10.2020	28.10.2020	0,00	-15.000,00	-1.000,00	DA			
	Opis: eDokument br. 26-1-1										
16.10.2020	UPL I=20/03275 U=175	16.10.2020	16.10.2020	16.10.2020	9.000,00	0,00	8.000,00	DA			
	Opis: promotivne usluge										
05.11.2020	URR20/0001853 R=28-1-1	31.10.2020	15.11.2020	11.11.2020	0,00	9.000,00	-1.000,00	DA			
	Opis: rn.28-1-1										
11.11.2020	UPL I=20/03301 U=40	11.11.2020	11.11.2020	11.11.2020	9.000,00	0,00	8.000,00	DA			
	Opis: rn.28-1-1										

WAVES KOMUNIKACIJE **Kartica dobavljača**  
Za nivo korisnika

2020 str. 2.

Šifra	Naziv		Dat.knjiž.	Dokum	Opis	Dat.dokum.	Dat.dosp.	Dat.plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
07.12.2020	URR20/0002055	R=31-1-1	30.11.2020	15.12.2020	22.12.2020				0,00	9.000,00	-1.000,00	DA
	Opis: usluga 11-2020											
22.12.2020	UPLI=20/03340	U=84	22.12.2020	22.12.2020	22.12.2020				9.000,00	0,00	8.000,00	DA
	Opis: usluga 11-2020											
31.12.2020	URR20/0002256	R=35-1-1	31.12.2020	15.01.2021					0,00	9.000,00	-1.000,00	NE
	Opis: Usluga 12-2020											
<b>Ukupno za partnera:</b>									<b>107.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	
<b>SVEUKUPNO:</b>									<b>107.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	

Grad Ivanić-Grad

Park hrvatskih branitelja 1  
10310 Ivanić-Grad  
OIB: 52339045122

Datum: 24.11.2021  
Vrijeme: 14:45

### Kartica dobavljača

prema nadnevku dokumenta / ispis po nazivu partnera  
za partnere od IMAGOMEDIA D.O.O. do IMAGOMEDIA D.O.O.  
Ispis svih dokumenata / bez početnog stanja

2020

#### Za nivo korisnika

Šifra	Naziv								
Dat.knjiž.	Dokum	Opis	Dat.dokum.	Dat.dosp.	Dat.plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
0012442	IMAGOMEDIA D.O.O., MB: 02485524, OIB: 50570553388, ULICA KRALJA TOMISLAVA 44, Ivanić-Grad, 10310 Ivanić-Grad,								
06.02.2020	URR20/0000089	R=Račun 001	03.02.2020	03.03.2020	10.03.2020	0,00	15.460,02	-15.460,02	DA
Opis: Priprema i provedba javnih tribina Ivanić-Grad, Kr iž, Klošta									
10.03.2020	UPL I=20/03067	U=70	10.03.2020	10.03.2020	10.03.2020	15.460,02	0,00	0,00	DA
Opis: Priprema i provedba javnih tribina Ivanić-Grad, Križ, Klošta									
23.07.2020	URR20/0001235	R=Račun 003	20.07.2020	20.08.2020	24.07.2020	0,00	12.306,68	-12.306,68	DA
Opis: Priprema i provedba javnih tribina Ivanić-Grad									
24.07.2020	UPL I=20/03197	U=29	24.07.2020	24.07.2020	24.07.2020	12.306,68	0,00	0,00	DA
Opis: Priprema i provedba javnih tribina Ivanić-Grad									
Ukupno za partnera:						27.766,70	27.766,70	0,00	
SVEUKUPNO:						27.766,70	27.766,70	0,00	

Grad Ivanić-Grad

Park hrvatskih branitelja 1  
10310 Ivanić-Grad  
OIB: 52339045122

Datum: 24.11.2021  
Vrijeme: 14:25

### Kartica dobavljača

prema nadnevku dokumenta / ispis po nazivu partnera  
za partnere od WAVES KOMUNIKACIJE D.O.O. do WAVES KOMUNIKACIJE D.O.O.  
Ispis svih dokumenata / bez početnog stanja

2020

#### Za nivo korisnika

Šifra	Naziv								
Dat.knjiž.	Dokum	Opis	Dat.dokum.	Dat.dosp.	Dat.plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
0135658	WAVES KOMUNIKACIJE D.O.O., MB:, OIB: 68723580952, Ogrizovićeva 40a , Zagreb, 10000 ZAGREB, Hrvatska								
09.07.2020	URR20/0001084 R=36/1/1		07.07.2020	06.08.2020	10.07.2020	0,00	47.500,00	-47.500,00	DA
	Opis: Račun za promidžbu Reciklažno Tarno								
10.07.2020	UPL I=20/03183 U=150		10.07.2020	10.07.2020	10.07.2020	47.500,00	0,00	0,00	DA
	Opis: Račun za promidžbu Reciklažno Tarno								
24.08.2020	URR20/0001398 R=45/1/1		18.08.2020	17.09.2020	25.08.2020	0,00	33.125,00	-33.125,00	DA
	Opis: program ZAŽELI								
25.08.2020	UPL I=20/03228 U=47		25.08.2020	25.08.2020	25.08.2020	33.125,00	0,00	0,00	DA
	Opis: program ZAŽELI								
Ukupno za partnera:						80.625,00	80.625,00	0,00	
<b>SVEUKUPNO:</b>						<b>80.625,00</b>	<b>80.625,00</b>	<b>0,00</b>	

Grad Ivanić-Grad

Park hrvatskih branitelja 1  
10310 Ivanić-Grad  
OIB: 52339045122

Datum: 24.11.2021

Vrijeme: 14:24

2020

### Kartica dobavljača

prema nadnevku dokumenta / ispis po nazivu partnera  
za partnere od MEDIA FRONT d.o.o. do MEDIA FRONT d.o.o.  
Ispis svih dokumenata / bez početnog stanja

#### Za nivo korisnika

Šifra	Naziv									
Dat.knjiž.	Dokum.	Opis	Dat.dokum.	Dat.dosp.	Dat.plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA	
<b>0137303</b>	<b>MEDIA FRONT d.o.o., MB:, OIB: 50078674156, Studeni breg 34 , Zagreb, 10000 ZAGREB, Hrvatska</b>									
18.12.2020	URR20/0002223 R=56-1-51048		01.11.2020	16.11.2020	22.12.2020	0,00	5.625,00	-5.625,00	DA	
Opis: Usluga za listopad i studeni 2020.g.										
18.12.2020	URR20/0002200 R=68-1-51048		01.12.2020	16.12.2020	22.12.2020	0,00	4.375,00	-10.000,00	DA	
Opis: Usluga za prosinac 2020										
22.12.2020	UPL I=20/03340 U=51		22.12.2020	22.12.2020	22.12.2020	4.375,00	0,00	-5.625,00	DA	
Opis: Usluga za prosinac 2020										
22.12.2020	UPL I=20/03340 U=66		22.12.2020	22.12.2020	22.12.2020	5.625,00	0,00	0,00	DA	
Opis: Usluga za listopad i studeni 2020.g.										
<b>Ukupno za partnera:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>SVEUKUPNO:</b>						<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>		

**Kartica dobavljača**prema nadnevku dokumenta / ispis po nazivu partnera  
za partnere od CIUDAD d.o.o. do CIUDAD d.o.o.  
Ispis svih dokumenata / bez početnog stanja

2020

Za nivo korisnika

Šifra	Naziv								
Dat.knjiž.	Dokum	Opis	Dat.dokum.	Dat.dosp.	Dat.plać.	Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
<b>0135269</b>	<b>CIUDAD d.o.o., MB:, OIB: 18969795259, Jurja Dalmatinca 4 , Zagreb, 10000 ZAGREB, Hrvatska</b>								
11.02.2020	URR20/0000115 R=6-1-1		31.01.2020	14.02.2020	19.02.2020	0,00	2.500,00	-2.500,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu								
19.02.2020	UPL I=20/03047 U=116		19.02.2020	19.02.2020	19.02.2020	2.500,00	0,00	0,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu								
10.03.2020	URR20/0000342 R=29-1-1		28.02.2020	20.03.2020	19.03.2020	0,00	2.500,00	-2.500,00	DA
	Opis: rn za veljaču								
19.03.2020	UPL I=20/03076 U=66		19.03.2020	19.03.2020	19.03.2020	2.500,00	0,00	0,00	DA
	Opis: rn za veljaču								
09.04.2020	URR20/0000508 R=62-1-1		31.03.2020	10.04.2020	15.04.2020	0,00	2.500,00	-2.500,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu								
15.04.2020	UPL I=20/03103 U=478		15.04.2020	15.04.2020	15.04.2020	2.500,00	0,00	0,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu								
11.05.2020	URR20/0000715 R=98-1-1		30.04.2020	11.05.2020	14.05.2020	0,00	2.500,00	-2.500,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu								
14.05.2020	UPL I=20/03130 U=150		14.05.2020	14.05.2020	14.05.2020	2.500,00	0,00	0,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu								
09.06.2020	URR20/0000906 R=128-1-1		29.05.2020	15.06.2020	10.06.2020	0,00	2.500,00	-2.500,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu								
10.06.2020	UPL I=20/03155 U=121		10.06.2020	10.06.2020	10.06.2020	2.500,00	0,00	0,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu								
15.07.2020	URR20/0001119 R=157-1-1		30.06.2020	17.07.2020	16.07.2020	0,00	2.500,00	-2.500,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu								
16.07.2020	UPL I=20/03189 U=145		16.07.2020	16.07.2020	16.07.2020	2.500,00	0,00	0,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu								
17.08.2020	URR20/0001349 R=186-1-1		31.07.2020	31.08.2020	01.09.2020	0,00	2.500,00	-2.500,00	DA
	Opis: srpanj								
11.09.2020	URR20/0001473 R=215-1-1		31.08.2020	30.09.2020	28.09.2020	0,00	2.500,00	-5.000,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu								
01.09.2020	UPL I=20/03235 U=40		01.09.2020	01.09.2020	01.09.2020	2.500,00	0,00	-2.500,00	DA
	Opis: srpanj								
28.09.2020	UPL I=20/03259 U=59		28.09.2020	28.09.2020	28.09.2020	2.500,00	0,00	0,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu								
08.10.2020	URR20/0001711 R=246-1-1		30.09.2020	30.10.2020	29.10.2020	0,00	2.500,00	-2.500,00	DA
	Opis: mjesečna pretplata								
29.10.2020	UPL I=20/03288 U=85		29.10.2020	29.10.2020	29.10.2020	2.500,00	0,00	0,00	DA
	Opis: mjesečna pretplata								
12.11.2020	URR20/0001913 R=278-1-1		31.10.2020	21.11.2020	24.11.2020	0,00	2.500,00	-2.500,00	DA
	Opis: Usluga listopad - 2020								
24.11.2020	UPL I=20/03312 U=124		24.11.2020	24.11.2020	24.11.2020	2.500,00	0,00	0,00	DA
	Opis: Usluga listopad - 2020								
11.12.2020	URR20/0002110 R=310-1-1		30.11.2020	17.12.2020	21.12.2020	0,00	2.500,00	-2.500,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu								
21.12.2020	UPL I=20/03339 U=298		21.12.2020	21.12.2020	21.12.2020	2.500,00	0,00	0,00	DA
	Opis: Plaćanje po računu								
31.12.2020	URR20/0002334 R=348-1-1		31.12.2020	20.01.2021		0,00	2.500,00	-2.500,00	NE
	Opis: Plaćanje po računu								

**Kartica dobavljača**  
 Za nivo korisnika

2020

Šifra	Naziv					Duguje	Potražuje	Saldo	ZA
Dat.knjž.	Dokum.	Opis	Dat.dokum.	Dat.dosp.	Dat.plać.				
						27.500,00	30.000,00	-2.500,00	
						<b>27.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-2.500,00</b>	