

Promet kartice dobavljača

Razdoblje: 01.01.20..31.12.21
APIS IT d.o.o.

6. travnja 2022.
Stranica 1
GZAOP\S50NANA

Ovo izvješće uključuje i dobavljače koji imaju samo saldo.

Dobavljač: Br.: D-000139, Filtar datuma: 01.01.20..31.12.21

Datum knjiženja	Datum dokumenta	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Br. vanjskog dokumenta	Opis	Knjižna grupa dobavljača	Dugovni iznos	Potražni iznos	Iznos	Otvoreni iznos	Saldo (LVT)	Datum dospijeca	Br. stavke	
D-000139		HANZA MEDIA D.O.O.										-34.657,79		
09.01.20	09.01.20	Uplata	005		HANZA MEDIA D.O.O.	D-DOM	21.250,00		21.250,00		-13.407,79		172388	
23.01.20	02.01.20	Faktura	UFA-20-0080	24238/0105/1	Pretplata Jutarnji list i Globus (pdv 31.12.2020.)	D-DOM		2.842,80	-2.842,80		-16.250,59	10.01.20	176058	
03.02.20	03.02.20	Uplata	021		HANZA MEDIA D.O.O.	D-DOM	13.750,00		13.750,00		-2.500,59		176282	
13.02.20	13.02.20	Uplata	029		HANZA MEDIA D.O.O.	D-DOM	2.842,80		2.842,80		342,21		185544	
21.04.20	21.04.20	Uplata	076		Plaćanje po ponudi 133-2020	D-DOM	291,20		291,20		633,41		208185	
30.04.20	20.04.20	Faktura	UFA-20-0709	395-0105-1	Globus e-pretplata (PDV 04/2021)	D-DOM		291,20	-291,20		342,21	28.04.20	211008	
15.07.20	09.08.19	Faktura	UFA-20-1309	155064/0105/1	Jutarnji list STORNO NOD-19-0058	D-DOM		14,07	-14,07		328,14	17.08.19	238254	
15.07.20	09.08.19	Faktura	UFA-20-1310	155065/0105/1	Jutarnji list STORNO NOD-19-0061	D-DOM		7,04	-7,04		321,10	17.08.19	238257	
10.11.20	10.11.20	Uplata	216		HANZA MEDIA D.O.O.	D-DOM	1.761,40		1.761,40		2.082,50		260055	
24.11.20	04.11.20	Faktura	UFA-20-2329	1244-0105-1	Jutarnji+e-pretplata (PDV 11/21)	D-DOM		2.082,50	-2.082,50		0,00	04.12.20	263287	
31.12.20	16.12.20	Faktura	UFA-20-2713	17897-0102-1	Oglas - Globus specijal	D-DOM		12.500,00	-12.500,00		-12.500,00	15.01.21	274311	
31.12.20	31.12.20	Faktura	UFA-20-2826	234-0108-1	Kupnja fotografija i arhivskog materijala	D-DOM		3.375,00	-3.375,00		-15.875,00	11.01.21	283195	
04.01.21	04.01.21	Uplata	001		HANZA MEDIA D.O.O.	D-DOM	3.375,00		3.375,00		-12.500,00		274869	
20.01.21	20.01.21	Uplata	012		HANZA MEDIA D.O.O.	D-DOM	12.500,00		12.500,00		0,00		282891	
29.01.21	04.01.21	Faktura	UFA-21-0031	18633/0105/1	Pretplata Jutarnji list i Globus (pdv 31.12.2021.)	D-DOM		2.835,77	-2.835,77		-2.835,77	12.01.21	283681	
31.01.21	16.12.20	Faktura	UFA-21-0183	318-0101-1	Monografija Hrv. preds. EU vijećem	D-DOM		30.000,00	-30.000,00		-32.835,77	08.03.20	288939	
31.01.21	16.12.20	Odobrenje	NOD-21-0013	318-0101-1-1	STORNO UFA-21-0183	D-DOM	-30.000,00		30.000,00		-2.835,77	08.03.20	289300	
08.02.21	16.12.20	Faktura	UFA-21-0269	318-0101-1-2	Monografija Hrv. preds. EU vijećem	D-DOM		30.000,00	-30.000,00		-32.835,77	16.01.21	289845	
12.02.21	12.02.21	Uplata	028		HANZA MEDIA D.O.O.	D-DOM	2.835,77		2.835,77		-30.000,00		286866	
10.03.21	10.03.21	Uplata	046		HANZA MEDIA D.O.O.	D-DOM	30.000,00		30.000,00		0,00		294589	
30.04.21	30.04.21	Faktura	UFA-21-0846	6425-0102-1	Partnerstvo na projektu Digi Award 2021	D-DOM		37.500,00	-37.500,00		-37.500,00	06.06.21	312631	
04.06.21	04.06.21	Uplata	107		HANZA MEDIA D.O.O.	D-DOM	37.500,00		37.500,00		0,00		329373	
02.08.21	02.08.21	Uplata	147		HANZA MEDIA D.O.O.	D-DOM	594,00		594,00		594,00		342819	
04.08.21	03.08.21	Faktura	UFA-21-1589	11396-0102-1	Posljednji pozdrav-Zora Cazi-Gotovac	D-DOM		594,00	-594,00		0,00	03.08.21	344041	

Promet kartice dobavljača

Razdoblje: 01.01.20..31.12.21
APIS IT d.o.o.

6. travnja 2022.
Stranica 2
GZAOP\S50NANA

Datum knjiženja	Datum dokumenta	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Br. vanjskog dokumenta	Opis	Knjižna grupa dobavljača	Dugovni iznos	Potražni iznos	Iznos	Otvoreni iznos	Saldo (LVT)	Datum dospjeća	Br. stavke	
31.10.21	31.10.21	Faktura	UFA-21-2635	16223-0102-1	Projekt Business Brunch	D-DOM		25.000,00	-25.000,00		-25.000,00	04.12.21	366208	
29.11.21	29.11.21	Uplata	229		HANZA MEDIA D.O.O.	D-DOM	1.666,00		1.666,00		-23.334,00		367372	
30.11.21	29.11.21	Faktura	UFA-21-2735	468-0105-1	Jutarnji+e-pretplata (PDV 11/22)	D-DOM		1.666,00	-1.666,00		-25.000,00	29.11.21	369712	
03.12.21	03.12.21	Uplata	233		HANZA MEDIA D.O.O.	D-DOM	25.000,00		25.000,00		0,00		374287	
31.12.21	30.11.21	Faktura	UFA-21-3388	18114-0102-1	Konferencija" Podvucimo crtu"	D-DOM		25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	02.01.22	393907	
HANZA MEDIA D.O.O.							153.366,17	143.708,38	9.657,79	-25.000,00	- 25.000,00			
Ukupno (LVT) prije razdoblja												-34.657,79		
Ukupno (LVT)									9.657,79		-25.000,00			

Promet kartice dobavljača

Razdoblje: 01.01.20..31.12.21
APIS IT d.o.o.

6. travnja 2022.
Stranica 3
GZAOP\S50NANA

Datum knjiženja	Datum dokumenta	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Br. vanjskog dokumenta	Opis	Knjižna grupa dobavljača	Dugovni iznos	Potražni iznos	Iznos	Otvoreni iznos	Saldo (LVT)	Datum dospjeća	Br. stavke
-----------------	-----------------	-----------------	---------------	------------------------	------	--------------------------	---------------	----------------	-------	----------------	-------------	----------------	------------

0

Rekapitulacija po valutama

Šifra valute	Iznos	Iznos (LVT)
	9.657,79	9.657,79

Promet kartice dobavljača

Razdoblje: 01.01.20..31.12.21
 APIS IT d.o.o.

6. travnja 2022.
 Stranica 1
 GZAOP\S50NANA

Ovo izvješće uključuje i dobavljače koji imaju samo saldo.

Dobavljač: Br.: D-000566, Filtar datuma: 01.01.20..31.12.21

Datum knjiženja	Datum dokumenta	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Br. vanjskog dokumenta	Opis	Knjižna grupa dobavljača	Dugovni iznos	Potražni iznos	Iznos	Otvoreni iznos	Saldo (LVT)	Datum dospijeca	Br. stavke	
D-000566		PROPULS D.O.O.										-36.250,00		
09.01.20	09.01.20	Uplata	005		PROPULS D.O.O.	D-DOM	21.750,00		21.750,00		-14.500,00		172390	
03.02.20	03.02.20	Uplata	021		PROPULS D.O.O.	D-DOM	14.500,00		14.500,00		0,00		176300	
01.07.20	30.06.20	Faktura	UFA-20-1399	72-01-01	Usluge medijskog praćenja 04-06/20	D-DOM		29.000,00	-29.000,00		-29.000,00	30.07.20	240814	
07.08.20	31.07.20	Faktura	UFA-20-1584	89-01-01	Usluge medijskog praćenja 07/20	D-DOM		14.500,00	-14.500,00		-43.500,00	05.09.20	245352	
12.08.20	12.08.20	Uplata	153		PROPULS D.O.O.	D-DOM	29.000,00		29.000,00		-14.500,00		243614	
31.08.20	31.08.20	Faktura	UFA-20-1782	105-01-01	Usluge medijskog praćenja 08/20	D-DOM		7.250,00	-7.250,00		-21.750,00	02.10.20	248896	
04.09.20	04.09.20	Uplata	170		PROPULS D.O.O.	D-DOM	14.500,00		14.500,00		-7.250,00		247923	
02.10.20	02.10.20	Uplata	189		PROPULS D.O.O.	D-DOM	7.250,00		7.250,00		0,00		252330	
01.11.20	31.10.20	Faktura	UFA-20-2390	134-01-01	Usluge medijskog praćenja 10/20	D-DOM		7.250,00	-7.250,00		-7.250,00	05.12.20	267443	
30.11.20	30.11.20	Faktura	UFA-20-2436	149-01-01	Usluge medijskog praćenja 11/20	D-DOM		14.500,00	-14.500,00		-21.750,00	30.12.20	268025	
11.12.20	11.12.20	Uplata	238		PROPULS D.O.O.	D-DOM	7.250,00		7.250,00		-14.500,00		267927	
31.12.20	31.12.20	Uplata	251		PROPULS D.O.O.	D-DOM	14.500,00		14.500,00		0,00		270523	
31.12.20	31.12.20	Faktura	UFA-20-2802	165-01-01	Usluge medijskog praćenja 12/20	D-DOM		14.500,00	-14.500,00		-14.500,00	30.01.21	282889	
03.02.21	03.02.21	Uplata	021		PROPULS D.O.O.	D-DOM	14.500,00		14.500,00		0,00		285296	
31.03.21	31.03.21	Faktura	UFA-21-0582	31-01-01	Usluge medijskog praćenja 03/21	D-DOM		14.500,00	-14.500,00		-14.500,00	30.04.21	301573	
03.05.21	03.05.21	Uplata	084		PROPULS D.O.O.	D-DOM	14.500,00		14.500,00		0,00		309347	
31.05.21	31.05.21	Faktura	UFA-21-1213	69-01-01	Usluge medijskog praćenja 05/21	D-DOM		14.500,00	-14.500,00		-14.500,00	30.06.21	334810	
30.06.21	30.06.21	Faktura	UFA-21-1365	87-01-01	Usluge medijskog praćenja 06/21	D-DOM		7.250,00	-7.250,00		-21.750,00	05.08.21	338711	
01.07.21	01.07.21	Uplata	125		PROPULS D.O.O.	D-DOM	14.500,00		14.500,00		-7.250,00		336366	
06.08.21	06.08.21	Uplata	150		PROPULS D.O.O.	D-DOM	7.250,00		7.250,00		0,00		344153	
30.09.21	30.09.21	Faktura	UFA-21-2243	121-01-01	Usluge medijskog praćenja 09/21	D-DOM		14.500,00	-14.500,00		-14.500,00	05.11.21	357006	
05.11.21	05.11.21	Uplata	214		PROPULS D.O.O.	D-DOM	14.500,00		14.500,00		0,00		362716	
30.11.21	30.11.21	Faktura	UFA-21-2760	143-01-01	Usluge medijskog praćenja 10-11/21	D-DOM		14.500,00	-14.500,00		-14.500,00	30.12.21	369844	
30.12.21	30.12.21	Uplata	252		PROPULS D.O.O.	D-DOM	14.500,00		14.500,00		0,00		380247	

Promet kartice dobavljača

Razdoblje: 01.01.20..31.12.21
APIS IT d.o.o.

6. travnja 2022.
Stranica 2
GZAOP\S50NANA

Datum knjiženja	Datum dokumenta	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Br. vanjskog dokumenta	Opis	Knjižna grupa dobavljača	Dugovni iznos	Potražni iznos	Iznos	Otvoreni iznos	Saldo (LVT)	Datum dospijeca	Br. stavke
31.12.21	31.12.21	Faktura	UFA-21-3084	162-01-01	Usluge medijskog praćenja 12/21	D-DOM		21.750,00	-21.750,00	-21.750,00	-21.750,00	30.01.22	389053
PROPULS D.O.O.							188.500,00	174.000,00	14.500,00	-21.750,00	- 21.750,00		
Ukupno (LVT) prije razdoblja											-36.250,00		
Ukupno (LVT)									14.500,00	-21.750,00			

Promet kartice dobavljača

Razdoblje: 01.01.20..31.12.21
APIS IT d.o.o.

6. travnja 2022.
Stranica 3
GZAOP\S50NANA

Datum knjiženja	Datum dokumenta	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Br. vanjskog dokumenta	Opis	Knjižna grupa dobavljača	Dugovni iznos	Potražni iznos	Iznos	Otvoreni iznos	Saldo (LVT)	Datum dospjeća	Br. stavke
-----------------	-----------------	-----------------	---------------	------------------------	------	--------------------------	---------------	----------------	-------	----------------	-------------	----------------	------------

0

Rekapitulacija po valutama

Šifra valute	Iznos	Iznos (LVT)
	14.500,00	14.500,00

Promet kartice dobavljača

Razdoblje: 01.01.20..31.12.21
APIS IT d.o.o.

6. travnja 2022.
Stranica 1
GZAOP\S50NANA

Ovo izvješće uključuje i dobavljače koji imaju samo saldo.

Dobavljač: Br.: D-000758, Filtar datuma: 01.01.20..31.12.21

Datum knjiženja	Datum dokumenta	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Br. vanjskog dokumenta	Opis	Knjižna grupa dobavljača	Dugovni iznos	Potražni iznos	Iznos	Otvoreni iznos	Saldo (LVT)	Datum dospijeca	Br. stavke	
D-000758		VEČERNJI LIST D.O.O.										-356.250,00		
20.01.20	20.01.20	Uplata	012		VEČERNJI LIST D.O.O.	D-DOM	75.000,00		75.000,00		-281.250,00		173863	
20.01.20	20.01.20	Uplata	012		VEČERNJI LIST D.O.O.	D-DOM	281.250,00		281.250,00		0,00		173869	
05.02.20	05.02.20	Uplata	023		VEČERNJI LIST D.O.O.	D-DOM	285,00		285,00		285,00		176366	
12.02.20	06.02.20	Faktura	UFA-20-0156	874-VL-1	Objava oglasa	D-DOM		285,00	-285,00		0,00	14.02.20	179608	
02.08.21	02.08.21	Uplata	147		VEČERNJI LIST D.O.O.	D-DOM	525,00		525,00		525,00		342817	
09.08.21	03.08.21	Faktura	UFA-21-1598	5568-VL-1	Objava oglasa u Večernjem listu	D-DOM		525,00	-525,00		0,00	11.08.21	344512	
21.10.21	30.09.21	Faktura	UFA-21-2392	449-PD-1	Objava oglasa u Poslovnom dnevniku	D-DOM		43.750,00	-43.750,00		-43.750,00	21.11.21	360011	
19.11.21	19.11.21	Uplata	223		VEČERNJI LIST D.O.O.	D-DOM	43.750,00		43.750,00		0,00		366401	
31.12.21	31.12.21	Faktura	UFA-21-3297	669-PD-1	Objava oglasa	D-DOM		43.750,00	-43.750,00	-43.750,00	-43.750,00	08.01.22	390847	
VEČERNJI LIST D.O.O.							400.810,00	88.310,00	312.500,00	-43.750,00	- 43.750,00			
Ukupno (LVT) prije razdoblja											-356.250,00			
Ukupno (LVT)									312.500,00		-43.750,00			

Promet kartice dobavljača

Razdoblje: 01.01.20..31.12.21
APIS IT d.o.o.

6. travnja 2022.
Stranica 2
GZAOP\S50NANA

Datum knjiženja	Datum dokumenta	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Br. vanjskog dokumenta	Opis	Knjižna grupa dobavljača	Dugovni iznos	Potražni iznos	Iznos	Otvoreni iznos	Saldo (LVT)	Datum dospjeća	Br. stavke
-----------------	-----------------	-----------------	---------------	------------------------	------	--------------------------	---------------	----------------	-------	----------------	-------------	----------------	------------

0

Rekapitulacija po valutama

Šifra valute	Iznos	Iznos (LVT)
	312.500,00	312.500,00

Promet kartice dobavljača

Razdoblje: 01.01.20..31.12.21
APIS IT d.o.o.

8. travnja 2022.
Stranica 1
GZAOP\S50NANA

Ovo izvješće uključuje i dobavljače koji imaju samo saldo.

Dobavljač: Br.: D-000896, Filtar datuma: 01.01.20..31.12.21

Datum knjiženja	Datum dokumenta	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Br. vanjskog dokumenta	Opis	Knjižna grupa dobavljača	Dugovni iznos	Potražni iznos	Iznos	Otvoreni iznos	Saldo (LVT)	Datum dospjeća	Br. stavke
D-000896 MEDIA PRODUCTION VL. D. TOMIĆ OBRT ZA MEDIJSKE USL													
21.10.21	08.10.21	Faktura	UFA-21-2464	18/01/211	Izrada promotivnog filma	D-DOM		34.524,00	-34.524,00		-34.524,00	08.11.21	362882
08.11.21	08.11.21	Uplata	215		MEDIA PRODUCTION VL. D. TOMIĆ OBRT ZA MEDIJSKE USL	D-DOM	34.524,00		34.524,00		0,00		362923
MEDIA PRODUCTION VL. D. TOMIĆ OBRT ZA MEDIJSKE USL							34.524,00	34.524,00			0,00		
Ukupno (LVT) prije razdoblja											0,00		
Ukupno (LVT)									0,00		0,00		

Rekapitulacija po valutama

Šifra valute	Iznos	Iznos (LVT)
--------------	-------	-------------

Promet kartice dobavljača

Razdoblje: 01.01.20..31.12.21
APIS IT d.o.o.

6. travnja 2022.
Stranica 1
GZAOP\S50NANA

Ovo izvješće uključuje i dobavljače koji imaju samo saldo.

Dobavljač: Br.: D-001178, Filtar datuma: 01.01.20..31.12.21

Datum knjiženja	Datum dokumenta	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Br. vanjskog dokumenta	Opis	Knjižna grupa dobavljača	Dugovni iznos	Potražni iznos	Iznos	Otvoreni iznos	Saldo (LVT)	Datum dospjeća	Br. stavke
D-001178		MEDIA VAL D.O.O.											
29.12.20	30.11.20	Faktura	UFA-20-2610	136/01/06	Postavljanje, vođenje i optimizacija Google kampan	D-DOM		48.125,00	-48.125,00		-48.125,00	16.01.21	271967
31.12.20	11.01.21	Faktura	UFA-20-2803	164/01/06	Usluge postavljanja, vođenja i optimizacije google	D-DOM		38.750,00	-38.750,00		-86.875,00	11.02.21	282934
15.01.21	15.01.21	Uplata	009		MEDIA VAL D.O.O.	D-DOM	48.125,00		48.125,00		-38.750,00		282718
10.02.21	10.02.21	Uplata	026		MEDIA VAL D.O.O.	D-DOM	38.750,00		38.750,00		0,00		286681
		MEDIA VAL D.O.O.					86.875,00	86.875,00			0,00		
					Ukupno (LVT) prije razdoblja						0,00		
					Ukupno (LVT)				0,00		0,00		

Rekapitulacija po valutama

Šifra valute	Iznos	Iznos (LVT)
--------------	-------	-------------

Promet kartice dobavljača

Razdoblje: 01.01.20..31.12.21
APIS IT d.o.o.

6. travnja 2022.
Stranica 1
GZAOP\S50NANA

Ovo izvješće uključuje i dobavljače koji imaju samo saldo.

Dobavljač: Br.: D-001282, Filtar datuma: 01.01.20..31.12.21

Datum knjiženja	Datum dokumenta	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Br. vanjskog dokumenta	Opis	Knjižna grupa dobavljača	Dugovni iznos	Potražni iznos	Iznos	Otvoreni iznos	Saldo (LVT)	Datum dospijeca	Br. stavke
D-001282	02.12.21	02.12.21	Faktura	UFA-21-3354	208/01/211	Oglašavanje na specijaliziranom ICT portalu	D-DOM	18.978,30	-18.978,30	-18.978,30	-18.978,30	31.01.22	392716
OPTIMUS PRIME INFORMATIKA D.O.O.								18.978,30	-18.978,30	-18.978,30	- 18.978,30		
Ukupno (LVT) prije razdoblja											0,00		
Ukupno (LVT)									- 18.978,30		-18.978,30		

Promet kartice dobavljača

Razdoblje: 01.01.20..31.12.21
APIS IT d.o.o.

6. travnja 2022.
Stranica 2
GZAOP\S50NANA

Datum knjiženja	Datum dokumenta	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Br. vanjskog dokumenta	Opis	Knjižna grupa dobavljača	Dugovni iznos	Potražni iznos	Iznos	Otvoreni iznos	Saldo (LVT)	Datum dospjeća	Br. stavke
-----------------	-----------------	-----------------	---------------	------------------------	------	--------------------------	---------------	----------------	-------	----------------	-------------	----------------	------------

0

Rekapitulacija po valutama

Šifra valute	Iznos	Iznos (LVT)
	- 18.978,30	- 18.978,30