

DOKUMENT				Datum računa	Uvj. plać	Valuta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	U K U P N O		Org. jedinica	Mjes to	Objekt	Rad. nal.	Radn. ik
Vr.	Broj	Datum	Račun							Duguje	Potražuje					
2200																
OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI																
Poslovni partner P1000 CROATIA AIRLINES d.d.																
U2	16	31.01.20	252	29.01.20	*	29.01.20	7539014-020-00083		-362,50	-362,50	-362,50					
U2	16	31.01.20	272	30.01.20	045	15.03.20	7539014-020-00084		778,75	416,25	416,25					
U2	16	31.01.20	298	31.01.20	045	16.03.20	7539014-020-00094		1.310,00	1.726,25	1.726,25					
U2	17	31.01.20	299	31.01.20	045	16.03.20	7539014-020-00093		1.407,50	3.133,75	3.133,75					
U2	25	31.01.20	391	31.01.20	*	31.01.20	56		218.750,00	221.883,75	221.883,75					
U2	15	03.02.20	232	28.01.20	045	13.03.20	7539014-020-00071		1.557,50	223.441,25	223.441,25					
U2	46	28.02.20	621	20.02.20	045	05.04.20	7539014-020-00163		1.192,50	224.633,75	224.633,75					
U2	47	28.02.20	516	13.02.20	045	29.03.20	7539014-020-00130		6.012,00	230.645,75	230.645,75					
U2	48	29.02.20	700	27.02.20	*	27.02.20	7539014-020-00176		-1.192,50	229.453,25	229.453,25					
U2	50	29.02.20	524	14.02.20	045	30.03.20	7539014-020-00139		1.606,00	231.059,25	231.059,25					
U2	50	29.02.20	728	28.02.20	045	13.04.20	108		218.750,00	449.809,25	449.809,25					
U2	50	29.02.20	722	01.03.20	045	15.04.20	7539014-020-00187		1.103,75	450.913,00	450.913,00					
U2	53	06.03.20	788	03.03.20	045	17.04.20	7539014-020-00197		1.192,50	452.105,50	452.105,50					
U2	97	31.03.20	1055	20.03.20	045	04.05.20	179		53.375,00	505.480,50	505.480,50					
U2	107	31.03.20	1055	20.03.20	045	04.05.20	179		53.375,00	558.855,50	558.855,50					
U2	109	31.03.20	1152	31.03.20	045	15.05.20	201		342.400,00	901.255,50	901.255,50					
U2	185	30.06.20	1924	30.06.20	045	14.08.20	392		342.400,00	1243.655,50	1243.655,50					
U2	197	15.07.20	2090	08.07.20	045	22.08.20	425		53.375,00	1297.030,50	1297.030,50					
U2	240	31.07.20	2591	31.07.20	045	14.09.20	471		342.400,00	1639.430,50	1639.430,50					
U2	263	31.08.20	3476	31.08.20	*	31.08.20	570		342.400,00	1981.830,50	1981.830,50					
U2	284	30.09.20	3837	23.09.20	045	07.11.20	635		53.375,00	2035.205,50	2035.205,50					
U2	298	30.09.20	4006	30.09.20	045	14.11.20	654		342.400,00	2377.605,50	2377.605,50					
U2	302	15.10.20	4150	09.10.20	045	23.11.20	7539014-020-00558		968,75	2378.574,25	2378.574,25					
U2	338	13.11.20	4402	31.10.20	*	31.10.20	750		442.400,00	2820.974,25	2820.974,25					
U2	365	30.11.20	4677	30.11.20	045	14.01.21	809-1-1		442.400,00	3263.374,25	3263.374,25					
U2	393	24.12.20	4901	21.12.20	045	04.02.21	877		53.375,00	3316.749,25	3316.749,25					
U2	403	31.12.20	5013	31.12.20	045	14.02.21	898		442.400,00	3759.149,25	3759.149,25					
								0,00	3759.149,25		3759.149,25					

2.994.860,00

DOKUMENT							U K U P N O		Org. Saldo	Mjes. jedinica	Objekt to	Rad. nal.	Radn. ik	Skil	Ugovor
Vr.	Broj	Datum	Račun	Datum računa	Uvj. plać	Valuta	Opis knjiženja	Duguje							
Poslovni partn P1000 CROATIA AIRLINES d.d. , BUZIN - ZAGREB , BANI 75b , 24640993045															
U2	20	31.01.21	188	31.01.21	045	17.03.21	61		342.400,00		342.400,00		342.400,00		
U2	56	28.02.21	584	28.02.21	045	14.04.21	118		342.400,00		684.800,00		684.800,00		
U2	56	28.02.21	582	09.03.21	045	23.04.21	115		342.400,00		1027.200,00		1027.200,00		
U2	56	28.02.21	583	09.03.21	*	09.03.21	117		-342.400,00		684.800,00		684.800,00		
U2	52	12.03.21	576	09.03.21	045	23.04.21	7539014-021-00087		970,00		685.770,00		685.770,00		
U2	111	13.05.21	1235	10.05.21	045	24.06.21	7539014-021-00214		1.845,00		687.615,00		687.615,00		
U2	124	26.05.21	1441	24.05.21	045	08.07.21	7539014-021-00237		3.297,50		690.912,50		690.912,50		
U2	130	31.05.21	1452	25.05.21	045	09.07.21	7539014-021-00241		1.030,00		691.942,50		691.942,50		
U2	143	16.06.21	1746	10.06.21	045	25.07.21	7539014-021-00287		1.030,00		692.972,50		692.972,50		
U2	143	16.06.21	1747	10.06.21	045	25.07.21	7539014-021-00286		1.030,00		694.002,50		694.002,50		
U2	147	18.06.21	1748	10.06.21	045	25.07.21	7539014-021-00285		1.128,75		695.131,25		695.131,25		
U2	162	30.06.21	2072	29.06.21	030	29.07.21	331		22.000,00		717.131,25		717.131,25		
U2	248	29.09.21	4491	20.09.21	030	20.10.21	613		22.000,00		739.131,25		739.131,25		
U2	264	15.10.21	5091	12.10.21	045	26.11.21	7539014-021-00598		905,00		740.036,25		740.036,25		
U2	288	31.10.21	5383	27.10.21	045	11.12.21	7539014-021-00641		7.800,00		747.836,25		747.836,25		
U2	289	31.10.21	5374	26.10.21	045	10.12.21	7539014-021-00640		4.168,00		752.004,25		752.004,25		
U2	298	31.10.21	4997	08.10.21	045	22.11.21	7539014-021-00593		1.595,00		753.599,25		753.599,25		
U2	298	31.10.21	5137	13.10.21	045	27.11.21	7539014-021-00601		2.610,00		756.209,25		756.209,25		
U2	290	10.11.21	5481	02.11.21	045	17.12.21	7539014-021-00656		968,75		757.178,00		757.178,00		
U2	290	10.11.21	5524	04.11.21	045	19.12.21	7539014-021-00665		2.187,50		759.365,50		759.365,50		
U2	295	12.11.21	5597	08.11.21	045	23.12.21	7539014-021-00672		150,00		759.515,50		759.515,50		
U2	299	15.11.21	5587	08.11.21	045	23.12.21	7539014-021-00674		1.064,00		760.579,50		760.579,50		
U2	314	25.11.21	5805	19.11.21	045	03.01.22	7539014-021-00718		1.093,75		761.673,25		761.673,25		
U2	315	26.11.21	5784	17.11.21	045	01.01.22	7539014-021-00710		1.093,75		762.767,00		762.767,00		
U2	318	29.11.21	5870	24.11.21	045	08.01.22	7539014-021-00729		1.217,50		763.984,50		763.984,50		
U2	346	23.12.21	6239	20.12.21	030	19.01.22	929		22.000,00		785.984,50		785.984,50		
								0,00	785.984,50		785.984,50				

600.640,00

DOKUMENT				Datum računa	Uvj. plać	Valuta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	U K U P N O		Org. jedinica	Mjes to	Objekt	Rad. nal.	Radn. Skl. ik
Vr.	Broj	Datum	Račun							Duguje	Potražuje					
2200																
OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI																
Poslovni partner P3440 FIKRO d.o.o.																
U2	24	11.02.20	365	04.02.20	*	04.02.20	09-1-1		3.000,00	3.000,00	3.000,00					
U2	52	29.02.20	757	02.03.20	*	02.03.20	16-1-1		3.000,00	6.000,00	6.000,00					
U2	103	10.04.20	1168	01.04.20	*	01.04.20	21-1-1		3.000,00	9.000,00	9.000,00					
U2	146	27.05.20	1408	04.05.20	*	04.05.20	26-1-1		3.000,00	12.000,00	12.000,00					
U2	146	27.05.20	1560	14.05.20	*	14.05.20	1		-2.100,00	9.900,00	9.900,00					
U2	172	19.06.20	1642	01.06.20	*	01.06.20	30-1-1		900,00	10.800,00	10.800,00					
U2	185	30.06.20	1983	02.07.20	*	02.07.20	39-1-1		900,00	11.700,00	11.700,00					
U2	242	25.08.20	2635	05.08.20	*	05.08.20	48-1-1		900,00	12.600,00	12.600,00					
U2	265	11.09.20	3388	01.09.20	*	01.09.20	55-1-1		900,00	13.500,00	13.500,00					
U2	297	12.10.20	4023	01.10.20	*	01.10.20	63-1-1		900,00	14.400,00	14.400,00					
U2	338	13.11.20	4411	03.11.20	*	03.11.20	70-1-1		900,00	15.300,00	15.300,00					
U2	384	16.12.20	4797	09.12.20	*	09.12.20	75-1-1		900,00	16.200,00	16.200,00					
U2	403	31.12.20	4995	31.12.20	*	31.12.20	82-1-1		900,00	17.100,00	17.100,00					
								0,00	17.100,00		17.100,00					

13.680,00

DOKUMENT				Datum računa	Uvj. plać	Valuta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	U K U P N O		Org. jedinica	Mjes to	Objekt	Rad. nal.	Radn ik	Skil	Ugovor	
Vr.	Broj	Datum	Račun							Duguje	Potražuje								Saldo
Poslovni partn P3440 FIKRO d.o.o. , KAŠTEL KAMBELOVAC , LAPOTIĆI 11 , 73228294799																			
U2	19	15.02.21	177	04.02.21	*	04.02.21	2-1-1		1.125,00		1.125,00								1.125,00
U2	45	09.03.21	443	01.03.21	015	16.03.21	6-1-1		1.125,00		2.250,00								2.250,00
U2	78	31.03.21	795	01.04.21	*	01.04.21	20-1-1		1.125,00		3.375,00								3.375,00
U2	106	10.05.21	1112	03.05.21	015	18.05.21	29-1-1		1.125,00		4.500,00								4.500,00
U2	209	31.07.21	1556	31.05.21	*	31.05.21	45-1-1		1.125,00		5.625,00								5.625,00
U2	209	31.07.21	2138	01.07.21	*	01.07.21	49-1-1		1.125,00		6.750,00								6.750,00
U2	212	23.08.21	3415	16.08.21	*	16.08.21	61-1-1		1.125,00		7.875,00								7.875,00
U2	228	10.09.21	3912	01.09.21	*	01.09.21	64-1-1		1.125,00		9.000,00								9.000,00
U2	261	13.10.21	4929	05.10.21	*	05.10.21	72-1-1		1.125,00		10.125,00								10.125,00
U2	290	10.11.21	5527	04.11.21	*	04.11.21	76-1-1		1.125,00		11.250,00								11.250,00
U2	325	30.11.21	5966	01.12.21	*	01.12.21	85-1-1		1.125,00		12.375,00								12.375,00
U2	360	31.12.21	6442	31.12.21	015	15.01.22	93-1-1		1.125,00		13.500,00								13.500,00
								0,00	13.500,00										13.500,00

10.800,00

DOKUMENT				Datum računa	Uvj. plać	Valuta	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	U K U P N O		Org. jedinica	Mjes to	Objekt	Rad. nal.	Radn. ik	Skl
Vr.	Broj	Datum	Račun							Duguje	Potražuje						
2200																	
OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA U ZEMLJI																	
Poslovni partner P5709 ODBOJKAŠKI KLUB RIBOLA KAŠTELA																	
U2	1	07.01.20	2	02.01.20	005	07.01.20	3-1-1		18.750,00	1	18.750,00	18.750,00					
U2	2	08.01.20	16	02.01.20	005	07.01.20	4-1-1		37.500,00		56.250,00	56.250,00					
U2	24	11.02.20	336	04.02.20	015	19.02.20	7-1-1		18.750,00	2	75.000,00	75.000,00					
U2	24	11.02.20	340	04.02.20	*	04.02.20	5-1-1		37.500,00		112.500,00	112.500,00					
U2	24	11.02.20	377	06.02.20	*	06.02.20	13		25.000,00		137.500,00	137.500,00					
U2	26	12.02.20	338	04.02.20	015	19.02.20	6-1-1		-37.500,00		100.000,00	100.000,00					
U2	26	12.02.20	348	04.02.20	005	09.02.20	10-1-1		37.500,00		137.500,00	137.500,00					
U2	64	12.03.20	891	02.03.20	005	07.03.20	16-1-1		37.500,00		175.000,00	175.000,00					
U2	64	12.03.20	887	10.03.20	005	15.03.20	18-1-1		18.750,00	3	193.750,00	193.750,00					
U2	103	10.04.20	1251	02.04.20	005	07.04.20	22-1-1		37.500,00		231.250,00	231.250,00					
U2	127	30.04.20	1189	02.04.20	005	07.04.20	21-1-1		18.750,00		250.000,00	250.000,00					
U2	128	11.05.20	1398	02.05.20	005	07.05.20	25-1-1		-18.750,00		231.250,00	231.250,00					
U2	128	11.05.20	1397	05.05.20	*	05.05.20	26-1-1		5.625,00	4	236.875,00	236.875,00					
U2	128	11.05.20	1425	05.05.20	005	10.05.20	29-1-1		5.625,00	5	242.500,00	242.500,00					
U2	131	13.05.20	1445	05.05.20	005	10.05.20	28-1-1		11.250,00		253.750,00	253.750,00					
U2	160	15.06.20	1713	05.06.20	005	10.06.20	33-1-1		5.625,00	6	259.375,00	259.375,00					
U2	160	15.06.20	1753	05.06.20	*	05.06.20	32-1-1		11.250,00		270.625,00	270.625,00					
U2	186	08.07.20	1965	01.07.20	005	06.07.20	36-1-1		5.625,00	7	276.250,00	276.250,00					
U2	188	09.07.20	1968	01.07.20	*	01.07.20	37-1-1		11.250,00		287.500,00	287.500,00					
U2	223	10.08.20	2609	03.08.20	005	08.08.20	41-1-1		5.625,00	8	293.125,00	293.125,00					
U2	265	11.09.20	3397	01.09.20	005	06.09.20	44-1-1		5.625,00	9	298.750,00	298.750,00					
U2	265	11.09.20	3458	01.09.20	005	06.09.20	45-1-1		11.250,00		310.000,00	310.000,00					
U2	297	12.10.20	4014	02.10.20	005	07.10.20	50-1-1		5.625,00	10	315.625,00	315.625,00					
U2	315	23.10.20	4219	02.10.20	*	02.10.20	51-1-1		11.250,00		326.875,00	326.875,00					
U2	327	05.11.20	4396	02.11.20	*	02.11.20	53-1-1		11.250,00		338.125,00	338.125,00					
U2	329	06.11.20	4392	02.11.20	005	07.11.20	52-1-1		5.625,00	11	343.750,00	343.750,00					
U2	371	08.12.20	4704	01.12.20	005	06.12.20	56-1-1		5.625,00	12	349.375,00	349.375,00					
U2	384	16.12.20	4837	01.12.20	*	01.12.20	58-1-1		11.250,00		360.625,00	360.625,00					
								0,00	360.625,00		360.625,00						

85.500,00

DOKUMENT				Datum Uvj. Valuta		Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	U K U P N O		Org. Mjes Objekt Rad. Radn Skl Ugovori	Saldo jedinica to nal. ik
Vr.	Broj	Datum	Račun	računa	plać				Duguje	Potražuje		
Poslovni partn P5709 ODBOJKAŠKI KLUB RIBOLA KAŠTELA , KAŠTEL STARI , SLAVONSKA 7 , 05580903168												
U2	30	23.02.21	3	04.01.21	005	09.01.21	1-1-1	5.625,00	1.	5.625,00		5.625,00
U2	35	26.02.21	373	22.02.21	007	01.03.21	7	11.250,00		16.875,00		16.875,00
U2	35	26.02.21	381	25.02.21	*	25.02.21	10	-11.250,00		5.625,00		5.625,00
U2	37	28.02.21	380	25.02.21	005	02.03.21	9-1-1	5.625,00	2.	11.250,00		11.250,00
U2	41	05.03.21	461	01.03.21	005	06.03.21	14-1-1	5.625,00	3.	16.875,00		16.875,00
U2	42	08.03.21	382	25.02.21	005	02.03.21	0011-1-1	14.062,50		30.937,50		30.937,50
U2	42	08.03.21	521	01.03.21	*	01.03.21	12-1-1	14.062,50		45.000,00		45.000,00
U2	42	08.03.21	520	03.03.21	*	03.03.21	16-1-1	-14.062,50		30.937,50		30.937,50
U2	42	08.03.21	522	03.03.21	*	03.03.21	17-1-1	-14.062,50		16.875,00		16.875,00
U2	55	16.03.21	523	03.03.21	*	03.03.21	18-1-1	11.250,00		28.125,00		28.125,00
U2	55	16.03.21	524	03.03.21	*	03.03.21	19-1-1	11.250,00		39.375,00		39.375,00
U2	55	16.03.21	525	03.03.21	030	02.04.21	20-1-1	11.250,00		50.625,00		50.625,00
U2	76	09.04.21	836	06.04.21	005	11.04.21	27-1-1	5.625,00	4.	56.250,00		56.250,00
U2	87	19.04.21	929	06.04.21	*	06.04.21	24-1-1	11.250,00		67.500,00		67.500,00
U2	109	12.05.21	1134	04.05.21	030	03.06.21	28-1-1	5.625,00	5.	73.125,00		73.125,00
U2	109	12.05.21	1172	04.05.21	030	03.06.21	29-1-1	11.250,00		84.375,00		84.375,00
U2	140	15.06.21	1560	01.06.21	005	06.06.21	37-1-1	5.625,00	6.	90.000,00		90.000,00
U2	140	15.06.21	1636	01.06.21	010	11.06.21	38-1-1	11.250,00		101.250,00		101.250,00
U2	168	12.07.21	2144	01.07.21	010	11.07.21	42-1-1	11.250,00		112.500,00		112.500,00
U2	168	12.07.21	2165	01.07.21	005	06.07.21	41-1-1	5.625,00	7.	118.125,00		118.125,00
U2	204	16.08.21	3001	02.08.21	005	07.08.21	45-1-1	5.625,00	8.	123.750,00		123.750,00
U2	238	31.08.21	4051	31.08.21	010	10.09.21	53-1-1	11.250,00		135.000,00		135.000,00
U2	239	20.09.21	4027	06.09.21	*	06.09.21	54-1-1	5.625,00	9.	140.625,00		140.625,00
U2	256	08.10.21	4828	30.09.21	010	10.10.21	57-1-1	11.250,00		151.875,00		151.875,00
U2	256	08.10.21	4835	30.09.21	*	30.09.21	58-1-1	5.625,00	10.	157.500,00		157.500,00
U2	269	19.10.21	5142	13.10.21	015	28.10.21	61-1-1	25.000,00		182.500,00		182.500,00
U2	285	31.10.21	5495	31.10.21	010	10.11.21	64-1-1	11.250,00	11.	193.750,00		193.750,00
U2	286	08.11.21	5486	02.11.21	008	10.11.21	65-1-1	5.625,00		199.375,00		199.375,00
U2	325	30.11.21	5975	30.11.21	010	10.12.21	69-1-1	11.250,00		210.625,00		210.625,00
U2	326	06.12.21	5974	01.12.21	010	11.12.21	70-1-1	5.625,00	12.	216.250,00		216.250,00
U2	358	31.12.21	6432	31.12.21	010	10.01.22	73-1-1	11.250,00		227.500,00		227.500,00
							0,00	227.500,00				227.500,00

56.000,00