

Razdoblje od 01.01.2019 do 31.12.2021

br.	Dat. knj.	Dat. dok.	Vrd	Brd	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo <sup>*</sup>	Br. Rač.	Valuta	Org. jed	OP
	01.01.2019	01.01.2019	PS		Početno stanje	0,00	0,00	0,00				0
	01.01.2019	01.01.2019	PR		Promet do	0,00	0,00	0,00				1
	29.03.2019	29.03.2019	ULAZNI RAČUN	01126	PRIJEVOZ GNOJIVA	0,00	1.562,50	-1.562,50	15/1/1	10.04.2019	BOŠNJACI - PLAĆ	MI
	08.04.2019	08.04.2019	PRIVREDNA BANKA- Ž	0073	UPLATA	1.562,50	0,00	0,00	15/1/1	10.04.2019	BOŠNJACI - PLAĆ	MI
	04.07.2019	04.07.2019	ULAZNI RAČUN	02547	PRIJEVOZ PŠENICE	0,00	1.266,75	-1.266,75	42/1/1	14.07.2019	SILOS OTOK SILO	MČ
	07.07.2019	07.07.2019	ULAZNI RAČUN	02544	PRIJEVOZ ULJANE R	0,00	5.639,25	-6.906,00	44/1/1	17.07.2019	SILOS OTOK SILO	MČ
	13.07.2019	13.07.2019	ULAZNI RAČUN	02832	PRIJEVOZ PŠENICE	0,00	1.138,50	-8.044,50	50/1/1	25.07.2019	SILOS OTOK SILO	MI
	15.07.2019	15.07.2019	ULAZNI RAČUN	02831	PRIJEVOZ ULJANE R	0,00	3.444,75	-11.489,25	51/1/1	25.07.2019	SILOS OTOK SILO	MI
	16.07.2019	16.07.2019	OTP-IZVODI	0039	UPLATA	1.266,75	0,00	-10.222,50	42/1/1	14.07.2019	SILOS OTOK SILO	MČ
	16.07.2019	16.07.2019	OTP-IZVODI	0039	UPLATA	5.639,25	0,00	-4.583,25	44/1/1	17.07.2019	SILOS OTOK SILO	MČ
	25.07.2019	25.07.2019	OTP-IZVODI	0045	UPLATA	3.444,75	0,00	-1.138,50	51/1/1	25.07.2019	SILOS OTOK SILO	MI
	25.07.2019	25.07.2019	OTP-IZVODI	0045	UPLATA	1.138,50	0,00	0,00	50/1/1	25.07.2019	SILOS OTOK SILO	MI
	14.09.2019	14.09.2019	ULAZNI RAČUN	04136	PRIJEVOZ SUNCOKR	0,00	1.881,00	-1.881,00	68/1/1	24.09.2019	SILOS OTOK SILO	MI
	17.09.2019	17.09.2019	ULAZNI RAČUN	04147	PRIJEVOZ SUNCOKR	0,00	5.625,00	-7.506,00	69/1/1	27.09.2019	SILOS OTOK SILO	MI
	21.09.2019	21.09.2019	ULAZNI RAČUN	04431	PRIJEVOZ SOJE	0,00	1.231,50	-8.737,50	73/1/1	05.10.2019	SILOS OTOK SILO	MI
	23.09.2019	23.09.2019	ULAZNI RAČUN	04432	PRIJEVOZ KUKURUZ	0,00	2.279,25	-11.016,75	74/1/1	07.10.2019	SILOS OTOK SILO	MI
	23.09.2019	23.09.2019	ULAZNI RAČUN	04433	PRIJEVOZ SOJE	0,00	2.569,50	-13.586,25	75/1/1	07.10.2019	SILOS OTOK SILO	MI
	24.09.2019	24.09.2019	ULAZNI RAČUN	04434	PRIJEVOZ SUNCOKR	0,00	915,00	-14.501,25	76/1/1	08.10.2019	SILOS OTOK SILO	MI
	25.09.2019	25.09.2019	EB	0193	UPLATA	1.881,00	0,00	-12.620,25	68/1/1	24.09.2019	SILOS OTOK SILO	MI
	26.09.2019	26.09.2019	EB	0194	UPLATA	5.625,00	0,00	-6.995,25	69/1/1	27.09.2019	SILOS OTOK SILO	MI
	01.10.2019	01.10.2019	ULAZNI RAČUN	04718	PRIJEVOZ SUNCOKR	0,00	952,50	-7.947,75	83/1/1	10.10.2019	SILOS OTOK SILO	MI
	02.10.2019	02.10.2019	ULAZNI RAČUN	04716	PRIJEVOZ SUNCOKR	0,00	963,00	-8.910,75	85/1/1	12.10.2019	SILOS OTOK SILO	MI
	02.10.2019	02.10.2019	ULAZNI RAČUN	04717	PRIJEVOZ SOJE	0,00	1.314,75	-10.225,50	84/1/1	12.10.2019	SILOS OTOK SILO	MI
	03.10.2019	03.10.2019	ULAZNI RAČUN	04715	PRIJEVOZ SUNCOKR	0,00	886,50	-11.112,00	86/1/1	13.10.2019	SILOS OTOK SILO	MI
	05.10.2019	05.10.2019	ULAZNI RAČUN	04714	PRIJEVOZ SOJE	0,00	3.670,50	-14.782,50	87/1/1	15.10.2019	SILOS OTOK SILO	MI
	09.10.2019	09.10.2019	OTP-IZVODI	0079		2.279,25	0,00	-12.503,25	74/1/1	07.10.2019	SILOS OTOK SILO	MI
	09.10.2019	09.10.2019	OTP-IZVODI	0079		2.569,50	0,00	-9.933,75	75/1/1	07.10.2019	SILOS OTOK SILO	MI
	09.10.2019	09.10.2019	OTP-IZVODI	0079		915,00	0,00	-9.018,75	76/1/1	08.10.2019	SILOS OTOK SILO	MI
	09.10.2019	09.10.2019	ULAZNI RAČUN	04713	PRIJEVOZ KUKURUZ	0,00	2.555,62	-11.574,37	88/1/1	19.10.2019	SILOS OTOK SILO	MI
	09.10.2019	09.10.2019	OTP-IZVODI	0079		1.231,50	0,00	-10.342,87	73/1/1	05.10.2019	SILOS OTOK SILO	MI
	09.10.2019	09.10.2019	ULAZNI RAČUN	05390	PRIJEVOZ SUNCOKR	0,00	1.188,00	-11.530,87	92/1/1	06.11.2019	SILOS OTOK SILO	MI
	14.10.2019	14.10.2019	ULAZNI RAČUN	05390		0,00	0,00	-10.578,37	83/1/1	10.10.2019	SILOS OTOK SILO	MČ
	17.10.2019	17.10.2019	EB	0210	UPLATA	952,50	0,00	-9.263,62	84/1/1	12.10.2019	SILOS OTOK SILO	MČ
	17.10.2019	17.10.2019	EB	0210	UPLATA	1.314,75	0,00	-8.300,62	85/1/1	12.10.2019	SILOS OTOK SILO	MČ
	17.10.2019	17.10.2019	EB	0210	UPLATA	963,00	0,00	-7.414,12	86/1/1	13.10.2019	SILOS OTOK SILO	MČ
	17.10.2019	17.10.2019	EB	0210	UPLATA	886,50	0,00	-3.743,62	87/1/1	15.10.2019	SILOS OTOK SILO	MČ
	17.10.2019	17.10.2019	EB	0210	UPLATA	3.670,50	0,00	-1.188,00	88/1/1	19.10.2019	SILOS OTOK SILO	MČ
	17.10.2019	17.10.2019	EB	0210	UPLATA	2.555,62	0,00	-4.965,75	96/1/1	07.11.2019	SILOS OTOK SILO	MI
	23.10.2019	23.10.2019	ULAZNI RAČUN	05392	PRIJEVOZ KUKURUZ	0,00	3.777,75	-14.857,50	98/1/1	09.11.2019	SILOS OTOK SILO	MI
	29.10.2019	29.10.2019	ULAZNI RAČUN	05389	PRIJEVOZ KUKURUZ	0,00	9.891,75					

31.10.2019	31.10.2019	ULAZNI RAČUN	05391	PRIJEVOZ SUNCOKR	0,00	2.223,00	-17.080,50	100/1/1	11.11.2019	SILOS OTOK SILO	MI
06.11.2019	06.11.2019	OTP-IZVODI	0095	UPLATA	1.188,00	0,00	-15.892,50	92/1/1	06.11.2019	SILOS OTOK SILO	MI
06.11.2019	06.11.2019	OTP-IZVODI	0095	UPLATA	3.777,75	0,00	-12.114,75	96/1/1	07.11.2019	SILOS OTOK SILO	MI
06.11.2019	06.11.2019	OTP-IZVODI	0095	UPLATA	9.891,75	0,00	-2.223,00	98/1/1	09.11.2019	SILOS OTOK SILO	MI
06.11.2019	06.11.2019	OTP-IZVODI	0095	UPLATA	2.223,00	0,00	0,00	100/1/1	11.11.2019	SILOS OTOK SILO	MI
19.11.2019	19.11.2019	ULAZNI RAČUN	06043	PRIJEVOZ KUKURUZ	0,00	4.758,00	-4.758,00	105/1/1	29.11.2019	SILOS OTOK SILO	MI
21.11.2019	21.11.2019	ULAZNI RAČUN	06042	PRIJEVOZ KUKURUZ	0,00	1.569,00	-6.327,00	106/1/1	30.11.2019	SILOS OTOK SILO	MI
26.11.2019	26.11.2019	EB	0237	UPLATA	4.758,00	0,00	-1.569,00	105/1/1	29.11.2019	SILOS OTOK SILO	MI
26.11.2019	26.11.2019	EB	0237	UPLATA	1.569,00	0,00	0,00	106/1/1	30.11.2019	SILOS OTOK SILO	MI
31.12.2021	31.12.2021	UKUPNO		Promet razdoblja	61.303,37	61.303,37	0,00				3
31.12.2021	31.12.2021	SVEUKUPNO		PS 0.00	61.303,37	61.303,37	0,00				3