

**Brite d.o.o. u stečaju**

OIB: 22304931290

Stečajni upravitelj Darko Zorc

Agatićeva 6, Rijeka

Telefon: +385 91 201 2051

**► Trgovački sud u Rijeci**

Zadarska 1 i 3

51000 Rijeka

U Rijeci, 14. siječnja 2020.

---

**Predmet:      Dopuna izvješća stečajnog upravitelja**

Stečajni upravitelj dostavlja u spis dopunu izvješća u skladu s točkom III. - odluka skupštine vjerovnika donesenih na izvještajnom ročištu, a koja je upisana u Zapisniku s izvještajnog ročišta St-136/2019 od 3. prosinca 2019.

Ovim podneskom dostavlja se pregled dokumentacije (knjigovodstvene kartice i zaključak knjigovođe) koja pojašnjava strukturu pozajmica koja je navedena na izvještajnom ročištu, a za što je stečajni upravitelj dobio nalog od skupštine vjerovnika da istraži.

U dokumentaciji je zaključeno da se iznos pozajmica od 1.796.307,64 kn odnosi na pozajmice osnivaču stečajnog dužnika Mladenu Brekalu i njegovom obrtu USLUGA BRITE vl. Mladen Brekalo, OIB 47225949004.

Stečajni upravitelj će u skladu s odlukom skupštine pokrenuti postupak prisilne naplate ovog duga.

Stečajni upravitelj

Prilog: Dokumentacije vezana uz analizu danih pozajmica

---

Brite d.o.o. u stečaju, OIB: 22304931290

Stečajni upravitelj Darko Zorc, Agatićeva 6, Rijeka, telefon: +385 91 201 2051, e-mail: darko.zorc.ured@gmail.com

VIDOR d.o.o.  
Stanka Frankovića 24  
51000 RIJEKA

OIB 25338329177

BRITE d.o.o- U STEČAJU  
OIB 22304931290  
Stečajnom upravitelju gđin.Zorc

Predmet: Utvrđivanje isplate- cto 1130-dani kratkoročni krediti

Pregledom svih isplata koje nisu imale pokriće za bilo koje plaćanje, pregledom poslovnih godina 2016.,2017.,2018., utvrdila sam da su iste isplaćene Usluge Brite vl. Mlade Brekalo ( vlasnik obrta).

Kako su u tim godinama imali poslovnu suradnju, dosta se vršila međusobna kompenzacija, ali za iznos koji je ostao otvoren sa 11.09.2019. ( 1.796.307,64 kn).

Bile su to uglavnom isplate na poslovni račun obrta.

U privitku analitičke kartice za sve godine, sa ispisima korisnika, ili osobo koja je podizala gotovinu, odnosno vršila plaćanja računa koja nisu glasila na Tvrtku,provedene kompenzacije ili izvršen povrat gotovog novca na račun istih.

Sve ovo tretiralo se kao isplata Članu društva, što je i iskazano u poslovnim knjigama.

Rijeka, 07.01.2020.

Viktorija Dorčić



ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE  
ZA PERIOD 1/01/2016 - 31/12/2016

2016 g.

Konto		1130 Dani kratkoročni krediti									
šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/16	PS-1			19		SALDO 01/01/16	53.000,00	0,00	53.000,00	D A/3
1	1/01/16	PS-1			19		POZ	5.000,00	0,00	58.000,00	D A/3
1	1/01/16	PS-1			19		POZAJMICA	66.000,00	0,00	124.000,00	D A/3
56	25/03/16	ISP-6			2		poz	35.000,00	0,00	159.000,00	D A/3
62	25/03/16	IZP-13			2		POZAJMICA <i>Mladen - lišuga</i>	22.000,00	0,00	181.000,00	D A/3
45	29/03/16	IZR-20			2		poz <i>Mladen - lišuga</i>	15.000,00	0,00	196.000,00	D A/3
80	29/04/16	IZR-35			2		PDV PO JCD ZA USLUGA BR	134.866,67	0,00	330.866,67	D A/3
192	4/07/16	ISP-19			1101		pozajmica <i>an</i>	10.167,67	0,00	341.034,34	D A/3
138	11/07/16	IZR-77			19		povrat pozajmice	0,00	37.500,00	303.534,34	D A/0
160	8/08/16	IZR-95			2		poz <i>usluga Brite</i>	300.000,00	0,00	603.534,34	D A/3
168	12/08/16	IZR-99			2		poz <i>usluga</i>	200.000,00	0,00	803.534,34	D A/3
169	16/08/16	IZR-100			2		poz <i>usluga</i>	200.000,00	0,00	1.003.534,34	D A/3
175	18/08/16	IZR-102			2		POZ <i>usluga li</i>	100.000,00	0,00	1.103.534,34	D A/3
197	18/08/16	ISP-24			2		poz <i>usluga Brite</i>	130.000,00	0,00	1.233.534,34	D A/3
185	6/09/16	IZR-112			2		POZ <i>usluga Brite</i>	30.000,00	0,00	1.263.534,34	D A/3
212	6/09/16	ISP-28			2		POZAJMICA <i>usluga Brite</i>	120.000,00	0,00	1.383.534,34	D A/3
216	28/09/16	IZR-124			2		POZ <i>usluga Brite</i>	230.000,00	0,00	1.613.534,34	D A/3
246	31/10/16	IZR-145			2		POZ <i>usluga Brite</i>	50.000,00	0,00	1.663.534,34	D A/3
263	18/11/16	IZR-156			2		POZ <i>usluga Brite</i>	300.000,00	0,00	1.963.534,34	D A/3
301	1/12/16	KOM-7			1101	1-999	Prijeboj br.12	-10.167,67	0,00	1.953.366,67	D A/3
286	19/12/16	IZR-173			2		POZ <i>usluga Brite</i>	150.000,00	0,00	2.103.366,67	D A/3
307	19/12/16	ISP-44			2		POZ <i>usluga Brite</i>	400.000,00	0,00	2.503.366,67	D A/3
289	21/12/16	IZR-175			2		PRIJENOS <i>usluga Brite</i>	100.000,00	0,00	2.603.366,67	D A/3
391	31/12/16	KOM-11			2		komp	0,00	34.143,53	2.569.223,14	D A/3
418	31/12/16	TM-16			2		poz	0,00	539.137,38	2.030.085,76	D A/3
TOTAL (bez donosa)		1130 Dani kratkoročni krediti						2.640.866,67	610.780,91	2.030.085,76	D
TOTAL (sa donosom)								2.640.866,67	610.780,91	2.030.085,76	D

1001  
1002  
1003



**ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE**  
ZA PERIOD 1/01/2017 31/12/2017

2017g.

**Konto 1130 Dani kratkoročni krediti**

šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/17	PS-1			2		poz	1.943.585,76	0,00	1.943.585,76	D
1	1/01/17	PS-1			19		POZAJMICA	86.500,00	0,00	2.030.085,76	D
20	1/02/17	IZR-15			19		POZ <b>G-DAVOR</b>	35.500,00	0,00	2.065.585,76	D A/3
49	28/02/17	IZR-32			2		povrat poz	0,00	300.000,00	1.765.585,76	D A/3
77	30/03/17	IZR-47			19		Pozajmica <b>G-DAVOR</b>	41.000,00	0,00	1.806.585,76	D ADMIN
81	6/04/17	IZR-51			1101		pozajmica <b>PRO-VORIS</b> →	15.000,00	0,00	1.821.585,76	D ADMIN
81	6/04/17	IZR-51			2		povrat poza	0,00	189.700,00	1.631.885,76	D ADMIN
101	24/04/17	IZR-62			19		povrat pozajmice	0,00	7.321,05	1.624.564,71	D A/3
110	5/05/17	IZR-70			2		Povrat pozajmice	0,00	110.000,00	1.514.564,71	D A/3
122	10/05/17	IZR-73			2		3-2016-393-DOK:535/1/1 <b>MLADE</b>	10.000,00	0,00	1.524.564,71	D A/3
132	22/05/17	IZR-81			19		POZAJMICA <b>DAVOR</b>	35.000,00	0,00	1.559.564,71	D A/3
133	23/05/17	IZR-82			19		poz	3.607,83	0,00	1.563.172,54	D A/3
135	25/05/17	IZR-84			19		poz <b>GOT</b>	5.000,00	0,00	1.568.172,54	D A/3
139	27/05/17	IZR-86			19		poz <b>GOT</b>	5.000,00	0,00	1.573.172,54	D A/3
457	31/05/17	IZP-7			2		povrat kredita	321.732,11	0,00	1.894.904,65	D A/3
150	8/06/17	IZR-95			19		POZ <b>GOT</b>	60.000,00	0,00	1.954.904,65	D A/3
335	28/06/17	ISP-12			2		POZ	11.000,00	0,00	1.965.904,65	D A/3
180	11/07/17	IZR-118			2		ht - <b>cebi</b> <b>MLA</b>	7.766,33	0,00	1.973.670,98	D A/3
188	14/07/17	IZR-121			2		T COM CESIJA - <b>cebi</b> <b>MLA</b>	380,53	0,00	1.974.051,51	D A/3
189	17/07/17	IZR-122			2		petrol - <b>XEHA</b> <b>MLA</b>	20.392,17	0,00	1.994.443,68	D A/3
200	31/07/17	IZR-132			2		poz <b>MLADE</b>	15.000,00	0,00	2.009.443,68	D A/3
202	2/08/17	IZR-134			2		poz <b>MLADE</b>	30.000,00	0,00	2.039.443,68	D A/3
210	7/08/17	IZR-137			2		poz <b>MLADE</b>	75.000,00	0,00	2.114.443,68	D A/3
219	10/08/17	IZR-140			2		poz <b>MLADE</b>	25.000,00	0,00	2.139.443,68	D A/3
229	22/08/17	IZR-147			2		POZ <b>MLADE</b> - <b>MLA</b>	30.000,00	0,00	2.169.443,68	D A/3
230	23/08/17	IZR-148			2		2017- <b>usluga</b> <b>MLA</b>	5.000,00	0,00	2.174.443,68	D A/3
232	25/08/17	IZR-150			19		poz <b>GOT</b>	15.000,00	0,00	2.189.443,68	D A/3
237	30/08/17	IZR-153			2		POZ <b>MLADE</b> - <b>GOT</b>	35.000,00	0,00	2.224.443,68	D A/3
246	6/09/17	IZR-159			2		<b>MLADE</b> - <b>uslg</b>	15.000,00	0,00	2.239.443,68	D A/3
258	15/09/17	IZR-166			19		pozajmica <b>DAVOR</b> - <b>GOTOV</b>	110.000,00	0,00	2.349.443,68	D A/3
261	19/09/17	IZR-168			19		pozajmica <b>DAVOR</b> - <b>GOTOV</b>	55.000,00	0,00	2.404.443,68	D A/3
264	20/09/17	IZR-169			2		POZ <b>DAVOR</b> - <b>GOT</b>	50.000,00	0,00	2.454.443,68	D A/3
264	20/09/17	IZR-169			19		pozajmica <b>DAVOR</b> - <b>GOT</b>	55.000,00	0,00	2.509.443,68	D A/3
265	22/09/17	IZR-170			19		pozajmica <b>DAVOR</b> - <b>GOTOV</b>	118.000,00	0,00	2.627.443,68	D A/3
267	26/09/17	IZR-172			2		poz <b>Bank</b> <b>usluga</b> - <b>MLA</b>	5.000,00	0,00	2.632.443,68	D A/3
270	29/09/17	IZR-175			19		pozajmica <b>DAVOR</b> - <b>GOT</b>	55.000,00	0,00	2.687.443,68	D A/3
272	2/10/17	IZR-177			19		pozajmica <b>DAVOR</b> - <b>GOTOV</b>	140.000,00	0,00	2.827.443,68	D A/3
275	4/10/17	IZR-179			2		POZAJMICA <b>MLADE</b> - <b>usluga</b>	35.000,00	0,00	2.862.443,68	D A/3
290	12/10/17	KOM-22			2		komp	0,00	372.913,25	2.489.530,43	D A/3
291	12/10/17	KOM-23			1101	1-1	Prijeboj br.23	0,00	15.000,00	2.474.530,43	D A/3
293	12/10/17	IZR-185			2		POZ <b>usluga</b> - <b>MLA</b>	5.000,00	0,00	2.479.530,43	D A/3
302	18/10/17	IZR-189			19		pozajmica <b>DAVOR</b> - <b>GOTOV</b>	110.000,00	0,00	2.589.530,43	D A/3
304	20/10/17	IZR-191			2		poz <b>usluga</b> - <b>MLADE</b>	7.000,00	0,00	2.596.530,43	D A/3
312	27/10/17	IZR-196			19		pozajmica <b>DAVOR</b> - <b>GOT</b>	65.000,00	0,00	2.661.530,43	D A/3
312	27/10/17	IZR-196			2		POZ <b>usluga</b> - <b>MLADE</b>	17.000,00	0,00	2.678.530,43	D A/3
315	31/10/17	IZR-198			2		POZ <b>usluga</b> - <b>MLADE</b>	20.000,00	0,00	2.698.530,43	D A/3
316	2/11/17	IZR-199			19		poz <b>GOTOVINA</b>	20.000,00	0,00	2.718.530,43	D A/3
317	3/11/17	IZR-200			19		pozajmica <b>DAVOR</b> - <b>GOT</b>	50.000,00	0,00	2.768.530,43	D A/3
322	6/11/17	IZR-201			1357		pozajmica <b>MLADENKATEO</b> (G)	30.000,00	0,00	2.798.530,43	D A/3
327	10/11/17	IZR-205			19		pozajmica <b>DAVOR</b> - <b>GOTOV</b>	69.000,00	0,00	2.867.530,43	D A/3
327	10/11/17	IZR-205			2		poz <b>MLADENKA BREKHA</b> (G)	5.000,00	0,00	2.872.530,43	D A/3
328	13/11/17	IZR-206			19		pozajmica <b>DAVOR</b> - <b>GOTOVINA</b>	20.000,00	0,00	2.892.530,43	D A/3
333	17/11/17	IZR-210			19		pozajmica <b>DAVOR</b> - <b>GOT</b>	45.000,00	0,00	2.937.530,43	D A/3
333	17/11/17	IZR-210			2		POZ <b>MLADENKA</b> - <b>GOT</b>	20.000,00	0,00	2.957.530,43	D A/3
357	22/11/17	KOM-32			2		poz <b>usluga</b> <b>brute</b>	26.250,00	0,00	2.983.780,43	D A/3
360	24/11/17	IZR-215			2		poz <b>MLADENK</b> (G)	6.500,00	0,00	2.990.280,43	D A/3
365	28/11/17	IZR-217			2		POZ <b>usluga</b> - <b>brute</b>	295.000,00	0,00	3.285.280,43	D A/3
367	29/11/17	IZR-218			19		poz <b>GOTOVINA</b>	15.000,00	0,00	3.300.280,43	D A/3
404	29/11/17	ISP-29			2		POZ	17.000,00	0,00	3.317.280,43	D A/3
368	30/11/17	IZR-219			19		poz <b>MLADENKA</b> <b>G</b>	3.000,00	0,00	3.320.280,43	D A/3
373	4/12/17	IZR-222			2		POZ <b>MLADENKA</b> <b>G</b>	2.100,00	0,00	3.322.380,43	D A/3
374	5/12/17	IZR-223			2		UPLATA <b>MLADENKA</b> <b>G</b>	8.100,00	0,00	3.330.480,43	D A/3
375	6/12/17	IZR-224			19		poz <b>GOTOVINA</b>	35.500,00	0,00	3.365.980,43	D A/3
375	6/12/17	IZR-224			2		poz <b>MLADENKA</b> - <b>GOT</b>	6.000,00	0,00	3.371.980,43	D A/3
377	8/12/17	IZR-226			2		poz <b>usluga</b> - <b>brute</b>	6.000,00	0,00	3.377.980,43	D A/3
378	12/12/17	IZR-227			2		HT - <b>MEMA</b> <b>rošnja</b>	9.749,30	0,00	3.387.729,73	D A/3
378	12/12/17	IZR-227			2		POZ <b>MLADEN</b> - <b>GOT</b>	2.000,00	0,00	3.389.729,73	D A/3
381	14/12/17	IZR-229			2		POZ <b>usluga</b> <b>brute</b>	6.000,00	0,00	3.395.729,73	D A/3
384	20/12/17	IZR-232			2		HT TKC RN - <b>MEMA</b> <b>rošnja</b>	545,65	0,00	3.396.275,38	D A/3
450	31/12/17	KOM-38			2			0,00	573.449,07	2.822.826,31	D A/3

TOTAL (bez donosa) 1130 Dani kratkoročni krediti  
TOTAL (sa donosom)

4.391.209,68 1.568.383,37 2.822.826,31 D  
4.391.209,68 1.568.383,37 2.822.826,31 D

2019 gd

ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE  
ZA PERIOD / / 11/09/2019

Konto		1130 Dani kratkoročni krediti									
šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/19	PS-1					SALDO 01/01/19	0,00	1.541.263,72	1.541.263,72	P V/3
1	1/01/19	PS-1			2		POZ	1.754.374,23	0,00	213.110,51	D
1	1/01/19	PS-1			19		PL	1.617.906,78	0,00	1.831.017,29	D
1	1/01/19	PS-1			1357		pozajmica	30.000,00	0,00	1.861.017,29	D
14	31/08/19	TM-2					SALDIRANJE	0,00	15.067,03	1.845.950,26	D V/0
14	31/08/19	TM-2					SALDIRANJE	0,00	49.642,62	1.796.307,64	D V/0
TOTAL (bez donosa)		1130 Dani kratkoročni krediti						3.402.281,01	1.605.973,37	1.796.307,64	D
TOTAL (sa donosom)								3.402.281,01	1.605.973,37	1.796.307,64	D

T-2 plaćanje člana društva (Zlatica Teofilovića) leasing i kredit.



ANALITIČKE KARTICE GLAVNE KNJIGE  
ZA PERIOD 1/01/2018 31/12/2018

2018 g.

Konto 1130 Dani kratkoročni krediti											
šifra t.	datum	vrđ-nalog	pozicija	mj.tr.	part.	ura-ira	opis transakcije	duguje	potražuje	saldo	k/ko
1	1/01/18	PS-1					SALDO 01/01/18	0,00	15.000,00	15.000,00	P A/3
1	1/01/18	PS-1			2		povrat kredita	1.548.039,53	0,00	1.533.039,53	D
1	1/01/18	PS-1			19		poz	1.244.786,78	0,00	2.777.826,31	D
1	1/01/18	PS-1			1357		pozajmica	30.000,00	0,00	2.807.826,31	D A/0
16	8/01/18	IZR-5			2		POZ usluga - Hlađen	2.500,00	0,00	2.810.326,31	D A/3
16	8/01/18	IZR-5			2		POZ usluga - Hlađen	4.500,00	0,00	2.814.826,31	D A/3
6	10/01/18	IZR-6			2		POZ usluga - Brite Hlađen	145.000,00	0,00	2.959.826,31	D A/3
12	12/01/18	IZR-8			2	3-1585	3-2017-1585- DOK:40/1/1 usluga B	60.000,00	0,00	3.019.826,31	D A/3
35	16/01/18	TM-1			2		POVRAT POZ	0,00	202.700,00	2.817.126,31	D A/3
20	19/01/18	IZR-12			2		UPLATA racun?	1.292,86	0,00	2.818.419,17	D A/3
24	26/01/18	IZR-16			2		poz	0,00	3.000,00	2.815.419,17	D A/3
28	2/02/18	IZR-20			2		POZ usluga Brite	9.250,00	0,00	2.824.669,17	D A/3
32	6/02/18	IZR-22			2		PETROL HRVATSKA cesija	1.132,82	0,00	2.825.801,99	D A/3
36	9/02/18	IZR-24			2	3-1585	3-2017-1585- DOK:40/1/1 usluga Brite	18.000,00	0,00	2.843.801,99	D A/3
38	12/02/18	IZR-25			2	3-1585	3-2017-1585- DOK:40/1/1 usluga Brite	10.000,00	0,00	2.853.801,99	D A/3
38	12/02/18	IZR-25			2		cesija hemon usluga Brite	10.000,00	0,00	2.863.801,99	D A/3
38	12/02/18	IZR-25			2		cesija petrol usluga Brite	4.738,64	0,00	2.868.540,63	D A/3
41	15/02/18	IZR-28			2	3-1585	3-2017-1585- DOK:40/1/1 usluga Brite	3.000,00	0,00	2.871.540,63	D A/3
54	7/03/18	IZR-38			2		POZ3 usluga Brite	2.000,00	0,00	2.873.540,63	D A/3
56	12/03/18	IZR-39			2		POZ usluga Brite	30.500,00	0,00	2.904.040,63	D A/3
56	12/03/18	IZR-39			2		POZ usluga Brite	3.000,00	0,00	2.907.040,63	D A/3
57	13/03/18	IZR-40			2		POZ-ALA AUTO cesija usluga	16.248,69	0,00	2.923.289,32	D A/3
62	15/03/18	IZR-42			2		poz Hlađen - gotovine	2.500,00	0,00	2.925.789,32	D A/3
63	16/03/18	IZR-43			2		poz usluga Brite	1.000,00	0,00	2.926.789,32	D A/3
69	26/03/18	IZR-48			2		43409778 usluga Brite	26.250,00	0,00	2.953.039,32	D A/3
79	5/04/18	IZR-56			2		HEMON usluga Brite	20.000,00	0,00	2.973.039,32	D A/3
81	10/04/18	IZR-58			2		rutina honda cesija- usluga	659,83	0,00	2.973.699,15	D A/3
82	12/04/18	IZR-59			2		poz - got Hlađen	429,40	0,00	2.974.128,55	D A/0
85	17/04/18	IZR-62			2		petrol usluga- cesija	9.094,01	0,00	2.983.222,56	D A/3
85	17/04/18	IZR-62			2		t-com usluga- cesija	7.547,85	0,00	2.990.770,41	D A/3
89	18/04/18	IZR-63			19		POZ DAVOR BREKALO GJOT	40.000,00	0,00	3.030.770,41	D A/3
97	19/04/18	IZR-64			19		povrat	0,00	29.340,00	3.001.430,41	D A/3
100	24/04/18	IZR-67			2		hyundai cesija- usluga	1.796,09	0,00	3.003.226,50	D A/3
100	24/04/18	IZR-67			2		tehnički hyundai cesija- usluga	1.167,09	0,00	3.004.393,59	D A/3
102	26/04/18	IZR-69			2		t-com cesija- usluga	340,81	0,00	3.004.734,40	D A/3
103	27/04/18	IZR-70			2		RUTING HONDA cesija usluga	1.388,83	0,00	3.006.123,23	D A/3
104	30/04/18	IZR-71			2		BINA ISTRA cesija- usluga	2.000,00	0,00	3.008.123,23	D A/3
104	30/04/18	IZR-71			2		POZ usluga Brite	15.209,04	0,00	3.023.332,27	D A/0
106	3/05/18	IZR-73			2		T-COM cesija- usluga	813,77	0,00	3.024.146,04	D A/0
107	4/05/18	IZR-74			2		299TI cesija- usluga	118,90	0,00	3.024.264,94	D A/0
111	16/05/18	IZR-82			19		ispl. DAVOR-GJOT	25.000,00	0,00	3.049.264,94	D A/0
125	18/05/18	IZR-84			2		petrol cesija- usluga	18.384,07	0,00	3.067.649,01	D A/0
125	18/05/18	IZR-84			2		t-com cesija	9.501,44	0,00	3.077.150,45	D A/0
130	23/05/18	IZR-87			19		POZ DAVOR-GJOT	5.000,00	0,00	3.082.150,45	D A/0
142	5/06/18	IZR-96			19		POZ DAVOR-GJOT	8.000,00	0,00	3.090.150,45	D A/0
151	13/06/18	IZR-103			19		isplata DAVOR-GJOT	13.200,00	0,00	3.103.350,45	D A/0
162	21/06/18	IZR-109			19		poz HLADEAKA-GJOT	30.000,00	0,00	3.133.350,45	D A/0
163	26/06/18	IZR-110			19		isplata davor brekalo	101.200,00	0,00	3.234.550,45	D A/0
168	1/07/18	IZR-114			2	3-146	3-2018-146- DOK:3/1/1 Brite uslug	13.000,00	0,00	3.247.550,45	D A/0
173	5/07/18	IZR-118			2	3-1585	3-2017-1585- DOK:40/1/1 usluga	15.000,00	0,00	3.262.550,45	D A/0
198	11/07/18	IZR-122			19		POZ DAVOR-GJOT	19.360,00	0,00	3.281.910,45	D A/0
204	16/07/18	IZR-125			19		poz DAVOR-GJOT	33.500,00	0,00	3.315.410,45	D A/0
209	18/07/18	IZR-127			19		POZ DAVOR	7.200,00	0,00	3.322.610,45	D A/0
216	24/07/18	IZR-131					isplata	0,00	296,90	3.322.313,55	D V/0
270	30/07/18	ISP-24			19		KREDIT - DAVOR	68.000,00	0,00	3.390.313,55	D A/0
218	31/07/18	IZR-136			2	3-484	3-2018-484- DOK:4/1/1 usluga	6.000,00	0,00	3.396.313,55	D A/0
221	6/08/18	IZR-140			2	3-484	3-2018-484- DOK:4/1/1 usluga B	3.000,00	0,00	3.399.313,55	D A/0
223	7/08/18	IZR-141			19		poz DAVOR - ispr	40.000,00	0,00	3.439.313,55	D A/0
261	30/08/18	IZR-157			2		usluga Brite	15.000,00	0,00	3.454.313,55	D A/0
282	5/09/18	IZR-162			2		HEMON cesija- usluga	10.000,00	0,00	3.464.313,55	D A/0
289	10/09/18	IZR-165			2		ODV.URED UPLATA RN cesija	17.072,13	0,00	3.481.385,68	D A/0
289	10/09/18	IZR-165			2		PETROL - UPL cesija	5.098,43	0,00	3.486.484,11	D A/0
285	11/09/18	IZR-166			19		PL. DAVOR	12.000,00	0,00	3.498.484,11	D A/0
307	1/10/18	IZR-180			2		pl. usluga Brite	14.000,00	0,00	3.512.484,11	D A/0
310	3/10/18	IZR-182			2		PL Hlađen Brekalo usluga	1.500,00	0,00	3.513.984,11	D A/0
318	11/10/18	IZR-187			2	3-484	3-2018-484- DOK:4/1/1 usluga B	500,00	0,00	3.514.484,11	D A/0
366	31/10/18	IZR-200			2		POZ usluga Hlađen	1.000,00	0,00	3.515.484,11	D A/3
368	2/11/18	IZR-201					POREZ I PRIREZ PO RJEŠEN Hlađen	3.654,12	0,00	3.519.138,23	D V/0
371	7/11/18	IZR-204					AUTOKUČA ŠOP	2.113,84	0,00	3.521.252,07	D V/0
403	31/12/18	TM-22					7-2018-10- DOK:922/002/1	0,00	56.979,70	3.464.272,37	D V/0
405	31/12/18	TM-24					ISPRAVAK	0,00	51.655,08	3.412.617,29	D V/0
404	31/12/18	TM-23					ISPLATA DOBITI	0,00	1.551.600,00	1.861.017,29	D V/0
TOTAL (bez donosa) 1130 Dani kratkoročni krediti								3.771.588,97	1.910.571,68	1.861.017,29	D
TOTAL (sa donosom)								3.771.588,97	1.910.571,68	1.861.017,29	D