

TEMELJNICA			DOKUMENT			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	Dnevnik		Koment ar
atum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	God./Br.dn/R.br.		
onto: 2531 OBVEZE PL. RAČUNI GOTOVINOM													
DODAVAJA													
1.01.2024	1 PS	1	01.01.2024	1 PS	1		40.710,20	-40.710,20			2024/ 1/	98 Početno stanje - COMP	
3.01.2024	2 UR	12	03.01.2024	2 UR	12	57,55		-40.767,75			2024/ 1/	52	
9.01.2024	2 UR	8	09.01.2024	2 UR	8	411,60		-41.179,35			2024/ 1/	31	
0.01.2024	2 UR	9	10.01.2024	2 UR	9	57,55		-41.236,90			2024/ 1/	37	
5.01.2024	2 UR	1	15.01.2024	2 UR	1	442,90		-41.679,80			2024/ 1/	2	
7.01.2024	2 UR	11	17.01.2024	2 UR	11	57,55		-41.737,35			2024/ 1/	47	
9.01.2024	2 UR	2	19.01.2024	2 UR	2	519,96		-42.257,31			2024/ 1/	8	
1.01.2024	50 TEM	1	31.01.2024	50 TEM	1	42.257,31					2024/ 1/	61	
1.01.2024	2 UR	10	31.01.2024	2 UR	10	57,55		-57,55			2024/ 1/	42	
6.02.2024	2 UR	14	06.02.2024	2 UR	14	423,54		-481,09			2024/ 2/	8	
1.02.2024	2 UR	15	14.02.2024	2 UR	15	115,10		-596,19			2024/ 2/	14	
1.03.2024	2 UR	18	01.03.2024	2 UR	18	409,01		-1.005,20			2024/ 3/	10	
3.03.2024	2 UR	25	03.03.2024	2 UR	25	107,60		-1.112,80			2024/ 3/	46	
7.03.2024	2 UR	23	07.03.2024	2 UR	23	86,33		-1.199,13			2024/ 3/	36	
8.03.2024	2 UR	19	08.03.2024	2 UR	19	383,88		-1.583,01			2024/ 3/	16	
1.03.2024	2 UR	17	11.03.2024	2 UR	17	540,34		-2.123,35			2024/ 3/	2	
4.03.2024	2 UR	20	14.03.2024	2 UR	20	527,10		-2.650,45			2024/ 3/	22	
8.03.2024	2 UR	21	18.03.2024	2 UR	21	390,03		-3.040,48			2024/ 3/	28	
0.03.2024	2 UR	24	20.03.2024	2 UR	24	57,55		-3.098,03			2024/ 3/	41	
7.03.2024	2 UR	34	27.03.2024	2 UR	34	146,98		-3.245,01			2024/ 3/	66	
8.04.2024	2 UR	35	18.04.2024	2 UR	35	57,55		-3.302,56			2024/ 4/	8	
2.04.2024	2 UR	37	22.04.2024	2 UR	37	306,93		-3.609,49			2024/ 4/	24	
4.04.2024	2 UR	36	24.04.2024	2 UR	36	86,33		-3.695,82			2024/ 4/	16	
6.05.2024	2 UR	41	06.05.2024	2 UR	41	557,55		-4.253,37			2024/ 5/	9	
8.05.2024	2 UR	48	08.05.2024	2 UR	48	57,55		-4.310,92			2024/ 5/	24	
2.05.2024	2 UR	42	22.05.2024	2 UR	42	57,55		-4.368,47			2024/ 5/	17	
1.05.2024	50 TEM	10	31.05.2024	50 TEM	10	4.302,56		-65,91			2024/ 5/	37	
Ukupno tekući period						46.559,87	46.625,78	-65,91	0,00				
Sveukupno konto 2531						46.559,87	46.625,78	-65,91	0,00				
E obveze (dosuđen) plaćeni gotovinom = 46.559,87													
Stanje do 01.01.2024						0,00	0,00	0,00	0,00				
Tekući period						46.559,87	46.625,78	-65,91	0,00				
S V E U K U P N O						46.559,87	46.625,78	-65,91	0,00				

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni Mj.tr. D n e v n i k		
atum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	God./Br.dn/R.Br. K o m e n t a r
onto: 2531 OBVEZE PL. RAČUNI GOTOVINOM											
1.01.2023	1 PS	1	01.01.2023	1 PS	1		40.710,20	-40.710,20			2023/ 1/ 15
9.01.2023	2 UR	3	09.01.2023	2 UR	3	435,72		-41.145,92			2023/ 1/ 56
2.01.2023	2 UR	4	12.01.2023	2 UR	4	86,51		-41.232,43			2023/ 1/ 59
3.01.2023	2 UR	2	13.01.2023	2 UR	2	350,36		-41.582,79			2023/ 1/ 53
8.01.2023	2 UR	5	18.01.2023	2 UR	5	52,18		-41.634,97			2023/ 1/ 61
4.01.2023	2 UR	29	24.01.2023	2 UR	29	466,82		-42.101,79			2023/ 1/ 78
0.01.2023	2 UR	1	30.01.2023	2 UR	1	494,44		-42.596,23			2023/ 1/ 50
4.02.2023	2 UR	11	04.02.2023	2 UR	11	63,94		-42.660,17			2023/ 4/ 9
7.02.2023	2 UR	12	07.02.2023	2 UR	12	406,39		-43.066,56			2023/ 4/ 12
8.02.2023	2 UR	21	08.02.2023	2 UR	21	86,33		-43.152,89			2023/ 4/ 33
3.02.2023	2 UR	16	13.02.2023	2 UR	16	555,13		-43.708,02			2023/ 4/ 24
6.02.2023	2 UR	15	16.02.2023	2 UR	15	57,62		-43.765,64			2023/ 4/ 21
8.02.2023	2 UR	14	18.02.2023	2 UR	14	143,20		-43.908,84			2023/ 4/ 18
0.02.2023	2 UR	13	20.02.2023	2 UR	13	447,59		-44.356,43			2023/ 4/ 15
4.02.2023	2 UR	10	24.02.2023	2 UR	10	100,34		-44.456,77			2023/ 4/ 6
4.02.2023	2 UR	24	24.02.2023	2 UR	24	162,36		-44.619,13			2023/ 4/ 40
7.02.2023	2 UR	17	27.02.2023	2 UR	17	513,96		-45.133,09			2023/ 4/ 27
7.02.2023	2 UR	20	27.02.2023	2 UR	20	86,33		-45.219,42			2023/ 4/ 31
7.02.2023	2 UR	22	27.02.2023	2 UR	22	94,31		-45.313,73			2023/ 4/ 35
7.02.2023	2 UR	28	27.02.2023	2 UR	28	380,05		-45.693,78			2023/ 4/ 45
2.03.2023	2 UR	50	02.03.2023	2 UR	50	111,47		-45.805,25			2023/ 2/ 37
4.03.2023	2 UR	51	04.03.2023	2 UR	51	64,06		-45.869,31			2023/ 2/ 40
6.03.2023	2 UR	52	06.03.2023	2 UR	52	426,17		-46.295,48			2023/ 2/ 43
7.03.2023	2 UR	49	07.03.2023	2 UR	49	58,44		-46.353,92			2023/ 2/ 34
8.03.2023	2 UR	61	08.03.2023	2 UR	61	151,86		-46.505,78			2023/ 2/ 59
3.03.2023	2 UR	31	13.03.2023	2 UR	31	80,77		-46.586,55			2023/ 2/ 6
3.03.2023	2 UR	32	13.03.2023	2 UR	32	393,11		-46.979,66			2023/ 2/ 9
3.03.2023	2 UR	40	13.03.2023	2 UR	40	507,27		-47.486,93			2023/ 2/ 21
3.03.2023	2 UR	57	13.03.2023	2 UR	57	69,60		-47.556,53			2023/ 2/ 52
7.03.2023	2 UR	59	17.03.2023	2 UR	59	94,31		-47.650,84			2023/ 2/ 57
8.03.2023	2 UR	58	18.03.2023	2 UR	58	116,88		-47.767,72			2023/ 2/ 55
1.03.2023	2 UR	55	21.03.2023	2 UR	55	501,94		-48.269,66			2023/ 2/ 49
4.03.2023	2 UR	33	24.03.2023	2 UR	33	49,76		-48.319,42			2023/ 2/ 12
4.03.2023	2 UR	54	24.03.2023	2 UR	54	72,36		-48.391,78			2023/ 2/ 46
9.03.2023	2 UR	63	29.03.2023	2 UR	63	94,31		-48.486,09			2023/ 2/ 61
9.03.2023	2 UR	64	29.03.2023	2 UR	64	86,33		-48.572,42			2023/ 2/ 63
1.04.2023	2 UR	30	01.04.2023	2 UR	30	150,69		-48.723,11			2023/ 3/ 6
5.04.2023	2 UR	60	05.04.2023	2 UR	60	62,88		-48.785,99			2023/ 3/ 23
6.04.2023	2 UR	56	06.04.2023	2 UR	56	471,49		-49.257,48			2023/ 3/ 21
1.04.2023	2 UR	53	11.04.2023	2 UR	53	605,22		-49.862,70			2023/ 3/ 18
1.04.2023	2 UR	108	11.04.2023	2 UR	108	233,40		-50.096,10			2023/ 3/ 46
7.04.2023	2 UR	62	17.04.2023	2 UR	62	94,31		-50.190,41			2023/ 3/ 25
7.04.2023	2 UR	65	17.04.2023	2 UR	65	86,33		-50.276,74			2023/ 3/ 27
8.04.2023	2 UR	34	18.04.2023	2 UR	34	39,06		-50.315,80			2023/ 3/ 9
6.04.2023	2 UR	80	26.04.2023	2 UR	80	125,75		-50.441,55			2023/ 3/ 39
6.04.2023	2 UR	81	26.04.2023	2 UR	81	57,55		-50.499,10			2023/ 3/ 41
6.04.2023	2 UR	93	26.04.2023	2 UR	93	74,80		-50.573,90			2023/ 3/ 43
2.05.2023	2 UR	84	12.05.2023	2 UR	84	86,33		-50.660,23			2023/ 5/ 13
2.05.2023	2 UR	85	12.05.2023	2 UR	85	94,31		-50.754,54			2023/ 5/ 15
5.05.2023	2 UR	105	15.05.2023	2 UR	105	287,41		-51.041,95			2023/ 5/ 31
0.05.2023	2 UR	107	20.05.2023	2 UR	107	82,92		-51.124,87			2023/ 5/ 37
2.05.2023	2 UR	104	22.05.2023	2 UR	104	503,39		-51.628,26			2023/ 5/ 28
2.05.2023	2 UR	106	22.05.2023	2 UR	106	259,14		-51.887,40			2023/ 5/ 34
2.05.2023	2 UR	114	22.05.2023	2 UR	114	193,31		-52.080,71			2023/ 5/ 43
5.05.2023	2 UR	82	25.05.2023	2 UR	82	86,33		-52.167,04			2023/ 5/ 9
5.05.2023	2 UR	83	25.05.2023	2 UR	83	94,31		-52.261,35			2023/ 5/ 11

TEMELJNICA			DOKUMENT			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	Dnevnik	
atum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Psp	God./Br.dn/R.br.	Komentar
onto: 2531 OBVEZE PL. RAČUNI GOTOVINOM												
9.05.2023	2 UR	110	29.05.2023	2 UR	110		288,58	-52.549,93			2023/ 5/	40
2.06.2023	2 UR	109	02.06.2023	2 UR	109		449,11	-52.999,04			2023/ 6/	30
2.06.2023	2 UR	111	12.06.2023	2 UR	111		607,12	-53.606,16			2023/ 6/	33
2.06.2023	2 UR	112	12.06.2023	2 UR	112		298,66	-53.904,82			2023/ 6/	36
4.06.2023	2 UR	96	14.06.2023	2 UR	96		86,33	-53.991,15			2023/ 6/	17
4.06.2023	2 UR	98	14.06.2023	2 UR	98		94,31	-54.085,46			2023/ 6/	21
6.06.2023	2 UR	113	26.06.2023	2 UR	113		523,33	-54.608,79			2023/ 6/	39
8.06.2023	2 UR	100	28.06.2023	2 UR	100		94,31	-54.703,10			2023/ 6/	25
8.06.2023	2 UR	101	28.06.2023	2 UR	101		86,33	-54.789,43			2023/ 6/	27
0.06.2023	2 UR	99	30.06.2023	2 UR	99		234,45	-55.023,88			2023/ 6/	23
3.07.2023	2 UR	117	03.07.2023	2 UR	117		342,69	-55.366,57			2023/ 7/	17
0.08.2023	2 UR	133	10.08.2023	2 UR	133		333,13	-55.699,70			2023/ 8/	36
1.08.2023	2 UR	132	21.08.2023	2 UR	132		349,31	-56.049,01			2023/ 8/	30
1.08.2023	2 UR	131	31.08.2023	2 UR	131		287,03	-56.336,04			2023/ 8/	23
4.09.2023	2 UR	141	04.09.2023	2 UR	141		410,02	-56.746,06			2023/ 9/	37
6.09.2023	2 UR	142	06.09.2023	2 UR	142		86,33	-56.832,39			2023/ 9/	42
7.09.2023	2 UR	135	07.09.2023	2 UR	135		306,61	-57.139,00			2023/ 9/	5
8.09.2023	2 UR	143	08.09.2023	2 UR	143		30,78	-57.169,78			2023/ 9/	47
8.09.2023	2 UR	144	08.09.2023	2 UR	144		2,50	-57.172,28			2023/ 9/	52
1.09.2023	2 UR	139	11.09.2023	2 UR	139		445,23	-57.617,51			2023/ 9/	29
6.09.2023	2 UR	162	16.09.2023	2 UR	162		42,38	-57.659,89			2023/ 9/	89
0.09.2023	2 UR	145	20.09.2023	2 UR	145		150,51	-57.810,40			2023/ 9/	60
5.09.2023	2 UR	137	25.09.2023	2 UR	137		18,62	-57.829,02			2023/ 9/	17
5.09.2023	2 UR	138	25.09.2023	2 UR	138		236,97	-58.065,99			2023/ 9/	23
8.09.2023	2 UR	136	28.09.2023	2 UR	136		414,64	-58.480,63			2023/ 9/	12
2.10.2023	2 UR	156	02.10.2023	2 UR	156		357,44	-58.838,07			2023/ 10/	28
2.10.2023	2 UR	158	02.10.2023	2 UR	158		13,82	-58.851,89			2023/ 10/	33
6.10.2023	2 UR	155	06.10.2023	2 UR	155		628,95	-59.480,84			2023/ 10/	22
9.10.2023	2 UR	153	09.10.2023	2 UR	153		252,78	-59.733,62			2023/ 10/	10
0.10.2023	2 UR	154	10.10.2023	2 UR	154		43,01	-59.776,63			2023/ 10/	16
1.10.2023	2 UR	160	11.10.2023	2 UR	160		86,33	-59.862,96			2023/ 10/	43
1.10.2023	2 UR	161	11.10.2023	2 UR	161		8,71	-59.871,67			2023/ 10/	48
9.10.2023	2 UR	184	19.10.2023	2 UR	184		97,00	-59.968,67			2023/ 10/	79
5.10.2023	2 UR	159	25.10.2023	2 UR	159		115,10	-60.083,77			2023/ 10/	38
6.11.2023	2 UR	173	06.11.2023	2 UR	173		100,00	-60.183,77			2023/ 11/	18
6.11.2023	2 UR	172	16.11.2023	2 UR	172		54,70	-60.238,47			2023/ 11/	12
0.11.2023	2 UR	177	20.11.2023	2 UR	177		264,52	-60.502,99			2023/ 11/	34
2.11.2023	2 UR	182	22.11.2023	2 UR	182		86,33	-60.589,32			2023/ 11/	46
0.11.2023	50 TEM	21	30.11.2023	50 TEM	21	20.486,95		-40.102,37			2023/ 12/	70
4.12.2023	2 UR	179	04.12.2023	2 UR	179		435,17	-40.537,54			2023/ 12/	9
3.12.2023	2 UR	180	13.12.2023	2 UR	180		86,33	-40.623,87			2023/ 12/	14
7.12.2023	2 UR	183	27.12.2023	2 UR	183		86,33	-40.710,20			2023/ 12/	21
Ukupno tekući period						20.486,95	61.197,15	-40.710,20	0,00			
Sveukupno konto 2531						20.486,95	61.197,15	-40.710,20	0,00			
Stanje do 01.01.2023						0,00	0,00	0,00	0,00			
Tekući period						20.486,95	61.197,15	-40.710,20	0,00			
S V E U K U P N O						20.486,95	61.197,15	-40.710,20	0,00			

2024

10

N Narodne novine d.d., Zagreb - (355) 010020
Oznaka za narudžbu: UT-I-3

Ukupno tekuci period	46.559,87	46.625,78	-65,91	0,00
Sveukupno konto 2531	46.559,87	46.625,78	-65,91	0,00

Stanje do 01.01.2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekuci period	46.559,87	46.625,78	-65,91	0,00
SVEUKUPNO	46.559,87	46.625,78	-65,91	0,00

Σ ⁴ ~~ε~~ ⁵ ~~π~~ ⁶ ~~α~~ ⁷ ~~β~~ ⁸ ~~γ~~ ⁹ ~~δ~~ ¹⁰ ~~ε~~ ¹¹ ~~ζ~~ ¹² ~~η~~ ¹³ ~~θ~~ ¹⁴ ~~ι~~ ¹⁵ ~~κ~~ ¹⁶ ~~λ~~ ¹⁷ ~~μ~~ ¹⁸ ~~ν~~ ¹⁹ ~~ξ~~ ²⁰ ~~ο~~ ²¹ ~~π~~ ²² ~~ρ~~ ²³ ~~σ~~ ²⁴ ~~τ~~ ²⁵ ~~υ~~ ²⁶ ~~φ~~ ²⁷ ~~χ~~ ²⁸ ~~ψ~~ ²⁹ ~~ω~~ ³⁰ ~~α~~ ³¹ ~~β~~ ³² ~~γ~~ ³³ ~~δ~~ ³⁴ ~~ε~~ ³⁵ ~~ζ~~ ³⁶ ~~η~~ ³⁷ ~~θ~~ ³⁸ ~~ι~~ ³⁹ ~~κ~~ ⁴⁰ ~~λ~~ ⁴¹ ~~μ~~ ⁴² ~~ν~~ ⁴³ ~~ξ~~ ⁴⁴ ~~ο~~ ⁴⁵ ~~π~~ ⁴⁶ ~~ρ~~ ⁴⁷ ~~σ~~ ⁴⁸ ~~τ~~ ⁴⁹ ~~υ~~ ⁵⁰ ~~φ~~ ⁵¹ ~~χ~~ ⁵² ~~ψ~~ ⁵³ ~~ω~~ ⁵⁴ ~~α~~ ⁵⁵ ~~β~~ ⁵⁶ ~~γ~~ ⁵⁷ ~~δ~~ ⁵⁸ ~~ε~~ ⁵⁹ ~~ζ~~ ⁶⁰ ~~η~~ ⁶¹ ~~θ~~ ⁶² ~~ι~~ ⁶³ ~~κ~~ ⁶⁴ ~~λ~~ ⁶⁵ ~~μ~~ ⁶⁶ ~~ν~~ ⁶⁷ ~~ξ~~ ⁶⁸ ~~ο~~ ⁶⁹ ~~π~~ ⁷⁰ ~~ρ~~ ⁷¹ ~~σ~~ ⁷² ~~τ~~ ⁷³ ~~υ~~ ⁷⁴ ~~φ~~ ⁷⁵ ~~χ~~ ⁷⁶ ~~ψ~~ ⁷⁷ ~~ω~~ ⁷⁸ ~~α~~ ⁷⁹ ~~β~~ ⁸⁰ ~~γ~~ ⁸¹ ~~δ~~ ⁸² ~~ε~~ ⁸³ ~~ζ~~ ⁸⁴ ~~η~~ ⁸⁵ ~~θ~~ ⁸⁶ ~~ι~~ ⁸⁷ ~~κ~~ ⁸⁸ ~~λ~~ ⁸⁹ ~~μ~~ ⁹⁰ ~~ν~~ ⁹¹ ~~ξ~~ ⁹² ~~ο~~ ⁹³ ~~π~~ ⁹⁴ ~~ρ~~ ⁹⁵ ~~σ~~ ⁹⁶ ~~τ~~ ⁹⁷ ~~υ~~ ⁹⁸ ~~φ~~ ⁹⁹ ~~χ~~ ¹⁰⁰ ~~ψ~~ ¹⁰¹ ~~ω~~ ¹⁰² ~~α~~ ¹⁰³ ~~β~~ ¹⁰⁴ ~~γ~~ ¹⁰⁵ ~~δ~~ ¹⁰⁶ ~~ε~~ ¹⁰⁷ ~~ζ~~ ¹⁰⁸ ~~η~~ ¹⁰⁹ ~~θ~~ ¹¹⁰ ~~ι~~ ¹¹¹ ~~κ~~ ¹¹² ~~λ~~ ¹¹³ ~~μ~~ ¹¹⁴ ~~ν~~ ¹¹⁵ ~~ξ~~ ¹¹⁶ ~~ο~~ ¹¹⁷ ~~π~~ ¹¹⁸ ~~ρ~~ ¹¹⁹ ~~σ~~ ¹²⁰ ~~τ~~ ¹²¹ ~~υ~~ ¹²² ~~φ~~ ¹²³ ~~χ~~ ¹²⁴ ~~ψ~~ ¹²⁵ ~~ω~~ ¹²⁶ ~~α~~ ¹²⁷ ~~β~~ ¹²⁸ ~~γ~~ ¹²⁹ ~~δ~~ ¹³⁰ ~~ε~~ ¹³¹ ~~ζ~~ ¹³² ~~η~~ ¹³³ ~~θ~~ ¹³⁴ ~~ι~~ ¹³⁵ ~~κ~~ ¹³⁶ ~~λ~~ ¹³⁷ ~~μ~~ ¹³⁸ ~~ν~~ ¹³⁹ ~~ξ~~ ¹⁴⁰ ~~ο~~ ¹⁴¹ ~~π~~ ¹⁴² ~~ρ~~ ¹⁴³ ~~σ~~ ¹⁴⁴ ~~τ~~ ¹⁴⁵ ~~υ~~ ¹⁴⁶ ~~φ~~ ¹⁴⁷ ~~χ~~ ¹⁴⁸ ~~ψ~~ ¹⁴⁹ ~~ω~~ ¹⁵⁰ ~~α~~ ¹⁵¹ ~~β~~ ¹⁵² ~~γ~~ ¹⁵³ ~~δ~~ ¹⁵⁴ ~~ε~~ ¹⁵⁵ ~~ζ~~ ¹⁵⁶ ~~η~~ ¹⁵⁷ ~~θ~~ ¹⁵⁸ ~~ι~~ ¹⁵⁹ ~~κ~~ ¹⁶⁰ ~~λ~~ ¹⁶¹ ~~μ~~ ¹⁶² ~~ν~~ ¹⁶³ ~~ξ~~ ¹⁶⁴ ~~ο~~ ¹⁶⁵ ~~π~~ ¹⁶⁶ ~~ρ~~ ¹⁶⁷ ~~σ~~ ¹⁶⁸ ~~τ~~ ¹⁶⁹ ~~υ~~ ¹⁷⁰ ~~φ~~ ¹⁷¹ ~~χ~~ ¹⁷² ~~ψ~~ ¹⁷³ ~~ω~~ ¹⁷⁴ ~~α~~ ¹⁷⁵ ~~β~~ ¹⁷⁶ ~~γ~~ ¹⁷⁷ ~~δ~~ ¹⁷⁸ ~~ε~~ ¹⁷⁹ ~~ζ~~ ¹⁸⁰ ~~η~~ ¹⁸¹ ~~θ~~ ¹⁸² ~~ι~~ ¹⁸³ ~~κ~~ ¹⁸⁴ ~~λ~~ ¹⁸⁵ ~~μ~~ ¹⁸⁶ ~~ν~~ ¹⁸⁷ ~~ξ~~ ¹⁸⁸ ~~ο~~ ¹⁸⁹ ~~π~~ ¹⁹⁰ ~~ρ~~ ¹⁹¹ ~~σ~~ ¹⁹² ~~τ~~ ¹⁹³ ~~υ~~ ¹⁹⁴ ~~φ~~ ¹⁹⁵ ~~χ~~ ¹⁹⁶ ~~ψ~~ ¹⁹⁷ ~~ω~~ ¹⁹⁸ ~~α~~ ¹⁹⁹ ~~β~~ ²⁰⁰ ~~γ~~ ²⁰¹ ~~δ~~ ²⁰² ~~ε~~ ²⁰³ ~~ζ~~ ²⁰⁴ ~~η~~ ²⁰⁵ ~~θ~~ ²⁰⁶ ~~ι~~ ²⁰⁷ ~~κ~~ ²⁰⁸ ~~λ~~ ²⁰⁹ ~~μ~~ ²¹⁰ ~~ν~~ ²¹¹ ~~ξ~~ ²¹² ~~ο~~ ²¹³ ~~π~~ ²¹⁴ ~~ρ~~ ²¹⁵ ~~σ~~ ²¹⁶ ~~τ~~ ²¹⁷ ~~υ~~ ²¹⁸ ~~φ~~ ²¹⁹ ~~χ~~ ²²⁰ ~~ψ~~ ²²¹ ~~ω~~ ²²² ~~α~~ ²²³ ~~β~~ ²²⁴ ~~γ~~ ²²⁵ ~~δ~~ ²²⁶ ~~ε~~ ²²⁷ ~~ζ~~ ²²⁸ ~~η~~ ²²⁹ ~~θ~~ ²³⁰ ~~ι~~ ²³¹ ~~κ~~ ²³² ~~λ~~ ²³³ ~~μ~~ ²³⁴ ~~ν~~ ²³⁵ ~~ξ~~ ²³⁶ ~~ο~~ ²³⁷ ~~π~~ ²³⁸ ~~ρ~~ ²³⁹ ~~σ~~ ²⁴⁰ ~~τ~~ ²⁴¹ ~~υ~~ ²⁴² ~~φ~~ ²⁴³ ~~χ~~ ²⁴⁴ ~~ψ~~ ²⁴⁵ ~~ω~~ ²⁴⁶ ~~α~~ ²⁴⁷ ~~β~~ ²⁴⁸ ~~γ~~ ²⁴⁹ ~~δ~~ ²⁵⁰ ~~ε~~ ²⁵¹ ~~ζ~~ ²⁵² ~~η~~ ²⁵³ ~~θ~~ ²⁵⁴ ~~ι~~ ²⁵⁵ ~~κ~~ ²⁵⁶ ~~λ~~ ²⁵⁷ ~~μ~~ ²⁵⁸ ~~ν~~ ²⁵⁹ ~~ξ~~ ²⁶⁰ ~~ο~~ ²⁶¹ ~~π~~ ²⁶² ~~ρ~~ ²⁶³ ~~σ~~ ²⁶⁴ ~~τ~~ ²⁶⁵ ~~υ~~

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni iznos	Mj.tr. Pspt	D n e v n i k		
atum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo			God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r	
onto: 2531 OBVEZE PL. RAČUNI GOTOVINOM													
1.01.2024	1 PS		1 01.01.2024	1 PS	1		40.710,20	-40.710,20			2024/	1/	98 Početno stanje - COMP
3.01.2024	2 UR		12 03.01.2024	2 UR	12		57,55	-40.767,75			2024/	1/	52
9.01.2024	2 UR		8 09.01.2024	2 UR	8		411,60	-41.179,35			2024/	1/	31
0.01.2024	2 UR		9 10.01.2024	2 UR	9		57,55	-41.236,90			2024/	1/	37
5.01.2024	2 UR		1 15.01.2024	2 UR	1		442,90	-41.679,80			2024/	1/	2
7.01.2024	2 UR		11 17.01.2024	2 UR	11		57,55	-41.737,35			2024/	1/	47
9.01.2024	2 UR		2 19.01.2024	2 UR	2		519,96	-42.257,31			2024/	1/	8
1.01.2024	50 TEM		1 31.01.2024	50 TEM	1	42.257,31					2024/	1/	61
1.01.2024	2 UR		10 31.01.2024	2 UR	10		57,55	-57,55			2024/	1/	42
Ukupno tekući period						42.257,31	42.314,86	-57,55	0,00				
Sveukupno konto 2531						42.257,31	42.314,86	-57,55	0,00				
Stanje do 01.01.2024													
Tekući period						42.257,31	42.314,86	-57,55	0,00				
S V E U K U P N O						42.257,31	42.314,86	-57,55	0,00				

2024

1

