# PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2024

(1)

Konto: 1200000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA



| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4261 PLAMEN BAUK D.O.O. | 4 | 0 | 25,419.21 | 25403.88 | 403.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25000.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2023 | 29.12.2023 | RAČUN ZA VOZILO | RAČUN ZA VOZILO | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 000 | 1 |
| 29.12.2023 | 29.12.2023 | RAČUN ZA VOZILO | RAČUN ZA VOZILO | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 000 | 1 |
| 04.12.2024 | 19.12.2024 | RN. 001003214 | RN. 001003214 | 403.88 | 0.00 | 403.88 | IRA | 107 |
| 30.12.2024 | 14.01.2025 | RN. 001003418 | RN. 001003418 | 15.33 | 0.00 | 15.33 | IRA | 112 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2528 ATRIUM-SPALATUM D.O.O. U STEČA | 3 | 0 | 21,213.02 | 21213.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21213.02 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2012 | 06.03.2012 | RN. 001000381 | RN. 001000381 | 20,735.05 | 0.00 | 20,735.05 | 000 | 1 |
| 16.11.2017 | 01.12.2017 | RN. 001003456 | RN. 001003456 | 71.26 | 0.00 | 71.26 | 000 | 1 |
| 17.03.2020 | 01.04.2020 | RN. 001001102 | RN. 001001102 | 406.71 | 0.00 | 406.71 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0320 ŠKOLSKA KNJIGA d.d. | 56 | 0 | 5,633.45 | 5633.45 | 71.99 | 1252.98 | 10.00 | 0.00 | 4298.48 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2022 | 07.06.2022 | RN. 001002470 | RN. 001002470 | 67.62 | 0.00 | 67.62 | 000 | 1 |
| 19.10.2022 | 03.11.2022 | RN. 001004670 | RN. 001004670 | 308.18 | 0.00 | 308.18 | 000 | 1 |
| 19.10.2022 | 03.11.2022 | RN. 001004672 | RN. 001004672 | 387.72 | 0.00 | 387.72 | 000 | 1 |
| 19.10.2022 | 03.11.2022 | RN. 001004673 | RN. 001004673 | 105.12 | 0.00 | 105.12 | 000 | 1 |
| 19.10.2022 | 03.11.2022 | RN. 001004674 | RN. 001004674 | 26.28 | 0.00 | 26.28 | 000 | 1 |
| 19.10.2022 | 03.11.2022 | RN. 001004678 | RN. 001004678 | 13.14 | 0.00 | 13.14 | 000 | 1 |
| 28.10.2022 | 12.11.2022 | RN. 001004845 | RN. 001004845 | 26.28 | 0.00 | 26.28 | 000 | 1 |
| 29.11.2022 | 14.12.2022 | RN. 001005283 | RN. 001005283 | 15.93 | 0.00 | 15.93 | 000 | 1 |
| 12.12.2022 | 27.12.2022 | RN. 001005543 | RN. 001005543 | 111.49 | 0.00 | 111.49 | 000 | 1 |
| 20.12.2022 | 04.01.2023 | RN. 001005652 | RN. 001005652 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 000 | 1 |
| 23.12.2022 | 07.01.2023 | RN. 001005732 | RN. 001005732 | 363.73 | 0.00 | 363.73 | 000 | 1 |
| 11.01.2023 | 26.01.2023 | RN. 001000166 | RN. 001000166 | 65.69 | 0.00 | 65.69 | 000 | 1 |
| 15.03.2023 | 30.03.2023 | RN. 001001353 | RN. 001001353 | 26.27 | 0.00 | 26.27 | 000 | 1 |
| 27.03.2023 | 11.04.2023 | RN. 001001654 | RN. 001001654 | 52.56 | 0.00 | 52.56 | 000 | 1 |
| 28.04.2023 | 13.05.2023 | RN. 001002044 | RN. 001002044 | 26.28 | 0.00 | 26.28 | 000 | 1 |
| 16.05.2023 | 31.05.2023 | RN. 001002229 | RN. 001002229 | 13.13 | 0.00 | 13.13 | 000 | 1 |
| 31.05.2023 | 15.06.2023 | RN. 001002423 | RN. 001002423 | 26.28 | 0.00 | 26.28 | 000 | 1 |
| 31.05.2023 | 15.06.2023 | RN. 001002431 | RN. 001002431 | 52.56 | 0.00 | 52.56 | 000 | 1 |
| 31.05.2023 | 15.06.2023 | RN. 001002438 | RN. 001002438 | 39.42 | 0.00 | 39.42 | 000 | 1 |
| 31.05.2023 | 15.06.2023 | RN. 001002441 | RN. 001002441 | 52.56 | 0.00 | 52.56 | 000 | 1 |

(2)

PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2024

Konto: 1200000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2023 14.09.2023 RN. 001003650 | RN. 001003650 | 28.79 | 0.00 | 28.79 | 000 | 1 |
| 13.10.2023 28.10.2023 RN. 001004481 | RN. 001004481 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 000 | 1 |
| 13.10.2023 28.10.2023 RN. 001004503 | RN. 001004503 | 129.60 | 0.00 | 129.60 | 000 | 1 |
| 13.10.2023 28.10.2023 RN. 001004504 | RN. 001004504 | 502.40 | 0.00 | 502.40 | 000 | 1 |
| 13.10.2023 28.10.2023 RN. 001004505 | RN. 001004505 | 57.60 | 0.00 | 57.60 | 000 | 1 |
| 13.10.2023 28.10.2023 RN. 001004507 | RN. 001004507 | 28.79 | 0.00 | 28.79 | 000 | 1 |
| 13.10.2023 28.10.2023 RN. 001004508 | RN. 001004508 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 000 | 1 |
| 13.10.2023 28.10.2023 RN. 001004510 | RN. 001004510 | 57.60 | 0.00 | 57.60 | 000 | 1 |
| 13.10.2023 28.10.2023 RN. 001004511 | RN. 001004511 | 724.74 | 0.00 | 724.74 | 000 | 1 |
| 24.10.2023 08.11.2023 RN. 001004639 | RN. 001004639 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | 000 | 1 |
| 31.10.2023 15.11.2023 RN. 001004731 | RN. 001004731 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 000 | 1 |
| 31.10.2023 15.11.2023 RN. 001004732 | RN. 001004732 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 000 | 1 |
| 31.10.2023 15.11.2023 RN. 001004733 | RN. 001004733 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 000 | 1 |
| 13.11.2023 28.11.2023 RN. 001004938 | RN. 001004938 | 28.79 | 0.00 | 28.79 | 000 | 1 |
| 14.11.2023 29.11.2023 RN. 001004949 | RN. 001004949 | 43.20 | 0.00 | 43.20 | 000 | 1 |
| 30.11.2023 15.12.2023 RN. 001005165 | RN. 001005165 | 28.79 | 0.00 | 28.79 | 000 | 1 |
| 08.12.2023 23.12.2023 RN. 001005299 | RN. 001005299 | 43.20 | 0.00 | 43.20 | 000 | 1 |
| 21.12.2023 05.01.2024 RN. 001005489 | RN. 001005489 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 000 | 1 |
| 22.12.2023 06.01.2024 RN. 001005494 | RN. 001005494 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 000 | 1 |
| 29.12.2023 13.01.2024 RN. 001005501 | RN. 001005501 | 128.79 | 0.00 | 128.79 | 000 | 1 |
| 08.01.2024 23.01.2024 RN. 001000102 | RN. 001000102 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | IRA | 1 |
| 22.01.2024 06.02.2024 RN. 001000355 | RN. 001000355 | 329.39 | 0.00 | 329.39 | IRA | 6 |
| 31.01.2024 15.02.2024 RN. 001000526 | RN. 001000526 | 71.99 | 0.00 | 71.99 | IRA | 11 |
| 16.02.2024 02.03.2024 RN. 001000728 | RN. 001000728 | 28.79 | 0.00 | 28.79 | IRA | 14 |
| 29.02.2024 15.03.2024 RN. 001000883 | RN. 001000883 | 43.20 | 0.00 | 43.20 | IRA | 20 |
| 29.02.2024 15.03.2024 RN. 001000885 | RN. 001000885 | 43.20 | 0.00 | 43.20 | IRA | 20 |
| 29.02.2024 15.03.2024 RN. 001000890 | RN. 001000890 | 28.79 | 0.00 | 28.79 | IRA | 20 |
| 22.04.2024 07.05.2024 RN. 001001384 | RN. 001001384 | 28.79 | 0.00 | 28.79 | IRA | 40 |
| 14.10.2024 29.10.2024 RN. 001002678 | RN. 001002678 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | IRA | 87 |
| 18.10.2024 02.11.2024 RN. 001002733 | RN. 001002733 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | IRA | 87 |
| 23.10.2024 07.11.2024 RN. 001002772 | RN. 001002772 | 14.40 | 0.00 | 14.40 | IRA | 87 |
| 29.10.2024 13.11.2024 RN. 001002841 | RN. 001002841 | 28.79 | 0.00 | 28.79 | IRA | 90 |
| 31.10.2024 15.11.2024 RN. 001002879 | RN. 001002879 | 669.59 | 0.00 | 669.59 | IRA | 93 |
| 31.10.2024 15.11.2024 RN. 001002880 | RN. 001002880 | 530.20 | 0.00 | 530.20 | IRA | 93 |
| 11.12.2024 26.12.2024 RN. 001003254 | RN. 001003254 | 28.79 | 0.00 | 28.79 | IRA | 108 |
| 13.12.2024 28.12.2024 RN. 001003290 | RN. 001003290 | 43.20 | 0.00 | 43.20 | IRA | 108 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1E3 PASTOR SERVISI D.O.O. | 56 | 0 | 2,606.51 | 2599.90 | 87.61 | 186.79 | 324.69 | 238.24 | 1762.57 |

| Dat.izd. Dat.dosp. Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2024 07.03.2024 RN. 001000773 | RN. 001000773 | 74.55 | 0.00 | 74.55 | IRA 15 |
| 21.02.2024 07.03.2024 RN. 001000774 | RN. 001000774 | 132.53 | 0.00 | 132.53 | IRA 15 |

PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2024

Konto: 1200000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.03.2024 | 26.03.2024 | RN. 001000959 | RN. 001000959 | 49.40 | 0.00 | 49.40 | IRA 27 |
| 10.04.2024 | 25.04.2024 | RN. 001001314 | RN. 001001314 | 18.05 | 0.00 | 18.05 | IRA 38 |
| 10.04.2024 | 25.04.2024 | RN. 001001315 | RN. 001001315 | 8.19 | 0.00 | 8.19 | IRA 38 |
| 10.04.2024 | 25.04.2024 | RN. 001001316 | RN. 001001316 | 6.61 | 0.00 | 6.61 | IRA 38 |
| 09.05.2024 | 24.05.2024 | RN. 001001545 | RN. 001001545 | 9.03 | 0.00 | 9.03 | IRA 45 |
| 27.05.2024 | 11.06.2024 | RN. 001001669 | RN. 001001669 | 299.30 | 0.00 | 299.30 | IRA 47 |
| 06.06.2024 | 05.08.2024 | RN. 001001748 | RN. 001001748 | 63.53 | 0.00 | 63.53 | IRA 52 |
| 10.06.2024 | 25.06.2024 | RN. 001001781 | RN. 001001781 | 29.63 | 0.00 | 29.63 | IRA 53 |
| 11.06.2024 | 26.06.2024 | RN. 001001789 | RN. 001001789 | 42.01 | 0.00 | 42.01 | IRA 53 |
| 18.06.2024 | 03.07.2024 | RN. 001001827 | RN. 001001827 | 17.25 | 0.00 | 17.25 | IRA 54 |
| 10.07.2024 | 25.07.2024 | RN. 001001949 | RN. 001001949 | 6.61 | 0.00 | 6.61 | IRA 61 |
| 10.07.2024 | 25.07.2024 | RN. 001001956 | RN. 001001956 | 14.73 | 0.00 | 14.73 | IRA 61 |
| 10.07.2024 | 25.07.2024 | RN. 001001957 | RN. 001001957 | 13.23 | 0.00 | 13.23 | IRA 61 |
| 11.07.2024 | 26.07.2024 | RN. 001001961 | RN. 001001961 | 118.50 | 0.00 | 118.50 | IRA 61 |
| 15.07.2024 | 30.07.2024 | RN. 001001969 | RN. 001001969 | 6.61 | 0.00 | 6.61 | IRA 62 |
| 15.07.2024 | 30.07.2024 | RN. 001001979 | RN. 001001979 | 6.61 | 0.00 | 6.61 | IRA 62 |
| 17.07.2024 | 01.08.2024 | RN. 001001992 | RN. 001001992 | 21.35 | 0.00 | 21.35 | IRA 63 |
| 18.07.2024 | 02.08.2024 | RN. 001002007 | RN. 001002007 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | IRA 63 |
| 19.07.2024 | 03.08.2024 | RN. 001002017 | RN. 001002017 | 6.61 | 0.00 | 6.61 | IRA 63 |
| 23.07.2024 | 07.08.2024 | RN. 001002023 | RN. 001002023 | 11.55 | 0.00 | 11.55 | IRA 64 |
| 26.07.2024 | 10.08.2024 | RN. 001002041 | RN. 001002041 | 6.61 | 0.00 | 6.61 | IRA 66 |
| 29.07.2024 | 13.08.2024 | RN. 001002044 | RN. 001002044 | 312.38 | 0.00 | 312.38 | IRA 66 |
| 30.07.2024 | 14.08.2024 | RN. 001002049 | RN. 001002049 | 6.61 | 0.00 | 6.61 | IRA 66 |
| 06.08.2024 | 21.08.2024 | RN. 001002077 | RN. 001002077 | 112.11 | 0.00 | 112.11 | IRA 69 |
| 06.08.2024 | 21.08.2024 | RN. 001002083 | RN. 001002083 | 172.09 | 0.00 | 172.09 | IRA 69 |
| 08.08.2024 | 23.08.2024 | RN. 001002092 | RN. 001002092 | 91.21 | 0.00 | 91.21 | IRA 69 |
| 12.08.2024 | 27.08.2024 | RN. 001002099 | RN. 001002099 | 100.73 | 0.00 | 100.73 | IRA 71 |
| 20.08.2024 | 04.09.2024 | RN. 001002161 | RN. 001002161 | 6.61 | 0.00 | 6.61 | IRA 71 |
| 27.08.2024 | 11.09.2024 | RN. 001002219 | RN. 001002219 | 6.61 | 0.00 | 6.61 | IRA 72 |
| 05.09.2024 | 20.09.2024 | RN. 001002273 | RN. 001002273 | 149.74 | 0.00 | 149.74 | IRA 76 |
| 06.09.2024 | 21.09.2024 | RN. 001002334 | RN. 001002334 | 9.10 | 0.00 | 9.10 | IRA 77 |
| 12.09.2024 | 27.09.2024 | RN. 001002367 | RN. 001002367 | 66.18 | 0.00 | 66.18 | IRA 78 |
| 20.09.2024 | 05.10.2024 | RN. 001002451 | RN. 001002451 | 24.30 | 0.00 | 24.30 | IRA 80 |
| 23.09.2024 | 08.10.2024 | RN. 001002460 | RN. 001002460 | 13.23 | 0.00 | 13.23 | IRA 80 |
| 23.09.2024 | 08.10.2024 | RN. 001002475 | RN. 001002475 | 6.61 | 0.00 | 6.61 | IRA 80 |
| 25.09.2024 | 10.10.2024 | RN. 001002495 | RN. 001002495 | 32.91 | 0.00 | 32.91 | IRA 80 |
| 25.09.2024 | 10.10.2024 | RN. 001002496 | RN. 001002496 | 50.93 | 0.00 | 50.93 | IRA 80 |
| 07.10.2024 | 22.10.2024 | RN. 001002604 | RN. 001002604 | 5.78 | 0.00 | 5.78 | IRA 87 |
| 10.10.2024 | 25.10.2024 | RN. 001002658 | RN. 001002658 | 6.61 | 0.00 | 6.61 | IRA 87 |
| 14.10.2024 | 29.10.2024 | RN. 001002694 | RN. 001002694 | 5.78 | 0.00 | 5.78 | IRA 87 |
| 16.10.2024 | 16.10.2024 | RN. 001002720 | RN. 001002720 | 178.54 | 0.00 | 178.54 | IRA 87 |
| 24.10.2024 | 08.11.2024 | RN. 001002793 | RN. 001002793 | 6.61 | 0.00 | 6.61 | IRA 87 |
| 29.10.2024 | 13.11.2024 | RN. 001002828 | RN. 001002828 | 160.35 | 0.00 | 160.35 | IRA 90 |
| 31.10.2024 | 15.11.2024 | RN. 001002862 | RN. 001002862 | 6.61 | 0.00 | 6.61 | IRA 91 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 27.11.2024 RN. 001002985 | RN. 001002985 | 6.61 | 0.00 | 6.61 | IRA | 99 |
| 15.11.2024 30.11.2024 RN. 001003048 | RN. 001003048 | 6.61 | 0.00 | 6.61 | IRA | 101 |
| 21.11.2024 06.12.2024 RN. 001003097 | RN. 001003097 | 6.61 | 0.00 | 6.61 | IRA | 102 |
| 22.11.2024 07.12.2024 RN. 001003110 | RN. 001003110 | 6.61 | 0.00 | 6.61 | IRA | 102 |
| 22.11.2024 07.12.2024 RN. 001003112 | RN. 001003112 | 5.78 | 0.00 | 5.78 | IRA | 102 |
| 25.11.2024 10.12.2024 RN. 001003117 | RN. 001003117 | 35.55 | 0.00 | 35.55 | IRA | 102 |
| 25.11.2024 10.12.2024 RN. 001003120 | RN. 001003120 | 6.61 | 0.00 | 6.61 | IRA | 102 |
| 29.11.2024 14.12.2024 RN. 001003155 | RN. 001003155 | 19.84 | 0.00 | 19.84 | IRA | 103 |
| 05.12.2024 20.12.2024 RN. 001003215 | RN. 001003215 | 6.61 | 0.00 | 6.61 | IRA | 107 |
| 23.12.2024 07.01.2025 RN. 001003408 | RN. 001003408 | 6.61 | 0.00 | 6.61 | IRA | 111 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9174 TOMMY D.O.O. | 15 | 0 | 2,341.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. Dat.dosp. Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 02.01.2025 RN. 001003187 | RN. 001003187 | 229.60 | 0.00 | 229.60 | IRA 106 |
| 03.12.2024 02.01.2025 RN. 001003197 | RN. 001003197 | 659.60 | 0.00 | 659.60 | IRA 106 |
| 03.12.2024 02.01.2025 RN. 001003198 | RN. 001003198 | 173.05 | 0.00 | 173.05 | IRA 106 |
| 03.12.2024 02.01.2025 RN. 001003199 | RN. 001003199 | 12.36 | 0.00 | 12.36 | IRA 106 |
| 05.12.2024 04.01.2025 RN. 001003229 | RN. 001003229 | 13.90 | 0.00 | 13.90 | IRA 107 |
| 06.12.2024 05.01.2025 RN. 001003233 | RN. 001003233 | 49.44 | 0.00 | 49.44 | IRA 107 |
| 10.12.2024 09.01.2025 RN. 001003248 | RN. 001003248 | 123.60 | 0.00 | 123.60 | IRA 107 |
| 12.12.2024 11.01.2025 RN. 001003255 | RN. 001003255 | 323.29 | 0.00 | 323.29 | IRA 108 |
| 12.12.2024 11.01.2025 RN. 001003260 | RN. 001003260 | 111.25 | 0.00 | 111.25 | IRA 108 |
| 13.12.2024 12.01.2025 RN. 001003286 | RN. 001003286 | 173.04 | 0.00 | 173.04 | IRA 108 |
| 13.12.2024 12.01.2025 RN. 001003288 | RN. 001003288 | 74.16 | 0.00 | 74.16 | IRA 108 |
| 13.12.2024 12.01.2025 RN. 001003311 | RN. 001003311 | 37.08 | 0.00 | 37.08 | IRA 108 |
| 13.12.2024 12.01.2025 RN. 001003312 | RN. 001003312 | 112.46 | 0.00 | 112.46 | IRA 108 |
| 16.12.2024 15.01.2025 RN. 001003326 | RN. 001003326 | 112.79 | 0.00 | 112.79 | IRA 108 |
| 16.12.2024 15.01.2025 RN. 001003327 | RN. 001003327 | 135.96 | 0.00 | 135.96 | IRA 108 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4628 ATRIUM PARKING d.o.o. | 3 | 0 | 2,186.55 | 2186.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2186.55 |

| Dat.izd. Dat.dosp. Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.03.2013 19.03.2013 RN. 001000434 | RN. 001000434 | 716.70 | 0.00 | 716.70 | 000 1 |
| 10.03.2014 25.03.2014 RN. 001000469 | RN. 001000469 | 703.43 | 0.00 | 703.43 | 000 1 |
| 11.05.2015 26.05.2015 RN. 001001208 | RN. 001001208 | 766.42 | 0.00 | 766.42 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0192 DALMATINKA NOVA d.d. | 1 | 0 | 1,512.35 | 1512.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1512.35 |

| Dat.izd. Dat.dosp. Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2010 01.05.2010 428 OD 17.05.07. | POČETNO STANJE | 1,512.35 | 0.00 | 1,512.35 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7766 AMBROZ D.O.O. | 1 | 0 | 1,485.00 | 1485.00 | 0.00 | 1485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | 29.11.2024 | RN. 001003183 | RN. 001003183 | 1,485.00 | 0.00 | 1,485.00 | IRA 104 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0015 DALMACIJAVINO d.d. | 2 | 0 | 1,481.35 | 1481.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1481.35 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2011 | 16.02.2011 | RN. 001000148 | RN. 001000148 | 688.52 | 0.00 | 688.52 | 000 1 |
| 01.02.2011 | 16.02.2011 | RN. 001000149 | RN. 001000149 | 792.83 | 0.00 | 792.83 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3148 PRŠUT VOŠTANE D.O.O. | 14 | 0 | 1,385.81 | 1385.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1385.81 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2020 | 06.02.2020 | RN. 001000199 | RN. 001000199 | 133.20 | 0.00 | 133.20 | 000 1 |
| 06.02.2020 | 21.02.2020 | RN. 001000428 | RN. 001000428 | 12.79 | 0.00 | 12.79 | 000 1 |
| 29.01.2021 | 13.02.2021 | RN. 001000517 | RN. 001000517 | 158.54 | 0.00 | 158.54 | 000 1 |
| 29.01.2021 | 13.02.2021 | RN. 001000525 | RN. 001000525 | 79.28 | 0.00 | 79.28 | 000 1 |
| 02.06.2021 | 17.06.2021 | RN. 001002839 | RN. 001002839 | 6.64 | 0.00 | 6.64 | 000 1 |
| 28.01.2022 | 12.02.2022 | RN. 001000388 | RN. 001000388 | 179.32 | 0.00 | 179.32 | 000 1 |
| 31.01.2022 | 15.02.2022 | RN. 001000422 | RN. 001000422 | 76.21 | 0.00 | 76.21 | 000 1 |
| 15.02.2022 | 02.03.2022 | RN. 001000643 | RN. 001000643 | 74.66 | 0.00 | 74.66 | 000 1 |
| 26.07.2022 | 10.08.2022 | RN. 001003496 | RN. 001003496 | 7.96 | 0.00 | 7.96 | 000 1 |
| 09.02.2023 | 24.02.2023 | RN. 001000705 | RN. 001000705 | 181.09 | 0.00 | 181.09 | 000 1 |
| 09.02.2023 | 24.02.2023 | RN. 001000706 | RN. 001000706 | 76.20 | 0.00 | 76.20 | 000 1 |
| 16.01.2024 | 31.01.2024 | RN. 001000244 | RN. 001000244 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | IRA 3 |
| 08.02.2024 | 23.02.2024 | RN. 001000639 | RN. 001000639 | 274.71 | 0.00 | 274.71 | IRA 14 |
| 20.02.2024 | 06.03.2024 | RN. 001000757 | RN. 001000757 | 115.21 | 0.00 | 115.21 | IRA 14 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0954 USTANOVA DES | 2 | 0 | 1,262.50 | 1262.50 | 0.00 | 1262.49 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2024 | 26.06.2024 | RN. 001001787 | RN. 001001787 | 491.75 | 0.00 | 0.01 | IRA 53 |
| 21.11.2024 | 21.11.2024 | RN. 001003101 | RN. 001003101 | 1,262.49 | 0.00 | 1,262.49 | IRA 102 |

(6)

PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2024

Konto: 1200000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA



| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3677 RIBOLA D.O.O. | 12 | 0 | 1,068.37 | 403.30 | 403.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2024 | 04.12.2024 | RN. 001003055 | RN. 001003055 | 29.45 | 0.00 | 10.53 | IRA | 101 |
| 19.11.2024 | 04.12.2024 | RN. 001003056 | RN. 001003056 | 304.40 | 0.00 | 304.40 | IRA | 101 |
| 06.12.2024 | 21.12.2024 | RN. 001003235 | RN. 001003235 | 19.64 | 0.00 | 19.64 | IRA | 107 |
| 12.12.2024 | 27.12.2024 | RN. 001003261 | RN. 001003261 | 39.28 | 0.00 | 39.28 | IRA | 108 |
| 12.12.2024 | 27.12.2024 | RN. 001003262 | RN. 001003262 | 29.45 | 0.00 | 29.45 | IRA | 108 |
| 16.12.2024 | 31.12.2024 | RN. 001003320 | RN. 001003320 | 18.90 | 0.00 | 18.90 | IRA | 108 |
| 16.12.2024 | 31.12.2024 | RN. 001003328 | RN. 001003328 | 29.45 | 0.00 | 29.45 | IRA | 108 |
| 16.12.2024 | 31.12.2024 | RN. 001003329 | RN. 001003329 | 19.64 | 0.00 | 19.64 | IRA | 108 |
| 16.12.2024 | 31.12.2024 | RN. 001003330 | RN. 001003330 | 19.64 | 0.00 | 19.64 | IRA | 108 |
| 19.12.2024 | 03.01.2025 | RN. 001003374 | RN. 001003374 | 557.63 | 0.00 | 557.63 | IRA | 110 |
| 20.12.2024 | 04.01.2025 | RN. 001003402 | RN. 001003402 | 9.81 | 0.00 | 9.81 | IRA | 111 |
| 30.12.2024 | 14.01.2025 | RN. 001003420 | RN. 001003420 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | IRA | 112 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0225 LARI D.O.O. | 2 | 0 | 1,029.26 | 1029.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1029.26 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2022 | 08.09.2022 | RN. 001003902 | RN. 001003902 | 23.26 | 0.00 | 23.26 | 000 | 1 |
| 22.07.2024 | 06.08.2024 | RN. 001002019 | RN. 001002019 | 1,006.00 | 0.00 | 1,006.00 | IRA | 64 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0053 INA - Industrija nafte d.d. | 8 | 0 | 923.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2024 | 11.01.2025 | RN. 001002983 | RN. 001002983 | 292.18 | 0.00 | 292.18 | IRA | 99 |
| 27.11.2024 | 26.01.2025 | RN. 001003143 | RN. 001003143 | 39.44 | 0.00 | 39.44 | IRA | 103 |
| 29.11.2024 | 28.01.2025 | RN. 001003163 | RN. 001003163 | 226.20 | 0.00 | 226.20 | IRA | 104 |
| 12.12.2024 | 10.02.2025 | RN. 001003264 | RN. 001003264 | 65.98 | 0.00 | 65.98 | IRA | 108 |
| 16.12.2024 | 14.02.2025 | RN. 001003324 | RN. 001003324 | 103.68 | 0.00 | 103.68 | IRA | 108 |
| 17.12.2024 | 15.02.2025 | RN. 001003346 | RN. 001003346 | 75.40 | 0.00 | 75.40 | IRA | 109 |
| 17.12.2024 | 15.02.2025 | RN. 001003347 | RN. 001003347 | 17.31 | 0.00 | 17.31 | IRA | 109 |
| 19.12.2024 | 17.02.2025 | RN. 001003391 | RN. 001003391 | 103.68 | 0.00 | 103.68 | IRA | 111 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7140 HOTEL BIŠEVO | 1 | 0 | 524.42 | 524.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 524.42 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.07.2023 28.07.2023 RN. 001002929 | | RN. 001002929 | 524.42 | 0.00 | 524.42 | 000 | 1 | |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A257 SZP - LUKAČIĆEVA 6, SPLIT | 1 | 0 | 494.78 | 494.78 | 494.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | 27.12.2024 | RN. 001003272 | RN. 001003272 | 494.78 | 0.00 | 494.78 | IRA | 108 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5401 UP - MAKARSKA 22-46, GARAŽE | 1 | 0 | 480.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2024 | 03.09.2024 | RN. 001002139 | RN. 001002139 | 480.00 | 0.00 | 480.00 | IRA | 71 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6454 PRODAJNO SERVISNI CENTAR ALEKS | 4 | 0 | 460.97 | 460.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.97 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04.2019 | 14.05.2019 | RN. 001001938 | RN. 001001938 | 56.17 | 0.00 | 56.17 | 000 | 1 |
| 20.04.2020 | 05.05.2020 | RN. 001001481 | RN. 001001481 | 138.03 | 0.00 | 138.03 | 000 | 1 |
| 01.04.2021 | 16.04.2021 | RN. 001001967 | RN. 001001967 | 127.41 | 0.00 | 127.41 | 000 | 1 |
| 12.04.2022 | 27.04.2022 | RN. 001001848 | RN. 001001848 | 139.36 | 0.00 | 139.36 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A20S IKARPLAST D.O.O. | 1 | 0 | 386.38 | 386.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386.38 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.03.2024 | 29.03.2024 | RN. 001000995 | RN. 001000995 | 570.00 | 0.00 | 386.38 | IRA | 29 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0353 STAKLO-MONT D.O.O. | 2 | 0 | 364.00 | 364.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2023 | 04.01.2024 | RN. 001005461 | RN. 001005461 | 156.00 | 0.00 | 156.00 | 000 | 1 |
| 03.12.2024 | 18.12.2024 | RN. 001003201 | RN. 001003201 | 208.00 | 0.00 | 208.00 | IRA | 106 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3653 OBRT EM-KA | 10 | 0 | 363.24 | 363.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 363.24 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.2014 08.03.2014 RN. 001000323 | RN. 001000323 | 115.55 | 0.00 | 115.55 | 000 | 1 |
| 21.02.2014 08.03.2014 RN. 001000324 | RN. 001000324 | 92.91 | 0.00 | 92.91 | 000 | 1 |
| 24.02.2014 11.03.2014 RN. 001000334 | RN. 001000334 | 13.27 | 0.00 | 13.27 | 000 | 1 |
| 24.02.2014 11.03.2014 RN. 001000350 | RN. 001000350 | 13.27 | 0.00 | 13.27 | 000 | 1 |
| 24.02.2014 11.03.2014 RN. 001000351 | RN. 001000351 | 13.27 | 0.00 | 13.27 | 000 | 1 |
| 24.02.2014 11.03.2014 RN. 001000352 | RN. 001000352 | 13.27 | 0.00 | 13.27 | 000 | 1 |
| 24.02.2014 11.03.2014 RN. 001000353 | RN. 001000353 | 13.27 | 0.00 | 13.27 | 000 | 1 |
| 21.03.2014 05.04.2014 RN. 001000575 | RN. 001000575 | 13.27 | 0.00 | 13.27 | 000 | 1 |
| 15.09.2014 30.09.2014 RN. 001002192 | RN. 001002192 | 51.93 | 0.00 | 51.93 | 000 | 1 |
| 07.12.2015 22.12.2015 RN. 001003217 | RN. 001003217 | 23.23 | 0.00 | 23.23 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0028 DABALO D.O.O. | 4 | 0 | 354.96 | 354.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 354.96 |

| Dat.izd. Dat.dosp. Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2021 06.08.2021 RN. 001003387 | RN. 001003387 | 6.64 | 0.00 | 6.64 | 000 1 |
| 09.05.2022 24.05.2022 RN. 001002197 | RN. 001002197 | 112.81 | 0.00 | 112.81 | 000 1 |
| 31.05.2023 15.06.2023 RN. 001002396 | RN. 001002396 | 107.51 | 0.00 | 107.51 | 000 1 |
| 20.05.2024 04.06.2024 RN. 001001623 | RN. 001001623 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | IRA 46 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8841 SAMSARA D.O.O. | 2 | 0 | 351.72 | 351.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351.72 |

| Dat.izd. Dat.dosp. Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2020 05.08.2020 RN. 001002989 | RN. 001002989 | 192.45 | 0.00 | 192.45 | 000 1 |
| 02.11.2020 17.11.2020 RN. 001004693 | RN. 001004693 | 159.27 | 0.00 | 159.27 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7909 DS - PRIMOŠTENSKA 6,6A,6B | 2 | 1 | 348.53 | 348.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 348.53 |

| Dat.izd. Dat.dosp. Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.08.2019 24.08.2019 RN. 001003298 | RN. 001003298 | 225.63 | 0.00 | 225.63 | 000 1 |
| 22.08.2023 06.09.2023 RN. 001003534 | RN. 001003534 | 136.00 | 0.00 | 136.00 | 000 1 |
| 25.09.2023 25.09.2023 PL.DIJELA RN.BR.3534-2023 | IZVOD BR.248 | 0.00 | 13.10 | -13.10 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1057 HOTEL LIPA - TURE D.O.O. | 2 | 0 | 346.99 | 346.99 | 0.00 | 0.00 | 326.98 | 0.00 | 20.01 |

| Dat.izd. Dat.dosp. Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2023 20.07.2023 RN. 001002798 | RN. 001002798 | 20.01 | 0.00 | 20.01 | 000 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.09.2024 | 05.10.2024 | RN. 001002452 | RN. 001002452 | 326.98 | 0.00 | 326.98 | IRA | 80 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0303 ALDI D.O.O. | 2 | 0 | 338.61 | 338.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.61 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2014 | 19.08.2014 | RN. 001001896 | RN. 001001896 | 172.71 | 0.00 | 172.71 | 000 | 1 |
| 11.08.2015 | 26.08.2015 | RN. 001002173 | RN. 001002173 | 165.90 | 0.00 | 165.90 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7707 JAVNA USTANOVA PARK PRIRODE | 1 | 0 | 334.00 | 334.00 | 334.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | 19.12.2024 | RN. 001003392 | RN. 001003392 | 334.00 | 0.00 | 334.00 | IRA | 111 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3622 ING ATEST D.O.O. | 7 | 0 | 311.59 | 311.59 | 0.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 242.59 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2023 | 02.02.2023 | RN. 001000295 | RN. 001000295 | 12.60 | 0.00 | 12.60 | 000 | 1 |
| 08.05.2023 | 23.05.2023 | RN. 001002134 | RN. 001002134 | 22.57 | 0.00 | 22.57 | 000 | 1 |
| 15.11.2023 | 30.11.2023 | RN. 001004963 | RN. 001004963 | 69.01 | 0.00 | 69.01 | 000 | 1 |
| 22.01.2024 | 06.02.2024 | RN. 001000332 | RN. 001000332 | 56.58 | 0.00 | 56.58 | IRA | 5 |
| 03.06.2024 | 18.06.2024 | RN. 001001724 | RN. 001001724 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | IRA | 51 |
| 09.07.2024 | 24.07.2024 | RN. 001001948 | RN. 001001948 | 31.83 | 0.00 | 31.83 | IRA | 61 |
| 15.11.2024 | 30.11.2024 | RN. 001003046 | RN. 001003046 | 69.00 | 0.00 | 69.00 | IRA | 101 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6625 SECURITAS HRVATSKA D.O.O. | 2 | 0 | 300.00 | 300.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2024 | 10.04.2024 | RN. 001001176 | RN. 001001176 | 244.00 | 0.00 | 244.00 | IRA | 34 |
| 13.12.2024 | 13.12.2024 | RN. 001003296 | RN. 001003296 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | IRA | 108 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5212 GEOFIZIKA D.D. | 1 | 0 | 284.03 | 284.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284.03 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2015 | 12.09.2015 | RN. 001002292 | RN. 001002292 | 284.03 | 0.00 | 284.03 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6085 DS - DRŽIĆEVA 46A/B, SOLIN | 2 | 0 | 274.78 | 274.78 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.78 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2023 | 12.12.2023 | RN. 001005099 | RN. 001005099 | 176.00 | 0.00 | 98.78 | 000 1 |
| 25.11.2024 | 10.12.2024 | RN. 001003124 | RN. 001003124 | 176.00 | 0.00 | 176.00 | IRA 102 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3480 DS - PAZDIGRADSKA 63***** | 1 | 0 | 260.63 | 260.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.63 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2015 | 11.06.2015 | RN. 001001306 | RN. 001001306 | 260.63 | 0.00 | 260.63 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5278 DS - KUPREŠKA 14 | 3 | 2 | 256.69 | 256.69 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.69 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2022 | 29.11.2022 | RN. 001005016 | RN. 001005016 | 146.00 | 0.00 | 146.00 | 000 1 |
| 10.03.2023 | 10.03.2023 | PL.RN.BR.5016/22 | IZVOD BR.48 | 0.00 | 146.00 | -146.00 | 000 1 |
| 27.11.2023 | 12.12.2023 | RN. 001005108 | RN. 001005108 | 168.31 | 0.00 | 168.31 | 000 1 |
| 24.01.2024 | 24.01.2024 | PLAĆANJE RN 5108-23 | IZVOD BR.15 | 0.00 | 71.62 | -71.62 | IZV 15 |
| 26.11.2024 | 11.12.2024 | RN. 001003136 | RN. 001003136 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | IRA 102 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6163 HOTEL METKOVIĆ | 2 | 0 | 236.46 | 236.46 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124.46 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2023 | 23.12.2023 | RN. 001005304 | RN. 001005304 | 124.46 | 0.00 | 124.46 | 000 1 |
| 13.12.2024 | 13.12.2024 | RN. 001003297 | RN. 001003297 | 112.00 | 0.00 | 112.00 | IRA 108 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4987 U.O. ZORI | 1 | 0 | 233.60 | 233.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 233.60 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2023 | 10.06.2023 | RN. 001002372 | RN. 001002372 | 233.60 | 0.00 | 233.60 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6365 S.C.S.MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 7 | 2 | 0 | 225.68 | 225.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.68 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.08.2015 08.09.2015 RN. 001002268 | RN. 001002268 | 199.14 | 0.00 | 199.14 | 000 | 1 |
| 20.12.2018 04.01.2019 RN. 001003785 | RN. 001003785 | 26.54 | 0.00 | 26.54 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0JC SZP - OBALA HRV.NAR.PREPORODA | 1 | 0 | 222.93 | 222.93 | 222.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | 27.12.2024 | RN. 001003273 | RN. 001003273 | 222.93 | 0.00 | 222.93 | IRA 108 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A08T BOBIS D.O.O. | 8 | 0 | 222.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | 02.01.2025 | RN. 001003194 | RN. 001003194 | 24.71 | 0.00 | 24.71 | IRA 106 |
| 03.12.2024 | 02.01.2025 | RN. 001003195 | RN. 001003195 | 37.08 | 0.00 | 37.08 | IRA 106 |
| 03.12.2024 | 02.01.2025 | RN. 001003196 | RN. 001003196 | 24.73 | 0.00 | 24.73 | IRA 106 |
| 12.12.2024 | 11.01.2025 | RN. 001003258 | RN. 001003258 | 49.44 | 0.00 | 49.44 | IRA 108 |
| 13.12.2024 | 12.01.2025 | RN. 001003307 | RN. 001003307 | 24.71 | 0.00 | 24.71 | IRA 108 |
| 13.12.2024 | 12.01.2025 | RN. 001003308 | RN. 001003308 | 12.36 | 0.00 | 12.36 | IRA 108 |
| 13.12.2024 | 12.01.2025 | RN. 001003309 | RN. 001003309 | 37.08 | 0.00 | 37.08 | IRA 108 |
| 13.12.2024 | 12.01.2025 | RN. 001003310 | RN. 001003310 | 12.36 | 0.00 | 12.36 | IRA 108 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5869 SU - OSTRAVSKA 2 | 1 | 0 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | 14.01.2025 | RN. 001003417 | RN. 001003417 | 208.00 | 0.00 | 208.00 | IRA 112 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A09L ND - SZP - STARČEVIĆEVA 25 | 1 | 0 | 208.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | 16.10.2024 | RN. 001002552 | RN. 001002552 | 208.00 | 0.00 | 208.00 | IRA 87 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4298 DS - PUT ŽNJANA 1A****** | 2 | 0 | 204.40 | 204.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.40 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2018 | 11.01.2019 | RN. 001003809 | RN. 001003809 | 92.91 | 0.00 | 92.91 | 000 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2022 01.02.2022 RN. 001000439 | | RN. 001000439 | 111.49 | 0.00 | 111.49 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1QB DVD KOMIŽA | 1 | 0 | 203.80 | 203.80 | 203.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | 12.12.2024 | RN. 001003265 | RN. 001003265 | 203.80 | 0.00 | 203.80 | IRA 108 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6412 VRGORKA - VINARIJA D.O.O. | 1 | 0 | 197.76 | 197.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.76 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2015 | 14.10.2015 | RN. 001002586 | RN. 001002586 | 197.76 | 0.00 | 197.76 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5774 DUB - ULICA SLOBODE 43 | 1 | 0 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | 03.01.2025 | RN. 001003382 | RN. 001003382 | 192.00 | 0.00 | 192.00 | IRA 110 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6059 SZP - DRŽIĆEVA 4 | 1 | 0 | 187.20 | 187.20 | 0.00 | 0.00 | 187.20 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | 15.10.2024 | RN. 001002535 | RN. 001002535 | 187.20 | 0.00 | 187.20 | IRA 82 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3452 DS - PUT MIRA 56, SOLIN | 2 | 0 | 185.82 | 185.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.82 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2017 | 11.11.2017 | RN. 001003199 | RN. 001003199 | 92.91 | 0.00 | 92.91 | 000 1 |
| 11.10.2018 | 26.10.2018 | RN. 001002948 | RN. 001002948 | 92.91 | 0.00 | 92.91 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9789 CO - VLADIMIRA NAZORA 47, PLOČ | 1 | 0 | 180.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | 03.01.2025 | RN. 001003386 | RN. 001003386 | 180.46 | 0.00 | 180.46 | IRA 110 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8090 DUB - TIJARDOVIĆEVA 6 | 1 | 0 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | 14.01.2025 | RN. 001003425 | RN. 001003425 | 176.00 | 0.00 | 176.00 | IRA | 113 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8899 DS - JADRANSKA 11 | 3 | 2 | 176.00 | 176.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2023 | 12.12.2023 | RN. 001005107 | RN. 001005107 | 144.00 | 0.00 | 144.00 | 000 | 1 |
| 01.12.2023 | 16.12.2023 | RN. 001005215 | RN. 001005215 | 136.29 | 0.00 | 136.29 | 000 | 1 |
| 09.01.2024 | 09.01.2024 | PLAĆANJE RN 5215-23 | IZVOD BR.5 | 0.00 | 136.29 | -136.29 | IZV | 5 |
| 01.03.2024 | 01.03.2024 | PLAĆANJE RN 5107-23 | IZVOD BR.40 | 0.00 | 144.00 | -144.00 | IZV | 40 |
| 22.11.2024 | 07.12.2024 | RN. 001003103 | RN. 001003103 | 176.00 | 0.00 | 176.00 | IRA | 102 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8920 SU - PUT PLOKITA 21A,GARAŽA | 3 | 0 | 168.89 | 168.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.89 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2018 | 04.01.2019 | RN. 001003792 | RN. 001003792 | 60.06 | 0.00 | 60.06 | 000 | 1 |
| 24.12.2019 | 08.01.2020 | RN. 001004942 | RN. 001004942 | 79.63 | 0.00 | 79.63 | 000 | 1 |
| 16.11.2022 | 01.12.2022 | RN. 001005061 | RN. 001005061 | 29.20 | 0.00 | 29.20 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6038 JT - VRANČIĆEVA 11 | 2 | 1 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2023 | 12.12.2023 | RN. 001005111 | RN. 001005111 | 144.00 | 0.00 | 144.00 | 000 | 1 |
| 08.03.2024 | 08.03.2024 | PLAĆANJE RN 5111-23 | IZVOD BR.45 | 0.00 | 144.00 | -144.00 | IZV | 45 |
| 08.11.2024 | 23.11.2024 | RN. 001002944 | RN. 001002944 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | IRA | 97 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7542 SU - LJUDEVITA POSAVSKOG 14 | 1 | 0 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 | 31.12.2024 | RN. 001003332 | RN. 001003332 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | IRA | 109 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOCW SZP - GENERALA ZADRE 4 | 2 | 1 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2023 12.12.2023 RN. 001005100 | RN. 001005100 | 160.01 | 0.00 | 160.01 | 000 | 1 |
| 11.12.2023 11.12.2023 PLAĆANJE RN 5100-23 | IZVOD BR.233 | 0.00 | 160.01 | -160.01 | 000 | 1 |
| 27.11.2024 12.12.2024 RN. 001003145 | RN. 001003145 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | IRA | 103 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5563 DS - BAN MLADENOVA 1 | 2 | 0 | 159.27 | 159.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.27 |

| Dat.izd. Dat.dosp. Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2017 13.07.2017 RN. 001001959 | RN. 001001959 | 66.36 | 0.00 | 66.36 | 000 1 |
| 31.05.2019 15.06.2019 RN. 001002411 | RN. 001002411 | 92.91 | 0.00 | 92.91 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2550 AUTOKUĆA BOSNIĆ D.O.O.*** | 2 | 0 | 151.98 | 151.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.98 |

| Dat.izd. Dat.dosp. Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2014 02.08.2014 RN. 001001745 | RN. 001001745 | 35.18 | 0.00 | 35.18 | 000 1 |
| 31.07.2015 15.08.2015 RN. 001002093 | RN. 001002093 | 116.80 | 0.00 | 116.80 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8126 BEVANDA RIBOOPREMA | 2 | 0 | 149.31 | 149.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.31 |

| Dat.izd. Dat.dosp. Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2017 02.01.2018 RN. 001003744 | RN. 001003744 | 99.54 | 0.00 | 99.54 | 000 1 |
| 18.12.2017 02.01.2018 RN. 001003745 | RN. 001003745 | 49.77 | 0.00 | 49.77 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOJZ LA - PUT RADOŠEVCA 39, SPLIT | 1 | 0 | 144.01 | 144.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.01 |

| Dat.izd. Dat.dosp. Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.08.2023 31.08.2023 RN. 001003705 | RN. 001003705 | 144.01 | 0.00 | 144.01 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5742 DUB - KUKULJEVIĆEVA 24 | 1 | 0 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. Dat.dosp. Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2024 01.01.2025 RN. 001003336 | RN. 001003336 | 144.00 | 0.00 | 144.00 | IRA 109 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876 ND - SZP - ŠIMIĆEVA 6 | 1 | 0 | 134.40 | 134.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 134.40 | 0.00 |

| Dat.izd. Dat.dosp. Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2024 07.09.2024 RN. 001002198 | | RN. 001002198 | 134.40 | 0.00 | 134.40 | IRA | 71 | |

| Partner | dug pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5441 DS - ODESKA 5***** | 1 0 | 132.72 | 132.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132.72 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2022 | 22.02.2022 | RN. 001000519 | RN. 001000519 | 132.72 | 0.00 | 132.72 | 000 | 1 |

| Partner | dug pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6414 ND - SZP - BIOGRADSKA 4 | 1 0 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2024 | 07.09.2024 | RN. 001002190 | RN. 001002190 | 128.00 | 0.00 | 128.00 | IRA | 71 |

| Partner | dug pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6367 DUB - HRVOJEVA 12 | 1 0 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | 14.12.2024 | RN. 001003182 | RN. 001003182 | 122.00 | 0.00 | 122.00 | IRA | 104 |

| Partner | dug pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0181 TRINEX-INSPEKT D.O.O. | 3 0 | 118.46 | 118.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.46 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2023 | 14.09.2023 | RN. 001003642 | RN. 001003642 | 82.47 | 0.00 | 82.47 | 000 | 1 |
| 05.04.2024 | 20.04.2024 | RN. 001001288 | RN. 001001288 | 23.99 | 0.00 | 23.99 | IRA | 37 |
| 05.04.2024 | 20.04.2024 | RN. 001001289 | RN. 001001289 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | IRA | 37 |

| Partner | dug pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8763 ND - SZP - VUKOVARSKA 45 | 1 0 | 115.21 | 115.21 | 0.00 | 0.00 | 115.21 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | 15.10.2024 | RN. 001002545 | RN. 001002545 | 115.21 | 0.00 | 115.21 | IRA | 83 |

| Partner | dug pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0561 GRAD OMIŠ | 1 0 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 02.01.2025 RN. 001003354 | RN. 001003354 | 112.00 | 0.00 | 112.00 | IRA | 109 | |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1795 ND - SZP - VINKOVAČKA 35 | 1 | 0 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2024 | 27.09.2024 | RN. 001002522 | RN. 001002522 | 112.00 | 0.00 | 112.00 | IRA 81 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 DUB - LIČKA 1 | 1 | 0 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2024 | 01.01.2025 | RN. 001003341 | RN. 001003341 | 112.00 | 0.00 | 112.00 | IRA 109 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOYO SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA | 2 | 1 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2023 | 04.10.2023 | PLAĆANJE PO PONUDI 342-23 | IZVOD BR.257 | 0.00 | 472.81 | -472.81 | 000 1 |
| 19.10.2023 | 19.10.2023 | RN. 001004566 | RN. 001004566 | 472.81 | 0.00 | 472.81 | 000 1 |
| 16.12.2024 | 16.12.2024 | RN. 001003319 | RN. 001003319 | 112.00 | 0.00 | 112.00 | IRA 108 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8560 SU - ISTARSKA 4 | 1 | 0 | 109.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | 07.01.2025 | RN. 001003410 | RN. 001003410 | 109.50 | 0.00 | 109.50 | IRA 111 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9689 ND - SZP - TRG IVANA RAOSA 3, | 1 | 0 | 107.53 | 107.53 | 0.00 | 0.00 | 107.53 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2024 | 24.10.2024 | RN. 001002628 | RN. 001002628 | 107.53 | 0.00 | 107.53 | IRA 87 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5786 DUB - POLJIČKA CESTA 16 | 1 | 0 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2024 01.01.2025 RN. 001003339 | | | RN. 001003339 | 106.00 | 0.00 | 106.00 | IRA | 109 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3834 DS - ČIOVSKA 7 | 1 | 0 | 102.20 | 102.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102.20 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2022 | 01.02.2022 | RN. 001000118 | RN. 001000118 | 102.20 | 0.00 | 102.20 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9369 EKO PAPIR D.O.O. | 1 | 0 | 97.14 | 97.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.14 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2019 | 14.12.2019 | RN. 001004672 | RN. 001004672 | 97.14 | 0.00 | 97.14 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1703 DUB - STEPINČEVA 9 | 1 | 0 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2024 | 01.01.2025 | RN. 001003338 | RN. 001003338 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | IRA 109 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3419 SU - DUBROVAČKA 51 | 1 | 0 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | 18.12.2024 | RN. 001003190 | RN. 001003190 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | IRA 106 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 SU - DRNIŠKA 22 | 1 | 0 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | 28.11.2024 | RN. 001002999 | RN. 001002999 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | IRA 100 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1RC ND - SZP - DON FRANE BULIĆA 66 | 1 | 0 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.10.2024 | 24.10.2024 | RN. 001002629 | RN. 001002629 | 96.00 | 0.00 | 96.00 | IRA 87 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8864 CO - VLADIMIRA NAZORA 57, PLOČ | 1 | 0 | 90.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | 04.01.2025 | RN. 001003399 | RN. 001003399 | 90.24 | 0.00 | 90.24 | IRA 111 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1C3 CO - VLADIMIRA NAZORA 43, PLOČ | 1 | 0 | 90.24 | 90.24 | 90.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | 20.12.2024 | RN. 001003400 | RN. 001003400 | 90.24 | 0.00 | 90.24 | IRA 111 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6078 DS - MEZANOVCI 1G/1F, SOLIN -B | 1 | 1 | 89.16 | 89.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.16 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2018 | 21.03.2018 | RN. 001000556 | RN. 001000556 | 106.18 | 0.00 | 106.18 | 000 1 |
| 10.05.2018 | 10.05.2018 | PLAĆANJE DIO RN.624-15 | IZVOD BR.112 | 0.00 | 17.02 | -17.02 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1RN SZP - LOVRETSKA 17, SPLIT | 1 | 0 | 87.61 | 87.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.61 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2023 | 28.09.2023 | RN. 001003875 | RN. 001003875 | 87.61 | 0.00 | 87.61 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0I1 DS - PUT ŽNJANA 3H | 1 | 0 | 87.60 | 87.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.60 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2022 | 13.04.2022 | RN. 001001603 | RN. 001001603 | 87.60 | 0.00 | 87.60 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 UVALA BENE d.o.o. | 1 | 0 | 86.27 | 86.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.27 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.2013 | 10.01.2013 | RN. 001000050 | RN. 001000050 | 86.27 | 0.00 | 86.27 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 SU - HRVATSKE MORNARICE 1 H | 1 | 0 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2024 26.11.2024 RN. 001003134 | | RN. 001003134 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | IRA | 102 | |

| Partner | dug pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4546 DS - KLIŠKI PUT 22A, SOLIN | 2 0 | 82.95 | 82.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.95 |

| Dat.izd. Dat.dosp. Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2020 16.07.2020 RN. 001002665 | RN. 001002665 | 56.41 | 0.00 | 56.41 | 000 | 1 |
| 02.07.2020 17.07.2020 RN. 001002705 | RN. 001002705 | 26.54 | 0.00 | 26.54 | 000 | 1 |

| Partner | dug pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8914 SU - PUT PLOKITA 21,GARAŽA | 2 0 | 82.29 | 82.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.29 |

| Dat.izd. Dat.dosp. Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2018 04.01.2019 RN. 001003784 | RN. 001003784 | 53.09 | 0.00 | 53.09 | 000 | 1 |
| 16.11.2022 01.12.2022 RN. 001005060 | RN. 001005060 | 29.20 | 0.00 | 29.20 | 000 | 1 |

| Partner | dug pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5440 SU - KRLEŽINA 6 | 1 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 |

| Dat.izd. Dat.dosp. Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.2024 02.03.2024 RN. 001000712 | RN. 001000712 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | IRA | 14 |

| Partner | dug pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7297 SU - MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 44 | 1 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. Dat.dosp. Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2024 10.10.2024 RN. 001002491 | RN. 001002491 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | IRA | 80 |

| Partner | dug pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8253 SZP - MATOŠEVA 61 | 1 0 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. Dat.dosp. Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 14.01.2025 RN. 001003421 | RN. 001003421 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | IRA | 112 |

| Partner | dug pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9307 SU - PUT RADOŠEVCA 7 | 1 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. Dat.dosp. Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 30.11.2024 RN. 001003042 | RN. 001003042 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | IRA | 100 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1TB N2 - VUKOVARSKA 27, PLOČE | 1 | 0 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | 02.01.2025 | RN. 001003360 | RN. 001003360 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | IRA | 110 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1TC N2 - VUKOVARSKA 29, PLOČE | 1 | 0 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | 02.01.2025 | RN. 001003361 | RN. 001003361 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | IRA | 110 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1VW IVA KAT D.O.O. | 1 | 0 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2024 | 04.09.2024 | RN. 001002260 | RN. 001002260 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | IRA | 76 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3515 DS - BIOGRADSKA 7***** | 1 | 0 | 79.63 | 79.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.63 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2021 | 11.11.2021 | RN. 001004958 | RN. 001004958 | 79.63 | 0.00 | 79.63 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1T3 N2 - VUKOVARSKA 25, PLOČE | 3 | 1 | 78.41 | 0:00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2023 | 13.01.2024 | RN. 001005521 | RN. 001005521 | -126.77 | 0.00 | -126.77 | 000 | 1 |
| 29.12.2023 | 13.01.2024 | RN. 001005522 | RN. 001005522 | 86.71 | 0.00 | 86.71 | 000 | 1 |
| 19.01.2024 | 19.01.2024 | POVRAT VIŠE UPLAĆENOG PO RN 4411-23 IZVOD BR.18 | | 0.00 | -40.06 | 40.06 | RBA | 18 |
| 18.12.2024 | 02.01.2025 | RN. 001003359 | RN. 001003359 | 78.41 | 0.00 | 78.41 | IRA | 110 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A21F RUŽIČASTE NAOČALE D.O.O. | 1 | 0 | 78.31 | 78.31 | 78.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

21

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 30.12.2024 RN. 001003423 | | RN. 001003423 | 78.31 | 0.00 | 78.31 | IRA | 113 | |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6986 CO - PETRA SVAČIĆA 6, PLOČE | 1 | 0 | 75.20 | 75.20 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | 20.12.2024 | RN. 001003396 | RN. 001003396 | 75.20 | 0.00 | 75.20 | IRA | 111 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9803 SU - TOLSTOJEVA 20, SPLIT | 1 | 0 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | 31.12.2024 | RN. 001003450 | RN. 001003450 | 75.20 | 0.00 | 75.20 | IRA | 118 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9793 CO - GRAČKA 7, PLOČE | 1 | 0 | 75.19 | 75.19 | 75.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | 20.12.2024 | RN. 001003397 | RN. 001003397 | 75.19 | 0.00 | 75.19 | IRA | 111 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5293 HNK HAJDUK š.d.d. | 1 | 0 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | 11.11.2024 | RN. 001002945 | RN. 001002945 | 75.00 | 0.00 | 75.00 | IRA | 97 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1217 SU - MOSEĆKA 2 | 1 | 0 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.10.2024 | 26.10.2024 | RN. 001002674 | RN. 001002674 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | IRA | 87 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6493 A.M. NUTJAK D.O.O. | 1 | 0 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | 20.12.2024 | RN. 001003403 | RN. 001003403 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | IRA | 111 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9168 S.C.S.DR.FRANJE TUĐMANA 24,TRO | 1 | 0 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2022 | 12.09.2022 | RN. 001004134 | RN. 001004134 | 73.00 | 0.00 | 73.00 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOIO DS - PUT ŽNJANA 3G | 1 | 0 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2022 | 13.04.2022 | RN. 001001604 | RN. 001001604 | 73.00 | 0.00 | 73.00 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2095 SU - KRALJA ZVONIMIRA 83, SPLI | 1 | 0 | 71.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | 14.01.2025 | RN. 001003427 | RN. 001003427 | 71.99 | 0.00 | 71.99 | IRA 115 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8462 DS - PUT ŽNJANA 12C***** | 1 | 0 | 70.88 | 70.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.88 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.04.2021 | 08.05.2021 | RN. 001002222 | RN. 001002222 | 70.88 | 0.00 | 70.88 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0054 FINANC d.o.o. | 1 | 0 | 66.36 | 66.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.36 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2017 | 05.04.2017 | RN. 001000857 | RN. 001000857 | 66.36 | 0.00 | 66.36 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3431 DS - ODAKOVA 28 | 1 | 0 | 66.36 | 66.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.36 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.07.2020 | 11.08.2020 | RN. 001003059 | RN. 001003059 | 66.36 | 0.00 | 66.36 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5542 COMFORT & LIFE | 1 | 0 | 66.36 | 66.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.36 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2019 27.04.2019 RN. 001001779 | RN. 001001779 | 66.36 | 0.00 | 66.36 | 000 | 1 | | |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3638 DS - DON FRANE BULIĆA 66A,SOLI | 3 | 0 | 66.35 | 66.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.35 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2016 | 10.11.2016 | RN. 001003165 | RN. 001003165 | 66.36 | 0.00 | 66.36 | 000 | 1 |
| 30.11.2022 | 15.12.2022 | RN. 001005319 | RN. 001005319 | 87.60 | 0.00 | 87.60 | 000 | 1 |
| 31.08.2023 | 15.09.2023 | RN. 001003701 | RN. 001003701 | -87.61 | 0.00 | -87.61 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9843 JT - KRBAVSKA 1 i 3, SPLIT | 2 | 0 | 65.05 | 65.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.05 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2022 | 01.04.2022 | RN. 001001318 | RN. 001001318 | 35.84 | 0.00 | 35.84 | 000 | 1 |
| 01.04.2023 | 16.04.2023 | RN. 001001790 | RN. 001001790 | 29.21 | 0.00 | 29.21 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2178 SU - DRAŽANAC 14 | 1 | 0 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | 30.12.2024 | RN. 001003426 | RN. 001003426 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | IRA | 115 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7680 OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ STIP | 1 | 0 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | 23.12.2024 | RN. 001003407 | RN. 001003407 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | IRA | 111 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8124 SU - DRŽIĆEVA 13, SOLIN | 1 | 0 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | 14.01.2025 | RN. 001003428 | RN. 001003428 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | IRA | 115 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9804 SU - BREGOVITA 13, SPLIT | 1 | 0 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | 04.01.2025 | RN. 001003404 | RN. 001003404 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | IRA | 111 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0Y6 SZP - SINJSKA 1 | 1 | 0 | 64.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | 18.12.2024 | RN. 001003362 | RN. 001003362 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | IRA | 110 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4954 DS - KLIŠKI PUT 22, SOLIN***** | 3 | 0 | 61.23 | 61.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.23 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2016 | 02.11.2016 | RN. 001003109 | RN. 001003109 | 39.82 | 0.00 | 39.82 | 000 | 1 |
| 30.03.2022 | 14.04.2022 | RN. 001001640 | RN. 001001640 | 21.40 | 0.00 | 21.40 | 000 | 1 |
| 21.06.2022 | 06.07.2022 | RN. 001002887 | RN. 001002887 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5881 JT - ŠIBENSKA 53 | 1 | 1 | 60.00 | 60.00 | 80.00 | 0.00 | -20.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2024 | 08.10.2024 | PLAĆANJE RN 4345-22 I 4387-23 | IZVOD BR.169 | 0.00 | 174.32 | -20.00 | RBA | 169 |
| 25.11.2024 | 10.12.2024 | RN. 001003121 | RN. 001003121 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | IRA | 102 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2783 UNIQA OSIGURANJE D.D. | 2 | 0 | 59.72 | 59.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.72 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2022 | 30.07.2022 | RN. 001003304 | RN. 001003304 | 29.86 | 0.00 | 29.86 | 000 | 1 |
| 15.07.2022 | 30.07.2022 | RN. 001003306 | RN. 001003306 | 29.86 | 0.00 | 29.86 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9791 MAREVIĆ D.O.O. | 1 | 0 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | 03.01.2025 | RN. 001003387 | RN. 001003387 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | IRA | 110 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1UM N2 - OBALA NER.GUSARA 14, PLOČ | 1 | 0 | 57.94 | 57.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.94 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2023 04.11.2023 RN. 001004590 | RN. 001004590 | 57.94 | 0.00 | 57.94 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5880 S.C.S.ŠIBENSKA 61 | 2 | 0 | 54.41 | 54.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.41 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2019 | 14.12.2019 | RN. 001004675 | RN. 001004675 | 27.87 | 0.00 | 27.87 | 000 | 1 |
| 10.11.2020 | 25.11.2020 | RN. 001004805 | RN. 001004805 | 26.54 | 0.00 | 26.54 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3607 DS - MATOŠEVA 165B,SOLIN****** | 1 | 0 | 53.09 | 53.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.09 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2019 | 15.11.2019 | RN. 001004368 | RN. 001004368 | 53.09 | 0.00 | 53.09 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4709 DS - PUT MIRA 43A,SOLIN | 1 | 0 | 53.09 | 53.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.09 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.2021 | 13.03.2021 | RN. 001001127 | RN. 001001127 | 53.09 | 0.00 | 53.09 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0YB LA - FOŠAL 6, OMIŠ | 1 | 0 | 53.09 | 53.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.09 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2022 | 09.03.2022 | RN. 001001148 | RN. 001001148 | 53.09 | 0.00 | 53.09 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1BF DUB - OMIŠKA 31 | 1 | 1 | 53.09 | 53.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.09 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2023 | 21.03.2023 | PL.RN.BR.5230/22 | IZVOD BR.55 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 000 | 1 |
| 04.03.2024 | 19.03.2024 | RN. 001000916 | RN. 001000916 | 53.10 | 0.00 | 53.10 | IRA | 24 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9913 INSPEKT D.O.O. | 3 | 0 | 52.43 | 52.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.43 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2020 01.12.2020 RN. 001004869 | RN. 001004869 | 21.24 | 0.00 | 21.24 | 000 | 1 |
| 20.11.2020 05.12.2020 RN. 001004924 | RN. 001004924 | 21.24 | 0.00 | 21.24 | 000 | 1 |
| 15.12.2020 30.12.2020 RN. 001005328 | RN. 001005328 | 9.95 | 0.00 | 9.95 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0037 MESSER-CROATIA PLIN D.O.O. | 3 | 0 | 52.20 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 10.20 |

| Dat.izd. Dat.dosp. Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2023 21.07.2023 RN. 001002834 | RN. 001002834 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 000 1 |
| 18.07.2024 02.08.2024 RN. 001002008 | RN. 001002008 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | IRA 63 |
| 03.10.2024 18.10.2024 RN. 001002569 | RN. 001002569 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | IRA 87 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1191 LIRA-OBRT ZA TRGOVINU | 1 | 0 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. Dat.dosp. Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2024 16.12.2024 RN. 001003315 | RN. 001003315 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | IRA 108 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1778 JT - VINKOVAČKA 9 | 2 | 1 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. Dat.dosp. Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2023 14.09.2023 RN. 001003665 | RN. 001003665 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 000 1 |
| 17.01.2024 17.01.2024 PLAĆANJE RN 3665-23 | IZVOD BR.16 | 0.00 | 48.00 | -48.00 | RBA 16 |
| 19.12.2024 03.01.2025 RN. 001003380 | RN. 001003380 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | IRA 110 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6073 DUB - OMIŠKA 16 | 1 | 0 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. Dat.dosp. Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2024 01.01.2025 RN. 001003340 | RN. 001003340 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | IRA 109 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8764 DUB - GORIČKA 8 | 2 | 1 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. Dat.dosp. Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2023 14.09.2023 RN. 001003635 | RN. 001003635 | 32.01 | 0.00 | 32.01 | 000 1 |
| 18.01.2024 18.01.2024 PLAĆANJE RN 3635-23 | IZVOD BR.12 | 0.00 | 32.01 | -32.01 | IZV 12 |
| 17.12.2024 01.01.2025 RN. 001003337 | RN. 001003337 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | IRA 109 |

PREGLED STANJA OTVORENIH STAVKI NA DAN 31.12.2024
Konto: 1200000000 POTRAŽIVANJA OD KUPACA



| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9091 SU - DOMOVINSKOG RATA 20, SOLI | 2 | 1 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2023 | 02.01.2024 | RN. 001005435 | RN. 001005435 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 000 | 1 |
| 15.01.2024 | 15.01.2024 | PLAĆANJE RN 5435-23 | IZVOD BR.9 | 0.00 | 48.00 | -48.00 | IZV | 9 |
| 18.12.2024 | 02.01.2025 | RN. 001003357 | RN. 001003357 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | IRA | 109 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1SY N2 - VLADIMIRA NAZORA 35, PLOČ | 1 | 0 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2023 | 20.10.2023 | RN. 001004319 | RN. 001004319 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1TK N2 - VUKOVARSKA 23, PLOČE | 1 | 0 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | 02.01.2025 | RN. 001003358 | RN. 001003358 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | IRA | 110 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A24Y N2 - OCA GABRIĆA 1A, SPLIT | 1 | 0 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.2024 | 14.12.2024 | RN. 001003161 | RN. 001003161 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | IRA | 104 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5861 COMING D.O.O. | 1 | 0 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | 14.01.2025 | RN. 001003415 | RN. 001003415 | 46.00 | 0.00 | 46.00 | IRA | 111 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0QH CO - ROGOTINSKA 4, PLOČE | 1 | 0 | 45.11 | 45.11 | 45.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | 20.12.2024 | RN. 001003398 | RN. 001003398 | 45.11 | 0.00 | 45.11 | IRA | 111 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7252 SU - SULIMANČEVA 7 | 1 | 0 | 44.99 | 44.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.99 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2024 | 31.01.2024 | RN. 001000247 | RN. 001000247 | 44.99 | 0.00 | 44.99 | IRA 3 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070 OŠTARIJA U VIĐAKOVI | 1 | 0 | 43.81 | 43.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.81 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2023 | 16.03.2023 | RN. 001001124 | RN. 001001124 | 43.81 | 0.00 | 43.81 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3722 DS - MIHANOVIĆEVA 26 | 1 | 0 | 43.80 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.80 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2022 | 13.04.2022 | RN. 001001624 | RN. 001001624 | 43.80 | 0.00 | 43.80 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5536 NR - RENKA ŠPERCA 7,OMIŠ**** | 1 | 0 | 43.80 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.80 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2018 | 18.09.2018 | RN. 001002476 | RN. 001002476 | 43.80 | 0.00 | 43.80 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5538 NR - RENKA ŠPERCA 9,OMIŠ***** | 1 | 0 | 43.80 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.80 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2018 | 18.09.2018 | RN. 001002477 | RN. 001002477 | 43.80 | 0.00 | 43.80 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5539 NR - RENKA ŠPERCA 11,OMIŠ***** | 1 | 0 | 43.80 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.80 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2018 | 18.09.2018 | RN. 001002478 | RN. 001002478 | 43.80 | 0.00 | 43.80 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0384 GALEB d.d. | 1 | 0 | 42.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 29.01.2025 RN. 001003424 | RN. 001003424 | 42.81 | 0.00 | 42.81 | IRA | 113 | |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2070 DIKA - JOBOVA 8***** | 1 | 0 | 39.82 | 39.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.82 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2018 | 03.07.2018 | RN. 001001708 | RN. 001001708 | 39.82 | 0.00 | 39.82 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4598 DS - VALPOVAČKA 5 | 1 | 0 | 39.82 | 39.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.82 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2018 | 14.11.2018 | RN. 001003119 | RN. 001003119 | 39.82 | 0.00 | 39.82 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7476 DS - HEKTOROVIĆEVA 27C, SOLIN | 1 | 0 | 39.82 | 39.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.82 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2018 | 28.03.2018 | RN. 001000624 | RN. 001000624 | 39.82 | 0.00 | 39.82 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AORB LA - TEŽAČKI PUT 27 GARAŽA,*** | 1 | 0 | 39.82 | 39.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.82 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2021 | 11.11.2021 | RN. 001004983 | RN. 001004983 | 39.82 | 0.00 | 39.82 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AORC LA - TEŽAČKI PUT 27, ********* | 1 | 0 | 39.82 | 39.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.82 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2021 | 11.11.2021 | RN. 001004984 | RN. 001004984 | 39.82 | 0.00 | 39.82 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5652 DIKA - MATOŠEVA 1/2 | 1 | 0 | 38.32 | 38.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.32 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2022 | 03.09.2022 | RN. 001003834 | RN. 001003834 | 38.32 | 0.00 | 38.32 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1LP REDNAK ADRIA D.O.O. | 1 | 0 | 37.79 | 37.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.79 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2024 | 29.06.2024 | RN. 001001804 | RN. 001001804 | 37.79 | 0.00 | 37.79 | IRA 54 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6161 DS - KAŠTELANSKA 31B,SOLIN | 2 | 1 | 35.82 | 35.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.82 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.2019 | 05.06.2019 | RN. 001002236 | RN. 001002236 | 35.82 | 0.00 | 35.82 | 000 1 |
| 21.03.2023 | 21.03.2023 | RN. 001001511 | RN. 001001511 | 58.40 | 0.00 | 58.40 | 000 1 |
| 25.09.2023 | 25.09.2023 | PLAĆANJE RN.BR.1511-2023 | IZVOD BR.248 | 0.00 | 58.40 | -58.40 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0LT TEH - GRADNJA D.O.O. | 1 | 0 | 32.39 | 32.39 | 32.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | 30.12.2024 | RN. 001003414 | RN. 001003414 | 32.39 | 0.00 | 32.39 | IRA 111 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012 DAJAKOVIĆ D.O.O. | 1 | 0 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | 02.01.2025 | RN. 001003349 | RN. 001003349 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | IRA 109 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0308 TERMIN d.o.o. | 1 | 0 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.12.2024 | 11.12.2024 | RN. 001003253 | RN. 001003253 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | IRA 108 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1937 SU - GUNDULIĆEVA 9 | 2 | 1 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2023 | 03.01.2024 | RN. 001005445 | RN. 001005445 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 000 1 |
| 03.01.2024 | 03.01.2024 | PLAĆANJE RN 5445-23 | IZVOD BR.3 | 0.00 | 48.00 | -48.00 | RBA 3 |
| 12.12.2024 | 27.12.2024 | RN. 001003256 | RN. 001003256 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | IRA 108 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2139 SU - GLAGOLJAŠKA 2 | 1 | 0 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | 04.01.2025 | RN. 001003405 | RN. 001003405 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | IRA 111 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7447 SU - STARČEVIĆEVA 6, SPLIT | 1 | 0 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | 03.01.2025 | RN. 001003378 | RN. 001003378 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | IRA 110 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7458 SU - VUKOVARSKA 111 A, SPLIT | 1 | 0 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | 14.01.2025 | RN. 001003416 | RN. 001003416 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | IRA 112 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A021 JT - TRUMBIĆEVA OBALA 5 | 2 | 1 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.08.2023 | 14.09.2023 | RN. 001003668 | RN. 001003668 | 32.01 | 0.00 | 32.01 | 000 1 |
| 04.01.2024 | 04.01.2024 | PLAĆANJE RN 3668-23 | IZVOD BR.4 | 0.00 | 32.01 | -32.01 | RBA 4 |
| 19.12.2024 | 03.01.2025 | RN. 001003381 | RN. 001003381 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | IRA 110 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4300 DS - PUT ŽNJANA 1C | 1 | 0 | 30.39 | 30.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.39 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2020 | 04.04.2020 | RN. 001001198 | RN. 001001198 | 30.39 | 0.00 | 30.39 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1C4 CO - TRG KRALJA TOMISLAVA 11,P | 1 | 0 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | 23.12.2024 | RN. 001003413 | RN. 001003413 | 30.08 | 0.00 | 30.08 | IRA 111 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1C6 CO - TRG KRALJA TOMISLAVA 13,P | 1 | 0 | 30.08 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | 23.12.2024 | RN. 001003411 | RN. 001003411 | 30.08 | 0.00 | 30.08 | IRA 111 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1C7 CO - TRG KRALJA TOMISLAVA 12,P | 1 | 0 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | 07.01.2025 | RN. 001003412 | RN. 001003412 | 30.08 | 0.00 | 30.08 | IRA 111 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1UQ CO - TRG KRALJA TOMISLAVA 7, P | 1 | 0 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | 03.01.2025 | RN. 001003384 | RN. 001003384 | 30.08 | 0.00 | 30.08 | IRA 110 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1UR CO - TRG KRALJA TOMISLAVA 8, P | 1 | 0 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | 03.01.2025 | RN. 001003385 | RN. 001003385 | 30.08 | 0.00 | 30.08 | IRA 110 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1713 DUB - INŽENJERING d.o.o. | 1 | 0 | 29.20 | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.20 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2023 | 15.02.2023 | RN. 001000535 | RN. 001000535 | 29.20 | 0.00 | 29.20 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8790 SZP -H- CETINSKA CESTA 2, OMIŠ | 1 | 0 | 27.87 | 27.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.87 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2018 | 14.11.2018 | RN. 001003141 | RN. 001003141 | 27.87 | 0.00 | 27.87 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8898 SZP -H- ČETVRT VRILO 3 | 1 | 0 | 27.87 | 27.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.87 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2018 28.12.2018 RN. 001003723 | | RN. 001003723 | 27.87 | 0.00 | 27.87 | 000 | 1 | |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1603 U.O. VARADERO 2 | 1 | 0 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.54 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.07.2013 | 15.07.2013 | RN. 001001373 | RN. 001001373 | 26.54 | 0.00 | 26.54 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1744 DIREKCIJA ZA STANOVANJE D.O.O. | 1 | 0 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.54 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2015 | 25.04.2015 | RN. 001000833 | RN. 001000833 | 26.54 | 0.00 | 26.54 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3096 DS - BLEIBURŠKIH ŽRTAVA 6 | 1 | 0 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.54 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.03.2018 | 05.04.2018 | RN. 001000719 | RN. 001000719 | 26.54 | 0.00 | 26.54 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6186 S.C.S.TRONDHEIMSKA 10 | 1 | 0 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.54 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2019 | 27.06.2019 | RN. 001002540 | RN. 001002540 | 26.54 | 0.00 | 26.54 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7435 JT - BUKOVČEVA 20 | 1 | 0 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.54 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2021 | 13.02.2021 | RN. 001000503 | RN. 001000503 | 26.54 | 0.00 | 26.54 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8343 DIKA - ANTE STARČEVIĆA 14, TRO | 1 | 0 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.54 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2019 | 04.10.2019 | RN. 001003836 | RN. 001003836 | 26.54 | 0.00 | 26.54 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8368 DS - TABLE 1 | 1 | 0 | 26.54 | 26.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.54 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2018 | 12.05.2018 | RN. 001001173 | RN. 001001173 | 26.54 | 0.00 | 26.54 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6552 LA - MAKARSKA 10-12 GARAŽE | 2 | 1 | 25.22 | 25.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.22 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.02.2021 | 26.02.2021 | RN. 001000775 | RN. 001000775 | 39.82 | 0.00 | 39.82 | 000 | 1 |
| 15.03.2022 | 30.03.2022 | RN. 001001246 | RN. 001001246 | 43.80 | 0.00 | 43.80 | 000 | 1 |
| 13.02.2023 | 13.02.2023 | PL.RN.BR. 549/23 | IZVOD BR.40 | 0.00 | 58.40 | -58.40 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8008 SZP - MILANA BEGOVIĆA 5 | 3 | 2 | 23.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2022 | 16.12.2022 | RN. 001005353 | RN. 001005353 | 21.90 | 0.00 | 21.90 | 000 | 1 |
| 20.01.2023 | 20.01.2023 | PL.RN.BR. 5353/22 | IZVOD BR.17 | 0.00 | 21.90 | -21.90 | 000 | 1 |
| 06.12.2023 | 21.12.2023 | RN. 001005255 | RN. 001005255 | 23.99 | 0.00 | 23.99 | 000 | 1 |
| 06.02.2024 | 06.02.2024 | PLAĆANJE RN 5255-23 | IZVOD BR.32 | 0.00 | 23.99 | -23.99 | RBA | 32 |
| 19.12.2024 | 03.01.2025 | RN. 001003383 | RN. 001003383 | 23.99 | 0.00 | 23.99 | IRA | 110 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0923 ORBICO D.O.O. | 1 | 0 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | 12.01.2025 | RN. 001003301 | RN. 001003301 | 19.58 | 0.00 | 19.58 | IRA | 108 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 MEMORANDUM D.O.O. | 2 | 0 | 17.96 | 17.96 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 7.96 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2023 | 19.05.2023 | RN. 001002083 | RN. 001002083 | 7.96 | 0.00 | 7.96 | 000 | 1 |
| 18.10.2024 | 02.11.2024 | RN. 001002734 | RN. 001002734 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | IRA | 87 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0500 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDR.OSIG. | 1 | 0 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 20.12.2024 RN. 001003395 | RN. 001003395 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | IRA | 111 | |

| Partner | dug pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1828 SU - KLARINA 8 | 2 1 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2023 | 29.12.2023 | RN. 001005513 | RN. 001005513 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 000 | 1 |
| 17.01.2024 | 17.01.2024 | PLAĆANJE RN 5513-23 | IZVOD BR.16 | 0.00 | 32.00 | -32.00 | RBA | 16 |
| 19.12.2024 | 19.12.2024 | RN. 001003389 | RN. 001003389 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | IRA | 111 |

| Partner | dug pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6591 HATTRICK - PSK D.O.O. | 1 0 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2024 | 21.12.2024 | RN. 001003234 | RN. 001003234 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | IRA | 107 |

| Partner | dug pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A08I KOLTRINA SALON ZAVJESA | 1 0 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2023 | 18.10.2023 | RN. 001004548 | RN. 001004548 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 000 | 1 |

| Partner | dug pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0U1 SU - DRŽIĆEVA 19, SOLIN | 1 0 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.12.2024 | 04.01.2025 | RN. 001003401 | RN. 001003401 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | IRA | 111 |

| Partner | dug pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1DD SU - PUT ŽNJANA 10C, SPLIT | 1 0 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | 30.12.2024 | RN. 001003419 | RN. 001003419 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | IRA | 112 |

| Partner | dug pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0134 FRANJO KLUZ D.D. | 1 0 | 15.94 | 15.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.94 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2023 23.05.2023 RN. 001002142 | | RN. 001002142 | 15.94 | 0.00 | 15.94 | 000 | 1 | |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8608 APSORBER D.O.O. | 1 | 0 | 15.92 | 15.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.92 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.03.2023 | 29.03.2023 | RN. 001001735 | RN. 001001735 | 15.92 | 0.00 | 15.92 | 000 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1T2 CORRIGO D.O.O. | 1 | 0 | 15.04 | 15.04 | 15.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2024 | 19.12.2024 | RN. 001003375 | RN. 001003375 | 15.04 | 0.00 | 15.04 | IRA 110 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4687 ĆITIĆ GRADNJA D.O.O. | 3 | 1 | 13.52 | -119.48 | -119.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.2024 | 27.09.2024 | PLAĆANJE PO PONUDI 243-24 | IZVOD BR.181 | 0.00 | 119.48 | -119.48 | IZV 181 |
| 30.09.2024 | 30.09.2024 | RN ZA PREDUJAM 2551/001/7 | RN ZA PREDUJAM | 119.48 | 0.00 | 119.48 | IRA 85 |
| 30.12.2024 | 14.01.2025 | RN. 001003430 | RN. 001003430 | 133.00 | 0.00 | 133.00 | IRA 117 |
| 30.12.2024 | 30.12.2024 | RN. 001003429 | RN. 001003429 | -119.48 | 0.00 | -119.48 | IRA 116 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0809 TROMONT D.O.O. | 1 | 0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | 20.12.2024 | RN. 001003230 | RN. 001003230 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | IRA 107 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8140 LIFT ALARM D.O.O. | 1 | 0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2024 | 30.12.2024 | RN. 001003422 | RN. 001003422 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | IRA 112 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3522 DS - DON FRANE BULIĆA 70A,SOLI | 2 | 0 | 7.95 | 7.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.95 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2018 21.04.2018 RN. 001000905 | RN. 001000905 | 7.96 | 0.00 | 7.96 | 000 | 1 |
| 27.03.2023 11.04.2023 RN. 001001679 | RN. 001001679 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | 000 | 1 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8114 ZATVOR U SPLITU | 1 | 0 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | 31.12.2024 | RN. 001003406 | RN. 001003406 | 5.70 | 0.00 | 5.70 | IRA | 111 |

| Partner | dug | pot | Saldo | Dospijelo | D do 30 | D do 60 | D do 90 | D do 120 | P 120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8663 iSTYLE D.O.O. | 1 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |

| Dat.izd. | Dat.dosp. | Opis | Dokument | Duguje | Potražuje | Saldo | Temeljnica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2023 | 19.09.2023 | RN. 001003754 | RN. 001003754 | 32.01 | 0.00 | 0.01 | 000 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Ukupno: | Saldo: | 88,858.97 |
| Ukupno: | Dospijelo: | 75,715.16 |