

# Kartica stranke

Period: 01.01.2023 - 30.09.2023

Konto: (2200) DOBAVLJAČI DOBARA I USLUGA

Stranka: HEP-PLIN d.o.o.

TEM.	DAT. TEM.	DAT. KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.23	01.12.22	UR:2022-207;3000145661-2	2200 EUR		1,39		1,39
	01.12.22	09.01.23	21000-0	2022207				
PS	01.01.23	31.12.22	UR:2022-208;3000145661-2	2200 EUR		1,39		2,78
	31.12.22	30.01.23	21100-6	2022208				
POČETNO STANJE na dan: 01.01.23					EUR	2,78		2,78
UR	01.01.23	01.01.23	UR:2023-9;3000145661-221	2200 EUR		1,40		4,18
	01.01.23	31.01.23	200-2	20239				
BD	11.01.23	11.01.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (3)(EUR)(§2) 3000145661	2200 EUR	1,39			2,79
			2022208					
BD	11.01.23	11.01.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (3)(EUR)(§1) 3000145661	2200 EUR	1,39			1,40
			2022207					
BD	31.01.23	31.01.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (7)(EUR)(§1)	2200 EUR	1,39			0,01
			3000145661-2021200-2	20239				
BD	31.01.23	31.01.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (7)(EUR)(§3) RAZLIKA	2200 EUR	0,01			
			20239					
UR	01.02.23	01.02.23	UR:2023-21;381000248713	2200 EUR		1,40		1,40
	01.02.23	09.02.23		202321				
BD	27.02.23	27.02.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (14)(EUR)(§3)	2200 EUR	1,40			
			38100024871	202321				
UR	01.03.23	01.03.23	UR:2023-49;3000145661-23	2200 EUR		1,40		1,40
	01.03.23	30.03.23	0200-1	202349				
UR	01.04.23	01.04.23	UR:2023-67;3000145661-23	2200 EUR		1,40		2,80
	01.04.23	09.04.23	0300-8	202367				
BD	03.04.23	03.04.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (24)(EUR)(§1)	2200 EUR	1,40			1,40
			3000145661-230200-1	202349				
UR	01.05.23	01.05.23	UR:2023-78;3000145661-23	2200 EUR		1,40		2,80
	01.05.23	09.05.23	0400-4	202378				
BD	02.05.23	02.05.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (35)(EUR)(§1)	2200 EUR	1,40			1,40
			3000145661-230300-8	202367				
BD	19.05.23	19.05.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (39)(EUR)(§1)	2200 EUR	1,40			
			3000145661-230400-4	202378				
UR	01.06.23	01.06.23	UR:2023-94;3000145661-23	2200 EUR		1,40		1,40
	01.06.23	15.06.23	0500-0	202394				
BD	29.06.23	29.06.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (46)(EUR)(§1)	2200 EUR	1,40			
			3000145661-230500-0	202394				
UR	01.07.23	01.07.23	UR:2023-116;3000145661-2	2200 EUR		1,40		1,40
	01.07.23	30.07.23	30600-7	2023116				
BD	24.07.23	24.07.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (52)(EUR)(§1)	2200 EUR	1,40			
			3000145661-230500-7	2023116				
UR	01.08.23	01.08.23	UR:2023-129;3000145661-2	2200 EUR		1,40		1,40
	01.08.23	09.08.23	30700-3	2023129				
BD	25.08.23	25.08.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (58)(EUR)(§1)	2200 EUR	1,40			
			3000145661-230700-3	2023129				
UR	31.08.23	31.08.23	UR:2023-145;3000145661-2	2200 EUR		1,40		1,40
	31.08.23	08.09.23	30800-0	2023145				
UR	30.09.23	30.09.23	UR:2023-161;3000145661-2	2200 EUR		1,40		2,80
	30.09.23	08.10.23	30900-6	2023161				

Stranka: HEP-PLIN d.o.o.

Konačno stanje na dan: 30.09.23		EUR	13,98	16,78	2,80	
<b>REKAPITULACIJA PO KONTIMA</b>			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2200	DOBAVLJAČI DOBARA I USLUGA	EUR	13,98	16,78	0,00	2,80

# Kartica stranke

Period: 01.01.2023 - 30.09.2023

Konto: (2200) DOBAVLJAČI DOBARA I USLUGA

Stranka: KOMUNALIJE d.o.o.

TEM.	DAT.TEM.	DAT.KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE	
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA					
PS	01.01.23	31.12.22	UR:2022-209;608937-23038	2200	EUR	338,21		338,21	
	31.12.22	24.01.23	812	2022209					
POČETNO STANJE na dan: 01.01.23					EUR	338,21		338,21	
BD	16.01.23	16.01.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (5)(EUR)(§1) 608937-23038812	2200	EUR	338,21			
				2022209					
UR	31.01.23	31.01.23	UR:2023-11;608937-330017	2200	EUR	311,82		311,82	
	31.01.23	22.02.23	33	202311					
BD	10.02.23	10.02.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (11)(EUR)(§3) 608937-33001733	2200	EUR	311,82			
				202311					
UR	28.02.23	28.02.23	UR:2023-33;608937-330049	2200	EUR	420,66		420,66	
	28.02.23	16.03.23	02	202333					
BD	08.03.23	08.03.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (20)(EUR)(§1) 608937-33004902	2200	EUR	420,66			
				202333					
UR	01.04.23	01.04.23	UR:2023-56;608937-330081	2200	EUR	6,70		6,70	
	01.04.23	26.04.23	50	202356					
BD	18.04.23	18.04.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (30)(EUR)(§1) 608937-33008150	2200	EUR	6,70			
				202356					
UR	30.04.23	30.04.23	UR:2023-71;608937-330121	2200	EUR	724,13		724,13	
	30.04.23	30.04.23	58	202371					
BD	08.05.23	08.05.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (36)(EUR)(§1) 608937-33012158	2200	EUR	724,13			
				202371					
UR	31.05.23	31.05.23	UR:2023-100;608937-33015	2200	EUR	6,70		6,70	
	31.05.23	20.06.23	432	2023100					
BD	14.06.23	14.06.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (42)(EUR)(§1) 608937-33015432	2200	EUR	6,70			
				2023100					
UR	30.06.23	30.06.23	UR:2023-112;608937-33018	2200	EUR	981,42		981,42	
	30.06.23	21.07.23	717	2023112					
BD	18.07.23	18.07.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (51)(EUR)(§2) 608937-33018717	2200	EUR	981,42			
				2023112					
UR	31.07.23	31.07.23	UR:2023-124;608937-33022	2200	EUR	550,96		550,96	
	31.07.23	15.08.23	749	2023124					
BD	08.08.23	08.08.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (56)(EUR)(§2) 608937-33022749	2200	EUR	550,96			
				2023124					
BD	24.08.23	24.08.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (57)(EUR)(§3) 608937-33022749	2200	EUR	1.000,00		1.000,00	
UR	31.08.23	31.08.23	UR:2023-134;608937-33025	2200	EUR	6,70		993,30	
	31.08.23	19.09.23	985	2023134					
UR	30.09.23	30.09.23	UR:2023-155;608937-33029	2200	EUR	1.159,53		166,23	
	30.09.23	30.09.23	220	2023155					
Konačno stanje na dan: 30.09.23					EUR	4.340,60	4.506,83	166,23	
REKAPITULACIJA PO KONTIMA						DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2200	DOBAVLJAČI DOBARA I USLUGA				EUR	4.340,60	4.506,83	0,00	166,23



# Kartica stranke

Period: 01.01.2023 - 30.09.2023

Konto: (2200) DOBAVLJAČI DOBARA I USLUGA

Stranka: HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom

TEM.	DAT. TEM.	DAT. KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.23	30.11.22	UR:2022-188;2301015653-2	2200 EUR		233,14		233,14
	30.11.22	15.12.22	21021-0	2022188				
PS	01.01.23	30.11.22	UR:2022-189;OK	2200 EUR		-96,99		136,15
	30.11.22	15.12.22	2301015653-221021-0	2022189				
PS	01.01.23	31.12.22	UR:2022-210;2301015653-2	2200 EUR		243,41		379,56
	31.12.22	31.01.23	21220-4	2022210				
PS	01.01.23	31.12.22	UR:2022-211;2301015653-2	2200 EUR		-107,26		272,30
	31.12.22	31.01.23	21220-4-ODOBRENJE	2022211				
POČETNO STANJE na dan: 01.01.23					EUR	272,30		272,30
BD	16.01.23	16.01.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (5)(EUR)(§4) OK 2301015653	2200 EUR	-96,99			369,29
			2022189					
BD	16.01.23	16.01.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (5)(EUR)(§3) 2301015653	2200 EUR	233,14			136,15
			2022188					
UR	31.01.23	31.01.23	UR:2023-12;2301015653-23	2200 EUR		128,59		264,74
	31.01.23	23.02.23	0120-7	202312				
UR	31.01.23	31.01.23	UR:2023-13;OK	2200 EUR		-71,83		192,91
	31.01.23	22.02.23	2301015653-230120-7	202313				
BD	10.02.23	10.02.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (11)(EUR)(§2) OK 2301015653	2200 EUR	-107,26			300,17
			2022211					
BD	10.02.23	10.02.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (11)(EUR)(§1) 2301015653	2200 EUR	164,02			136,15
			2022210					
UR	28.02.23	28.02.23	UR:2023-34;2301015653-23	2200 EUR		153,71		289,86
	28.02.23	25.03.23	0220-3	202334				
UR	28.02.23	28.02.23	UR:2023-35;ODOBRENJE	2200 EUR		-92,63		197,23
	28.02.23	25.03.23	02-2023	202335				
BD	13.03.23	13.03.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (21)(EUR)(§2) ODOBRENJE 02-2023	2200 EUR	-92,63			289,86
			202335					
BD	13.03.23	13.03.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (21)(EUR)(§1) 2301015653-230220-3	2200 EUR	153,71			136,15
			202334					
UR	31.03.23	31.03.23	UR:2023-51;2301015653-23	2200 EUR		120,99		257,14
	31.03.23	22.04.23	0320-0	202351				
UR	31.03.23	31.03.23	UR:2023-52;UMANJENJE	2200 EUR		-67,37		189,77
	31.03.23	22.04.23	03-2023	202352				
BD	12.04.23	12.04.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (28)(EUR)(§2) 01032023-31032023	2200 EUR	120,99			68,78
			202351					
BD	12.04.23	12.04.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (28)(EUR)(§1) POTPORA 03-2023	2200 EUR	-67,37			136,15
			202352					
UR	30.04.23	30.04.23	UR:2023-75;2301015653-23	2200 EUR		189,10		325,25
	30.04.23	30.04.23	0420-6	202375				
UR	30.04.23	30.04.23	UR:2023-76;POTICAJ	2200 EUR		-41,05		284,20
	30.04.23	30.04.23	04-2023	202376				
BD	09.05.23	09.05.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (37)(EUR)(§2) 2301015653-230420-6	2200 EUR	189,10			95,10
			202375					
BD	09.05.23	09.05.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (37)(EUR)(§1) POTPORA 04-2023	2200 EUR	-41,05			136,15
			202376					

## Stranka: HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom

UR	31.05.23	31.05.23	UR:2023-98;2301015653-230520-2	2200	EUR	174,99	311,14
	31.05.23	24.06.23	202398				
UR	31.05.23	31.05.23	UR:2023-99;POTPORA 05-2023	2200	EUR	-40,49	270,65
	31.05.23	31.05.23	202399				
BD	07.06.23	07.06.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (41)(EUR)(§2) 2301015653-230520-2	2200	EUR	174,99	95,66
			202398				
BD	07.06.23	07.06.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (41)(EUR)(§1) POTPORA 05-2023	2200	EUR	-40,49	136,15
			202399				
UR	30.06.23	30.06.23	UR:2023-110;2301015653-230320-9	2200	EUR	145,61	281,76
	30.06.23	22.07.23	2023110				
UR	30.06.23	30.06.23	UR:2023-111;POTPORA 06-2023	2200	EUR	-27,08	254,68
	30.06.23	22.07.23	2023111				
BD	06.07.23	06.07.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (49)(EUR)(§7) POTPORA 06-2023	2200	EUR	-27,08	281,76
			2023111				
BD	06.07.23	06.07.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (49)(EUR)(§6) 2301015653-230620-9	2200	EUR	145,61	136,15
			2023110				
UR	31.07.23	31.07.23	UR:2023-120;2301015653-230720-5	2200	EUR	147,76	283,91
	31.07.23	23.08.23	2023120				
UR	31.07.23	31.07.23	UR:2023-121;POTPORA 07-2023	2200	EUR	-22,57	261,34
	31.07.23	23.08.23	2023121				
BD	08.08.23	08.08.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (56)(EUR)(§4) POTPORA 07-2023	2200	EUR	-22,57	283,91
			2023121				
BD	08.08.23	08.08.23	Izvadak: RAIFFEISEN BANK d.d. (56)(EUR)(§1) 2301015653-230720-5	2200	EUR	147,76	136,15
			2023120				
UR	31.08.23	31.08.23	UR:2023-138;2301015653-230820-1	2200	EUR	144,40	280,55
	31.08.23	26.09.23	2023138				
UR	30.09.23	30.09.23	UR:2023-156;2301015653-230920-8	2200	EUR	169,03	449,58
	30.09.23	30.09.23	2023156				
UR	30.09.23	30.09.23	UR:2023-157;POTPORA 09-2023	2200	EUR	-25,80	423,78
	30.09.23	30.09.23	2023157				
Konačno stanje na dan: 30.09.23					EUR	833,88	1.257,66
							423,78
REKAPITULACIJA PO KONTIMA					DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE
							POTRAŽUJE
2200	DOBAVLJAČI DOBARA I USLUGA				EUR	833,88	1.257,66
						0,00	423,78



# Kartica stranke

Period: 01.01.2023 - 30.09.2023

Konto: (2200) DOBAVLJAČI DOBARA I USLUGA

Stranka: BELJE plus d.o.o.

TEM.	DAT. TEM.	DAT. KNJIŽ.	OPIS KNJIŽENJA	KONTO	DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
IZVRŠENO	DOSPIJEVA	ANALITIKA	DJELATNIK	VEZA				
PS	01.01.23	13.12.22	UR:2022-200;55826-1-1	2200	EUR	8.613,52		8.613,52
	13.12.22	15.04.23		2022200				
PS	01.01.23	21.12.22	UR:2022-203;58547-1-1	2200	EUR	7.154,69		15.768,21
	21.12.22	15.04.23		2022203				
PS	01.01.23	28.12.22	UR:2022-204;58562-1-1	2200	EUR	7.780,13		23.548,34
	28.12.22	15.04.23		2022204				
POČETNO STANJE na dan: 01.01.23					EUR	23.548,34		23.548,34
UR	05.01.23	05.01.23	UR:2023-2;431-1-1	2200	EUR	5.707,80		29.256,14
	05.01.23	15.04.23		20232				
UR	09.01.23	09.01.23	UR:2023-3;881-1-1	2200	EUR	6.813,45		36.069,59
	09.01.23	15.04.23		20233				
UR	13.01.23	13.01.23	UR:2023-7;1254-1-1	2200	EUR	4.800,60		40.870,19
	13.01.23	15.04.23		20237				
UR	15.04.23	19.01.23	UR:2023-8;2230-1-1	2200	EUR	5.216,40		46.086,59
	15.04.23	19.01.23		20238				
UR	23.01.23	23.01.23	UR:2023-10;2464-1-1	2200	EUR	3.534,30		49.620,89
	23.01.23	15.04.23		202310				
UR	25.01.23	25.01.23	UR:2023-14;3159-1-1	2200	EUR	5.292,00		54.912,89
	25.01.23	15.04.23		202314				
UR	29.01.23	29.01.23	UR:2023-15;3338-1-1	2200	EUR	4.734,45		59.647,34
	29.01.23	15.04.23		202315				
UR	01.02.23	01.02.23	UR:2023-23;1430-1-1	2200	EUR	4.696,65		64.343,99
	01.02.23	15.04.23		202323				
UR	02.02.23	02.02.23	UR:2023-24;4814-1-1	2200	EUR	5.811,75		70.155,74
	02.02.23	15.04.23		202324				
UR	02.02.23	02.02.23	UR:2023-25;4312-1-1	2200	EUR	1.039,50		71.195,24
	02.02.23	15.04.23		202325				
UR	06.02.23	06.02.23	UR:2023-53;6437-1-1	2200	EUR	4.208,40		75.403,64
	06.02.23	15.04.23		202353				
UR	09.02.23	09.02.23	UR:2023-26;5543-1-1	2200	EUR	4.796,40		80.200,04
	09.02.23	15.04.23		202326				
UR	13.02.23	13.02.23	UR:2023-27;5561-1-1	2200	EUR	4.998,00		85.198,04
	13.02.23	14.04.23		202327				
UR	16.02.23	16.02.23	UR:2023-28;6073-1-1	2200	EUR	6.006,00		91.204,04
	16.02.23	15.04.23		202328				
UR	20.02.23	20.02.23	UR:2023-54;6667-1-1	2200	EUR	4.972,80		96.176,84
	20.02.23	15.04.23		202354				
UR	22.02.23	22.02.23	UR:2023-31;7625-1-1	2200	EUR	5.888,40		102.065,24
	22.02.23	15.04.23		202331				
UR	27.02.23	27.02.23	UR:2023-32;7636-1-1	2200	EUR	4.956,00		107.021,24
	27.02.23	15.04.23		202332				
UR	01.03.23	01.03.23	UR:2023-36;8392-1-1	2200	EUR	5.955,60		112.976,84
	01.03.23	15.04.23		202336				
UR	06.03.23	06.03.23	UR:2023-39;8881-1-1	2200	EUR	5.048,40		118.025,24
	06.03.23	15.04.23		202339				
UR	08.03.23	08.03.23	UR:2023-40;8869-1-1	2200	EUR	5.838,00		123.863,24
	08.03.23	15.03.23		202340				
UR	13.03.23	13.03.23	UR:2023-41;10006-1-1	2200	EUR	5.670,00		129.533,24
	13.03.23	15.04.23		202341				

## Stranka: BELJE plus d.o.o.

BK	15.03.23	15.03.23	KOMPENZACIJA BELJE 473/2023	2200	EUR	319,78	129.213,46
			10211-1-1				
UR	16.03.23	16.03.23	UR:2023-42;10211-1-1	2200	EUR	5.854,80	135.068,26
	16.03.23	16.03.23	202342				
UR	16.03.23	16.03.23	UR:2023-50;12735-1-1	2200	EUR	5.854,80	140.923,06
	16.03.23	15.04.23	202350				
UR	20.03.23	20.03.23	UR:2023-43;10537-1-1	2200	EUR	5.132,40	146.055,46
	20.03.23	15.04.23	202343				
UR	23.03.23	23.03.23	UR:2023-44;12022-1-1	2200	EUR	9.478,35	155.533,81
	23.03.23	02.08.23	202344				
UR	23.03.23	23.03.23	UR:2023-45;10992-1-1	2200	EUR	9.478,35	165.012,16
	23.03.23	23.03.23	202345				
UR	23.03.23	23.03.23	UR:2023-46;11996-1-1	2200	EUR	-9.478,35	155.533,81
	23.03.23	23.03.23	202346				
BK	31.03.23	31.03.23	KOMPENZACIJA BELJE BROJ 134/2023	2200	EUR	21.516,37	134.017,44
			KOMPENZACIJA 13				
BK	31.03.23	31.03.23	KOMPENZACIJA BELJE 626/2023	2200	EUR	116.652,32	17.365,12
			KOMPENZACIJA 62				
UR	03.04.23	03.04.23	UR:2023-57;15340-1-1	2200	EUR	6.681,15	24.046,27
	03.04.23	02.08.23	202357				
UR	07.04.23	07.04.23	UR:2023-59;15341-1-1	2200	EUR	5.830,65	29.876,92
	07.04.23	02.08.23	202359				
UR	07.04.23	07.04.23	UR:2023-60;14273-1-1	2200	EUR	6.274,89	36.151,81
	07.04.23	02.08.23	202360				
UR	11.04.23	11.04.23	UR:2023-55;14620-1-1	2200	EUR	4.569,09	40.720,90
	11.04.23	11.05.23	202355				
BK	14.04.23	14.04.23	KOMPENZACIJA BELJE 145/2023	2200	EUR	2.032,51	38.688,39
			58562-1-1				
BK	14.04.23	14.04.23	KOMPENZACIJA BELJE 649/2023	2200	EUR	4.569,09	34.119,30
			14620-1-1				
UR	17.04.23	17.04.23	UR:2023-63;15606-1-1	2200	EUR	6.624,45	40.743,75
	17.04.23	02.08.23	202363				
UR	24.04.23	24.04.23	UR:2023-68;16522-1-1	2200	EUR	6.690,60	47.434,35
	24.04.23	02.08.23	202368				
UR	27.04.23	27.04.23	UR:2023-77;17026-1-1	2200	EUR	5.707,80	53.142,15
	27.04.23	27.04.23	202377				
UR	02.05.23	02.05.23	UR:2023-88;18201-1-1	2200	EUR	5.859,00	59.001,15
	02.05.23	02.05.23	202388				
UR	04.05.23	04.05.23	UR:2023-79;18407-1-1	2200	EUR	1.010,63	60.011,78
	04.05.23	02.08.23	202379				
UR	06.05.23	06.05.23	UR:2023-80;18836-1-1	2200	EUR	4.828,95	64.840,73
	06.05.23	02.08.23	202380				
UR	08.05.23	08.05.23	UR:2023-81;18813-1-1	2200	EUR	5.726,70	70.567,43
	08.05.23	02.08.23	202381				
UR	12.05.23	12.05.23	UR:2023-82;19987-1-1	2200	EUR	5.660,55	76.227,98
	12.05.23	12.05.23	202382				
UR	16.05.23	16.05.23	UR:2023-89;20431-1-1	2200	EUR	4.725,00	80.952,98
	16.05.23	02.08.23	202389				
UR	19.05.23	19.05.23	UR:2023-90;20822-1-1	2200	EUR	5.401,20	86.354,18
	19.05.23	02.08.23	202390				
UR	23.05.23	23.05.23	UR:2023-92;21577-1-1	2200	EUR	5.317,20	91.671,38
	23.05.23	02.08.23	202392				
UR	28.05.23	28.05.23	UR:2023-93;21952-1-1	2200	EUR	5.014,80	96.686,18
	28.05.23	02.08.23	202393				
UR	01.06.23	01.06.23	UR:2023-101;23191-1-1	2200	EUR	5.964,00	102.650,18
	01.06.23	02.08.23	2023101				
UR	06.06.23	06.06.23	UR:2023-102;23406-1-1	2200	EUR	4.166,40	106.816,58
	06.06.23	02.08.23	2023102				
UR	09.06.23	09.06.23	UR:2023-103;23911-1-1	2200	EUR	5.199,60	112.016,18
	09.06.23	02.08.23	2023103				
BK	15.06.23	15.06.23	KOMPENZACIJA BELJE 1064/2023	2200	EUR	230,26	111.785,92
			12022-1-1				



Stranka: BELJE plus d.o.o.

UR	20.06.23	20.06.23	UR:2023-106;25649-1-1	2200	EUR	4.309,20	116.095,12
	20.06.23	02.08.23		2023106			
UR	23.06.23	23.06.23	UR:2023-108;26013-1-1	2200	EUR	5.241,60	121.336,72
	23.06.23	02.08.23		2023108			
UR	26.06.23	26.06.23	UR:2023-109;27251-1-1	2200	EUR	5.014,80	126.351,52
	26.06.23	02.08.23		2023109			
UR	01.07.23	01.07.23	UR:2023-118;27250-1-1	2200	EUR	3.981,60	130.333,12
	01.07.23	02.08.23		2023118			
UR	04.07.23	04.07.23	UR:2023-113;28015-1-1	2200	EUR	4.250,40	134.583,52
	04.07.23	02.08.23		2023113			
UR	07.07.23	07.07.23	UR:2023-119;28420-1-1	2200	EUR	3.838,80	138.422,32
	07.07.23	02.08.23		2023119			
UR	11.07.23	11.07.23	UR:2023-117;29396-1-1	2200	EUR	4.225,20	142.647,52
	11.07.23	02.08.23		2023117			
UR	19.07.23	19.07.23	UR:2023-122;30341-1-1	2200	EUR	4.194,96	146.842,48
	19.07.23	15.11.23		2023122			
UR	25.07.23	25.07.23	UR:2023-123;30823-1-1	2200	EUR	7.419,72	154.262,20
	25.07.23	15.11.23		2023123			
UR	01.08.23	01.08.23	UR:2023-136;24774-1-1	2200	EUR	5.418,00	159.680,20
	01.08.23	01.08.23		2023136			
UR	02.08.23	02.08.23	UR:2023-125;32703-1-1	2200	EUR	4.037,88	163.718,08
	02.08.23	15.11.23		2023125			
UR	02.08.23	02.08.23	UR:2023-137;24757-1-1	2200	EUR	4.956,00	168.674,08
	02.08.23	02.08.23		2023137			
UR	07.08.23	07.08.23	UR:2023-126;32771-1-1	2200	EUR	5.608,68	174.282,76
	07.08.23	15.11.23		2023126			
UR	11.08.23	11.08.23	UR:2023-128;33657-1-1	2200	EUR	8.998,74	183.281,50
	11.08.23	10.09.23		2023128			
UR	12.08.23	12.08.23	UR:2023-131;34408-1-1	2200	EUR	4.139,52	187.421,02
	12.08.23	15.11.23		2023131			
BK	14.08.23	14.08.23	KOMPENZACIJA BELJE 1477/2023	2200	EUR	127.282,22	60.138,80
				KOMPENZACIJA 14			
UR	16.08.23	16.08.23	UR:2023-132;34424-1-1	2200	EUR	4.684,68	64.823,48
	16.08.23	15.11.23		2023132			
UR	20.08.23	20.08.23	UR:2023-142;37089-1-1	2200	EUR	5.035,80	69.859,28
	20.08.23	15.11.23		2023142			
BK	21.08.23	21.08.23	KOMPENZACIJA BELJE 1494/2023	2200	EUR	22.608,89	47.250,39
				KOMPENZACIJA 14			
UR	23.08.23	23.08.23	UR:2023-139;35971-1-1	2200	EUR	4.638,48	51.888,87
	23.08.23	15.11.23		2023139			
UR	28.08.23	28.08.23	UR:2023-140;35946-1-1	2200	EUR	4.546,08	56.434,95
	28.08.23	15.11.23		2023140			
UR	30.08.23	30.08.23	UR:2023-143;37108-1-1	2200	EUR	5.617,92	62.052,87
	30.08.23	15.11.23		2023143			
UR	05.09.23	05.09.23	UR:2023-144;37568-1-1	2200	EUR	4.693,92	66.746,79
	05.09.23	15.11.23		2023144			
UR	09.09.23	09.09.23	UR:2023-146;38119-1-1	2200	EUR	4.620,00	71.366,79
	09.09.23	15.11.23		2023146			
UR	11.09.23	11.09.23	UR:2023-147;38538-1-1	2200	EUR	5.091,24	76.458,03
	11.09.23	15.11.23		2023147			
UR	15.09.23	15.09.23	UR:2023-148;38827-1-1	2200	EUR	4.998,84	81.456,87
	15.09.23	15.11.23		2023148			
UR	18.09.23	18.09.23	UR:2023-149;39865-1-1	2200	EUR	4.744,11	86.200,98
	18.09.23	15.11.23		2023149			
UR	20.09.23	20.09.23	UR:2023-150;39876-1-1	2200	EUR	5.183,22	91.384,20
	20.09.23	15.11.23		2023150			
UR	25.09.23	25.09.23	UR:2023-151;40202-1-1	2200	EUR	4.554,69	95.938,89
	25.09.23	15.11.23		2023151			
UR	28.09.23	28.09.23	UR:2023-154;41527-1-1	2200	EUR	4.795,77	100.734,66
	28.09.23	15.11.23		2023154			
Konačno stanje na dan: 30.09.23				EUR	295.211,44	395.946,10	100.734,66



Stranka: BELJE plus d.o.o.

REKAPITULACIJA PO KONTIMA			DUGUJE	POTRAŽUJE	DUGUJE	POTRAŽUJE
2200	DOBAVLJAČI DOBARA I USLUGA	EUR	295.211,44	395.946,10	0,00	100.734,66