

Kartica konta

Konto: 1134-2
Partner:
MT:
Za razdoblje: 01.01.2024. - 31.12.2024.

Novi Varoš 74, Stara Gradiška, Republika Hrvatska
OIB: 14474126551, IBAN: HR2824840081135203455 Raiffeisenbank Austria d.d.
Tel : , Fax : , Mob: 0916150854
Web : , E-mail: milocargo@gmx.de

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
1134-2 Pozajmica Dejan Milosavljević												
2	02.01.2024.	IZVO	1		, IZV.1 ZBIRNO KNJIŽENJE		02.01.2024.	02.01.2024.	41,49	0,00	41,49	41,49
4	07.01.2024.	IZVO	3		, IZV.3 ZBIRNO KNJIŽENJE		07.01.2024.	07.01.2024.	31,99	0,00	31,99	73,48
5	09.01.2024.	IZVO	4		, IZV.4 ZBIRNO KNJIŽENJE		09.01.2024.	09.01.2024.	94,90	0,00	94,90	168,38
6	10.01.2024.	IZVO	5		, IZV.5 ZBIRNO KNJIŽENJE		10.01.2024.	10.01.2024.	40,00	0,00	40,00	208,38
7	11.01.2024.	IZVO	6		, IZV.6 ZBIRNO KNJIŽENJE		11.01.2024.	11.01.2024.	88,63	0,00	88,63	297,01
8	12.01.2024.	IZVO	7		, IZV.7 ZBIRNO KNJIŽENJE		12.01.2024.	12.01.2024.	63,37	0,00	63,37	360,38
9	13.01.2024.	IZVO	8		, IZV.8 ZBIRNO KNJIŽENJE		13.01.2024.	13.01.2024.	138,68	0,00	138,68	499,06
10	14.01.2024.	IZVO	9		, IZV.9 ZBIRNO KNJIŽENJE		14.01.2024.	14.01.2024.	5,99	0,00	5,99	505,05
11	16.01.2024.	IZVO	10		, IZV.10 ZBIRNO KNJIŽENJE		16.01.2024.	16.01.2024.	90,84	0,00	90,84	595,89
12	17.01.2024.	IZVO	11		, IZV.11 ZBIRNO KNJIŽENJE		17.01.2024.	17.01.2024.	54,21	0,00	54,21	650,10
13	18.01.2024.	IZVO	12		, IZV.12 ZBIRNO KNJIŽENJE		18.01.2024.	18.01.2024.	55,65	0,00	55,65	705,75
14	19.01.2024.	IZVO	13		, IZV.13 ZBIRNO KNJIŽENJE		19.01.2024.	19.01.2024.	82,82	0,00	82,82	788,57
15	20.01.2024.	IZVO	14		, IZV.14 ZBIRNO KNJIŽENJE		20.01.2024.	20.01.2024.	50,00	0,00	50,00	838,57
16	23.01.2024.	IZVO	15		, IZV.15 ZBIRNO KNJIŽENJE		23.01.2024.	23.01.2024.	48,99	0,00	48,99	887,56
17	24.01.2024.	IZVO	16		, IZV.16 ZBIRNO KNJIŽENJE		24.01.2024.	24.01.2024.	26,07	0,00	26,07	913,63
18	30.01.2024.	IZVO	17		, IZV.17 ZBIRNO KNJIŽENJE		30.01.2024.	30.01.2024.	3,35	0,00	3,35	916,98
322	30.01.2024.	BLG	1		, Plaća za 12/2023 Uplatnica-84		30.01.2024.	30.01.2024.	0,00	683,24	-683,24	233,74
322	30.01.2024.	BLG	1		, Isplatica-79		31.01.2024.	31.01.2024.	3.300,00	0,00	3.300,00	3.533,74
23	01.02.2024.	IZVO	18		, IZV.18		01.02.2024.	01.02.2024.	0,00	59,24	-59,24	3.474,50
44	06.02.2024.	IZVO	22		, IZV. 22		06.02.2024.	06.02.2024.	200,00	0,00	200,00	3.674,50
45	08.02.2024.	IZVO	23		, IZV. 23 POS SETUR SERVIS EDIRNE		08.02.2024.	08.02.2024.	13,73	0,00	13,73	3.688,23
47	21.02.2024.	IZVO	25		, IZV. 25		21.02.2024.	21.02.2024.	0,00	461,62	-461,62	3.226,61
323	29.02.2024.	BLG	2		, Isplatica-80		03.02.2024.	03.02.2024.	56,24	0,00	56,24	3.282,85
323	29.02.2024.	BLG	2		, Plaća za 1/2024 Dejan Uplatnica-87		29.02.2024.	29.02.2024.	0,00	773,77	-773,77	2.509,08
53	21.05.2024.	IZVO	31		, IZV. 31 POS REWE		21.05.2024.	21.05.2024.	1,94	0,00	1,94	2.511,02
60	31.05.2024.	IZVO	36		, IZV. 36 POS TOLL		31.05.2024.	31.05.2024.	0,41	0,00	0,41	2.511,43
60	31.05.2024.	IZVO	36		, IZV. 36 POS WESTFALEN		31.05.2024.	31.05.2024.	13,60	0,00	13,60	2.525,03

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
60	31.05.2024.	IZVO	36		, IZV. 36 POS REWE		31.05.2024.	31.05.2024.	25,71	0,00	25,71	2.550,74
325	31.05.2024.	BLG	4		, Plaća za 4/2024 Dejan Milosavljević Uplatnica-93		31.05.2024.	31.05.2024.	0,00	773,77	-773,77	1.776,97
325	31.05.2024.	BLG	4		, pod got Isplatica-81		31.05.2024.	31.05.2024.	290,00	0,00	290,00	2.066,97
325	31.05.2024.	BLG	4		, Uplatnica-112		31.05.2024.	31.05.2024.	0,00	377,96	-377,96	1.689,01
64	06.06.2024.	IZVO	40		, IZV. 40 POS Pair finace GmbH		06.06.2024.	06.06.2024.	52,81	0,00	52,81	1.741,82
65	18.06.2024.	IZVO	41		, IZV. 41 PUTNI TROŠKOVI		18.06.2024.	18.06.2024.	25,00	0,00	25,00	1.766,82
88	28.06.2024.	IZVO	45		, IZV 045 POS DENIS		28.06.2024.	28.06.2024.	7,11	0,00	7,11	1.773,93
89	29.06.2024.	IZVO	46		, IZV 046 POS LIDL		29.06.2024.	29.06.2024.	111,03	0,00	111,03	1.884,96
89	29.06.2024.	IZVO	46		, IZV 046 POS AUTOCESTA		29.06.2024.	29.06.2024.	3,40	0,00	3,40	1.888,36
89	29.06.2024.	IZVO	46		, IZV 046 POS AUTOCESTA		29.06.2024.	29.06.2024.	4,10	0,00	4,10	1.892,46
59	30.06.2024.	IZVO	35		, IZV. 35 POS PENNY PARKALL		30.05.2024.	30.05.2024.	61,91	0,00	61,91	1.954,37
59	30.06.2024.	IZVO	35		, IZV. 35 POS LIDL		30.05.2024.	30.05.2024.	20,00	0,00	20,00	1.974,37
326	30.06.2024.	BLG	5		, Plaća za 5/2024 Uplatnica-94		30.06.2024.	30.06.2024.	0,00	109,56	-109,56	1.864,81
326	30.06.2024.	BLG	5		, Plaća za 5/2024 Uplatnica-95		30.06.2024.	30.06.2024.	0,00	773,77	-773,77	1.091,04
326	30.06.2024.	BLG	5		, pod got Isplatica-82		30.06.2024.	30.06.2024.	3.050,00	0,00	3.050,00	4.141,04
90	30.06.2024.	IZVO	47		, IZV 047 POS PLODINE		30.06.2024.	30.06.2024.	82,34	0,00	82,34	4.223,38
90	30.06.2024.	IZVO	47		, IZV 047 POS K.rADASH		30.06.2024.	30.06.2024.	32,70	0,00	32,70	4.256,08
90	30.06.2024.	IZVO	47		, IZV 047 POS UZR		30.06.2024.	30.06.2024.	20,00	0,00	20,00	4.276,08
90	30.06.2024.	IZVO	47		, IZV 047 POS BS SENTILJ		30.06.2024.	30.06.2024.	7,50	0,00	7,50	4.283,58
91	02.07.2024.	IZVO	48		, IZV 048 ACTION 3583		02.07.2024.	02.07.2024.	9,64	0,00	9,64	4.293,22
91	02.07.2024.	IZVO	48		, IZV 048 POS REGEN REGENS		02.07.2024.	02.07.2024.	19,00	0,00	19,00	4.312,22
91	02.07.2024.	IZVO	48		, IZV 048 POS GLOBUS		02.07.2024.	02.07.2024.	7,20	0,00	7,20	4.319,42
91	02.07.2024.	IZVO	48		, IZV 048 POS REGES		02.07.2024.	02.07.2024.	55,00	0,00	55,00	4.374,42
91	02.07.2024.	IZVO	48		, IZV 048 POS REGENS		02.07.2024.	02.07.2024.	6,00	0,00	6,00	4.380,42
91	02.07.2024.	IZVO	48		, IZV 048 POS NEW YORKER		02.07.2024.	02.07.2024.	19,98	0,00	19,98	4.400,40
91	02.07.2024.	IZVO	48		, IZV 048 POS APOTEHEKE		02.07.2024.	02.07.2024.	18,84	0,00	18,84	4.419,24
91	02.07.2024.	IZVO	48		, IZV 048 POS RESTORAN		02.07.2024.	02.07.2024.	15,00	0,00	15,00	4.434,24
91	02.07.2024.	IZVO	48		, IZV 048 POS SHELL		02.07.2024.	02.07.2024.	67,00	0,00	67,00	4.501,24
91	02.07.2024.	IZVO	48		, IZV 048 POS SHELL		02.07.2024.	02.07.2024.	16,29	0,00	16,29	4.517,53
92	03.07.2024.	IZVO	49		, IZV 049 POS ALDI SUED		03.07.2024.	03.07.2024.	16,52	0,00	16,52	4.534,05
93	04.07.2024.	IZVO	50		, IZV 050 POS ARAL STATION		04.07.2024.	04.07.2024.	40,00	0,00	40,00	4.574,05
93	04.07.2024.	IZVO	50		, IZV 050 POS MARKANT TANKS		04.07.2024.	04.07.2024.	45,01	0,00	45,01	4.619,06
94	05.07.2024.	IZVO	51		, IZV 051 POS ARAL STATION		05.07.2024.	05.07.2024.	10,00	0,00	10,00	4.629,06
94	05.07.2024.	IZVO	51		, IZV 051 POS TOLL COLLECT		05.07.2024.	05.07.2024.	79,59	0,00	79,59	4.708,65
94	05.07.2024.	IZVO	51		, IZV 051 POS TOLL COLLECT		05.07.2024.	05.07.2024.	27,59	0,00	27,59	4.736,24
94	05.07.2024.	IZVO	51		, IZV 051 POS TOLL COLLECT		05.07.2024.	05.07.2024.	47,70	0,00	47,70	4.783,94
94	05.07.2024.	IZVO	51		, IZV 051 POS TOLL COLLECT		05.07.2024.	05.07.2024.	42,50	0,00	42,50	4.826,44
95	06.07.2024.	IZVO	52		, IZV 052 POS TOOL COLLECT BERLIN		06.07.2024.	06.07.2024.	31,07	0,00	31,07	4.857,51
95	06.07.2024.	IZVO	52		, IZV 052 POS TOOL COLLECT		06.07.2024.	06.07.2024.	21,58	0,00	21,58	4.879,09

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
					BERLIN							
95	06.07.2024.	IZVO	52		, IZV 052 POS TOOL COLLECT BERLIN		06.07.2024.	06.07.2024.	8,83	0,00	8,83	4.887,92
95	06.07.2024.	IZVO	52		, IZV 052 POS TOOL COLLECT BERLIN		06.07.2024.	06.07.2024.	10,78	0,00	10,78	4.898,70
95	06.07.2024.	IZVO	52		, IZV 052 POS TOOL COLLECT BERLIN		06.07.2024.	06.07.2024.	42,52	0,00	42,52	4.941,22
95	06.07.2024.	IZVO	52		, IZV 052 POS TOOL COLLECT BERLIN		06.07.2024.	06.07.2024.	43,48	0,00	43,48	4.984,70
96	07.07.2024.	IZVO	53		, IZV 053 POS TOLL COLLECT BERLIN		07.07.2024.	07.07.2024.	24,24	0,00	24,24	5.008,94
96	07.07.2024.	IZVO	53		, IZV 053 POS WESTFALEN TAN KERPEN		07.07.2024.	07.07.2024.	10,00	0,00	10,00	5.018,94
97	09.07.2024.	IZVO	54		, IZV 054 POS TOOL COLLECT BERLIN		09.07.2024.	09.07.2024.	45,62	0,00	45,62	5.064,56
97	09.07.2024.	IZVO	54		, IZV 054 POS KFC		09.07.2024.	09.07.2024.	10,19	0,00	10,19	5.074,75
97	09.07.2024.	IZVO	54		, IZV 054 POS MC DONALDS		09.07.2024.	09.07.2024.	6,49	0,00	6,49	5.081,24
97	09.07.2024.	IZVO	54		, IZV 054 POS ACCES SERVICE		09.07.2024.	09.07.2024.	15,00	0,00	15,00	5.096,24
98	10.07.2024.	IZVO	55		, IZV 055 POS TOOL COLLECT BERLIN		10.07.2024.	10.07.2024.	3,61	0,00	3,61	5.099,85
98	10.07.2024.	IZVO	55		, IZV 055 POS TOOL COLLECT BERLIN		10.07.2024.	10.07.2024.	13,90	0,00	13,90	5.113,75
98	10.07.2024.	IZVO	55		, IZV 055 POS MARKET TANKS		10.07.2024.	10.07.2024.	99,21	0,00	99,21	5.212,96
99	11.07.2024.	IZVO	56		, IZV 056 POS ARAL STATION DUEREN		11.07.2024.	11.07.2024.	8,00	0,00	8,00	5.220,96
100	13.07.2024.	IZVO	57		, IZV 057 POS VILNIU		13.07.2024.	13.07.2024.	503,90	0,00	503,90	5.724,86
101	14.07.2024.	IZVO	58		, IZV 058 POS ARAL STATION NIEDER		14.07.2024.	14.07.2024.	20,00	0,00	20,00	5.744,86
101	14.07.2024.	IZVO	58		, IZV 058 POS MARKAT TANKS NIEDER		14.07.2024.	14.07.2024.	129,19	0,00	129,19	5.874,05
102	16.07.2024.	IZVO	59		, IZV 059 POS ARAL STATION NIDEGG		16.07.2024.	16.07.2024.	23,40	0,00	23,40	5.897,45
102	16.07.2024.	IZVO	59		, IZV 059 POS LIDL		16.07.2024.	16.07.2024.	15,33	0,00	15,33	5.912,78
103	17.07.2024.	IZVO	60		, IZV 060 POS LIDL		17.07.2024.	17.07.2024.	25,16	0,00	25,16	5.937,94
104	18.07.2024.	IZVO	61		, IZV 061 POS MICROSOFT SUB		18.06.2024.	18.06.2024.	14,99	0,00	14,99	5.952,93
104	18.07.2024.	IZVO	61		, IZV 061 POS SHELL		18.07.2024.	18.07.2024.	9,00	0,00	9,00	5.961,93
104	18.07.2024.	IZVO	61		, IZV 061 POS TOLL COLLECT BERLIN		18.07.2024.	18.07.2024.	37,74	0,00	37,74	5.999,67
104	18.07.2024.	IZVO	61		, IZV 061 POS TOLL COLLECT BERLIN		18.07.2024.	18.07.2024.	9,66	0,00	9,66	6.009,33
105	19.07.2024.	IZVO	62		, IZV 062 POS NEW YORKER		19.07.2024.	19.07.2024.	40,97	0,00	40,97	6.050,30
106	20.07.2024.	IZVO	63		, IZV 063 POS KANTIC		20.07.2024.	20.07.2024.	95,10	0,00	95,10	6.145,40
106	20.07.2024.	IZVO	63		, IZV 063 POS ARAL STATION		20.07.2024.	20.07.2024.	11,94	0,00	11,94	6.157,34

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
106	20.07.2024.	IZVO	63		, IZV 063 POS MISS PEPPER		20.07.2024.	20.07.2024.	36,64	0,00	36,64	6.193,98
106	20.07.2024.	IZVO	63		, IZV 063 POS KOLNER		20.07.2024.	20.07.2024.	3,50	0,00	3,50	6.197,48
106	20.07.2024.	IZVO	63		, IZV 063 POS SUM UP		20.07.2024.	20.07.2024.	16,50	0,00	16,50	6.213,98
107	21.07.2024.	IZVO	64		, IZV 064 POS SHELL		21.07.2024.	21.07.2024.	10,00	0,00	10,00	6.223,98
107	21.07.2024.	IZVO	64		, IZV 064 POS ARAL STATION		21.07.2024.	21.07.2024.	6,58	0,00	6,58	6.230,56
107	21.07.2024.	IZVO	64		, IZV 064 POS TOLL COLLECT BERLIN		21.07.2024.	21.07.2024.	13,17	0,00	13,17	6.243,73
107	21.07.2024.	IZVO	64		, IZV 064 POS MCDONALDS		21.07.2024.	21.07.2024.	16,97	0,00	16,97	6.260,70
108	23.07.2024.	IZVO	65		, IZV 065 POS ARAL STATION		23.07.2024.	23.07.2024.	10,00	0,00	10,00	6.270,70
108	23.07.2024.	IZVO	65		, IZV 065 POS ARAL STATION		23.07.2024.	23.07.2024.	9,90	0,00	9,90	6.280,60
108	23.07.2024.	IZVO	65		, IZV 065 POS NETTO MARKEN		23.07.2024.	23.07.2024.	35,64	0,00	35,64	6.316,24
108	23.07.2024.	IZVO	65		, IZV 065 POS GLOBUS		23.07.2024.	23.07.2024.	14,80	0,00	14,80	6.331,04
108	23.07.2024.	IZVO	65		, IZV 065 POS WINKLER FAHRZ		23.07.2024.	23.07.2024.	179,00	0,00	179,00	6.510,04
109	24.07.2024.	IZVO	66		, IZV 066 POS TOLL COLLER BERLIN		24.07.2024.	24.07.2024.	9,28	0,00	9,28	6.519,32
109	24.07.2024.	IZVO	66		, IZV 066 POS TOLL COLLER BERLIN		24.07.2024.	24.07.2024.	4,24	0,00	4,24	6.523,56
109	24.07.2024.	IZVO	66		, IZV 066 POS TOLL COLLER BERLIN		24.07.2024.	24.07.2024.	25,64	0,00	25,64	6.549,20
109	24.07.2024.	IZVO	66		, IZV 066 POS TOLL COLLER BERLIN		24.07.2024.	24.07.2024.	29,18	0,00	29,18	6.578,38
109	24.07.2024.	IZVO	66		, IZV 066 POS TOLL COLLER BERLIN		24.07.2024.	24.07.2024.	37,74	0,00	37,74	6.616,12
109	24.07.2024.	IZVO	66		, IZV 066 POS TOLL COLLER BERLIN		24.07.2024.	24.07.2024.	46,05	0,00	46,05	6.662,17
110	25.07.2024.	IZVO	67		, IZV 067 POS TOLL COLLECT BERLIN		25.07.2024.	25.07.2024.	16,23	0,00	16,23	6.678,40
110	25.07.2024.	IZVO	67		, IZV 067 POS TOLL COLLECT BERLIN		25.07.2024.	25.07.2024.	23,84	0,00	23,84	6.702,24
110	25.07.2024.	IZVO	67		, IZV 067 POS TOLL COLLECT BERLIN		25.07.2024.	25.07.2024.	32,07	0,00	32,07	6.734,31
110	25.07.2024.	IZVO	67		, IZV 067 POS TOLL COLLECT BERLIN		25.07.2024.	25.07.2024.	10,17	0,00	10,17	6.744,48
110	25.07.2024.	IZVO	67		, IZV 067 POS TOLL COLLECT BERLIN		25.07.2024.	25.07.2024.	21,41	0,00	21,41	6.765,89
110	25.07.2024.	IZVO	67		, IZV 067 POS TOLL COLLECT BERLIN		25.07.2024.	25.07.2024.	9,66	0,00	9,66	6.775,55
111	26.07.2024.	IZVO	68		, IZV 068 POS TOLL		26.07.2024.	26.07.2024.	24,97	0,00	24,97	6.800,52
111	26.07.2024.	IZVO	68		, IZV 068 POS GLOBUS MARKTH		26.07.2024.	26.07.2024.	4,90	0,00	4,90	6.805,42
112	27.07.2024.	IZVO	69		, IZV 069 POS REWE		27.07.2024.	27.07.2024.	28,70	0,00	28,70	6.834,12
112	27.07.2024.	IZVO	69		, IZV 069 POS TOTAL SERVICE		27.07.2024.	27.07.2024.	17,88	0,00	17,88	6.852,00
113	28.07.2024.	IZVO	70		, IZV 070 POS TOLL COLLECT BERLIN		28.07.2024.	28.07.2024.	20,98	0,00	20,98	6.872,98

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
113	28.07.2024.	IZVO	70		, IZV 070 POS MARKAT		28.07.2024.	28.07.2024.	129,18	0,00	129,18	7.002,16
113	28.07.2024.	IZVO	70		, IZV 070 POS MCDONALDS		28.07.2024.	28.07.2024.	19,17	0,00	19,17	7.021,33
113	28.07.2024.	IZVO	70		, IZV 070 POS MCDONALDS		28.07.2024.	28.07.2024.	2,69	0,00	2,69	7.024,02
113	28.07.2024.	IZVO	70		, IZV 070 POS ROSCOFIN		28.07.2024.	28.07.2024.	20,00	0,00	20,00	7.044,02
114	30.07.2024.	IZVO	71		, IZV 071 POS SHELL		30.07.2024.	30.07.2024.	20,00	0,00	20,00	7.064,02
114	30.07.2024.	IZVO	71		, IZV 071 POS ACTION		30.07.2024.	30.07.2024.	31,00	0,00	31,00	7.095,02
114	30.07.2024.	IZVO	71		, IZV 071 POS UZR LIDL		30.07.2024.	30.07.2024.	15,00	0,00	15,00	7.110,02
137	31.07.2024.	IZVO	72		, IZV 072 POS TOLL		31.07.2024.	31.07.2024.	5,14	0,00	5,14	7.115,16
137	31.07.2024.	IZVO	72		, IZV 072 POS TOLL		31.07.2024.	31.07.2024.	5,13	0,00	5,13	7.120,29
137	31.07.2024.	IZVO	72		, IZV 072 POS LANGEN		31.07.2024.	31.07.2024.	12,00	0,00	12,00	7.132,29
137	31.07.2024.	IZVO	72		, IZV 072 POS TOTAL SERVICE		31.07.2024.	31.07.2024.	10,00	0,00	10,00	7.142,29
137	31.07.2024.	IZVO	72		, IZV 072		31.07.2024.	31.07.2024.	0,00	163,23	-163,23	6.979,06
328	31.07.2024.	BLG	7		, Plaća za 6/2024 Uplatnica-96		31.07.2024.	31.07.2024.	0,00	773,77	-773,77	6.205,29
328	31.07.2024.	BLG	7		, pod got Isplatnica-83		31.07.2024.	31.07.2024.	606,50	0,00	606,50	6.811,79
328	31.07.2024.	BLG	7		, Uplatnica-106		31.07.2024.	31.07.2024.	0,00	2.889,97	-2.889,97	3.921,82
138	01.08.2024.	IZVO	73		, IZV 073 POS TOLL COLLECT		01.08.2024.	01.08.2024.	13,15	0,00	13,15	3.934,97
139	02.08.2024.	IZVO	74		, IZV 074 POS ED		02.08.2024.	02.08.2024.	50,00	0,00	50,00	3.984,97
139	02.08.2024.	IZVO	74		, IZV 074 POS ED		02.08.2024.	02.08.2024.	3,20	0,00	3,20	3.988,17
139	02.08.2024.	IZVO	74		, IZV 074 POS DE143027042		02.08.2024.	02.08.2024.	101,90	0,00	101,90	4.090,07
139	02.08.2024.	IZVO	74		, IZV 074 PUTNI TROŠKOVI		02.08.2024.	02.08.2024.	10,00	0,00	10,00	4.100,07
140	04.08.2024.	IZVO	75		, IZV 075 POS DE1525957142		04.08.2024.	04.08.2024.	500,00	0,00	500,00	4.600,07
142	06.08.2024.	IZVO	77		, IZV 077 POS DEDERICHS		06.08.2024.	06.08.2024.	94,24	0,00	94,24	4.694,31
142	06.08.2024.	IZVO	77		, IZV 077 POS BFT		06.08.2024.	06.08.2024.	15,00	0,00	15,00	4.709,31
143	07.08.2024.	IZVO	78		, IZV 078 POS TOLL		07.08.2024.	07.08.2024.	12,19	0,00	12,19	4.721,50
143	07.08.2024.	IZVO	78		, IZV 078 POS ARAL		07.08.2024.	07.08.2024.	23,00	0,00	23,00	4.744,50
143	07.08.2024.	IZVO	78		, IZV 078 POS TANKSTELL		07.08.2024.	07.08.2024.	115,00	0,00	115,00	4.859,50
143	07.08.2024.	IZVO	78		, IZV 078 LIDL		07.08.2024.	07.08.2024.	25,50	0,00	25,50	4.885,00
144	08.08.2024.	IZVO	79		, IZV 079 POS TOLL		08.08.2024.	08.08.2024.	37,22	0,00	37,22	4.922,22
144	08.08.2024.	IZVO	79		, IZV 079 POS ALDI SUED		08.08.2024.	08.08.2024.	9,50	0,00	9,50	4.931,72
144	08.08.2024.	IZVO	79		, IZV 079 POS SCHLOSS BURGEN		08.08.2024.	08.08.2024.	10,09	0,00	10,09	4.941,81
144	08.08.2024.	IZVO	79		, IZV 079 POS SHELL		08.08.2024.	08.08.2024.	10,00	0,00	10,00	4.951,81
145	09.08.2024.	IZVO	80		, IZV 080 POS TOLL		09.08.2024.	09.08.2024.	23,03	0,00	23,03	4.974,84
145	09.08.2024.	IZVO	80		, IZV 080 POS TOLL		09.08.2024.	09.08.2024.	17,91	0,00	17,91	4.992,75
145	09.08.2024.	IZVO	80		, IZV 080 POS TOTAL SERVICE		09.08.2024.	09.08.2024.	10,00	0,00	10,00	5.002,75
147	13.08.2024.	IZVO	82		, IZV 082 POS DB AUTOMATEN		13.08.2024.	13.08.2024.	9,70	0,00	9,70	5.012,45
147	13.08.2024.	IZVO	82		, IZV 082 POS DB AUTOMATEN		13.08.2024.	13.08.2024.	9,70	0,00	9,70	5.022,15
147	13.08.2024.	IZVO	82		, IZV 082 POS SHELL		13.08.2024.	13.08.2024.	10,00	0,00	10,00	5.032,15
147	13.08.2024.	IZVO	82		, IZV 082 POS ARAL		13.08.2024.	13.08.2024.	6,87	0,00	6,87	5.039,02
148	14.08.2024.	IZVO	83		, IZV 083 POS TOLL		14.08.2024.	14.08.2024.	31,01	0,00	31,01	5.070,03
148	14.08.2024.	IZVO	83		, IZV 083 POS TOLL		14.08.2024.	14.08.2024.	12,90	0,00	12,90	5.082,93

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
148	14.08.2024.	IZVO	83		, IZV 083 POS ARAL		14.08.2024.	14.08.2024.	10,00	0,00	10,00	5.092,93
149	15.08.2024.	IZVO	84		, IZV 084 POS SHELL		15.08.2024.	15.08.2024.	8,98	0,00	8,98	5.101,91
149	15.08.2024.	IZVO	84		, IZV 084 POS ARAL		15.08.2024.	15.08.2024.	11,60	0,00	11,60	5.113,51
149	15.08.2024.	IZVO	84		, IZV 084 POS TOLL		15.08.2024.	15.08.2024.	13,39	0,00	13,39	5.126,90
149	15.08.2024.	IZVO	84		, IZV 084 POS TOLL		15.08.2024.	15.08.2024.	33,72	0,00	33,72	5.160,62
149	15.08.2024.	IZVO	84		, IZV 084 POS TOLL		15.08.2024.	15.08.2024.	58,82	0,00	58,82	5.219,44
149	15.08.2024.	IZVO	84		, IZV 084 POS TOLL		15.08.2024.	15.08.2024.	15,04	0,00	15,04	5.234,48
149	15.08.2024.	IZVO	84		, IZV 084 POS LIDL		15.08.2024.	15.08.2024.	25,06	0,00	25,06	5.259,54
149	15.08.2024.	IZVO	84		, IZV 084 POS TOTAL		15.08.2024.	15.08.2024.	80,00	0,00	80,00	5.339,54
149	15.08.2024.	IZVO	84		, IZV 084 POS TOTAL		15.08.2024.	15.08.2024.	13,39	0,00	13,39	5.352,93
149	15.08.2024.	IZVO	84		, IZV 084 POS MC DONALDS		15.08.2024.	15.08.2024.	5,99	0,00	5,99	5.358,92
150	16.08.2024.	IZVO	85		, IZV 085 POS ARAL		16.08.2024.	16.08.2024.	17,40	0,00	17,40	5.376,32
150	16.08.2024.	IZVO	85		, IZV 085 POS TOLL		16.08.2024.	16.08.2024.	30,39	0,00	30,39	5.406,71
150	16.08.2024.	IZVO	85		, IZV 085 POS TOLL		16.08.2024.	16.08.2024.	20,72	0,00	20,72	5.427,43
150	16.08.2024.	IZVO	85		, IZV 085 POS TOLL		16.08.2024.	16.08.2024.	10,16	0,00	10,16	5.437,59
150	16.08.2024.	IZVO	85		, IZV 085 POS MC DONALDS		16.08.2024.	16.08.2024.	10,99	0,00	10,99	5.448,58
151	17.08.2024.	IZVO	86		, IZV 086 POS FREE FLOW WES PASSAU		17.08.2024.	17.08.2024.	7,49	0,00	7,49	5.456,07
151	17.08.2024.	IZVO	86		, IZV 086 POS DONAUTAL		17.08.2024.	17.08.2024.	5,20	0,00	5,20	5.461,27
151	17.08.2024.	IZVO	86		, IZV 086 POS DE27359228		17.08.2024.	17.08.2024.	653,90	0,00	653,90	6.115,17
151	17.08.2024.	IZVO	86		, IZV 086 POS OMV 7270		17.08.2024.	17.08.2024.	14,04	0,00	14,04	6.129,21
152	18.08.2024.	IZVO	87		, IZV 087 POS LUKOIL		18.08.2024.	18.08.2024.	7,15	0,00	7,15	6.136,36
152	18.08.2024.	IZVO	87		, IZV 087 POS CAFFE BAR		18.08.2024.	18.08.2024.	10,00	0,00	10,00	6.146,36
152	18.08.2024.	IZVO	87		, IZV 087 POS ENI7106		18.08.2024.	18.08.2024.	7,18	0,00	7,18	6.153,54
152	18.08.2024.	IZVO	87		, IZV 087 POS MICROSOFT		18.08.2024.	18.08.2024.	14,99	0,00	14,99	6.168,53
153	20.08.2024.	IZVO	88		, IZV 088 POS JP PUTEVI SIM		20.08.2024.	20.08.2024.	2,83	0,00	2,83	6.171,36
154	21.08.2024.	IZVO	89		, IZV 089 POS PIAZZA BECCO		21.08.2024.	21.08.2024.	17,52	0,00	17,52	6.188,88
154	21.08.2024.	IZVO	89		, IZV 089 POS BEKAMENT		21.08.2024.	21.08.2024.	18,53	0,00	18,53	6.207,41
155	22.08.2024.	IZVO	90		, IZV 090 POS OMV2405		22.08.2024.	22.08.2024.	6,01	0,00	6,01	6.213,42
155	22.08.2024.	IZVO	90		, IZV 090 POS FORTUNA MARKE ARANDJ		22.08.2024.	22.08.2024.	11,73	0,00	11,73	6.225,15
157	23.08.2024.	IZVO	91		, IZV 091 POS BENU PHARMACI		23.08.2024.	23.08.2024.	11,66	0,00	11,66	6.236,81
157	23.08.2024.	IZVO	91		, IZV 091 POS MP349 MM SABA SABAC		23.08.2024.	23.08.2024.	18,97	0,00	18,97	6.255,78
157	23.08.2024.	IZVO	91		, IZV 091 POS KARAMUJIC PET		23.08.2024.	23.08.2024.	25,56	0,00	25,56	6.281,34
157	23.08.2024.	IZVO	91		, IZV 091 POS CESTARINA		23.08.2024.	23.08.2024.	2,83	0,00	2,83	6.284,17
158	24.08.2024.	IZVO	92		, IZV 092 POS GAZPROM		24.08.2024.	24.08.2024.	2,66	0,00	2,66	6.286,83
158	24.08.2024.	IZVO	92		, IZV 092 POS DOO CSP PJ3 D DVOR		24.08.2024.	24.08.2024.	6,65	0,00	6,65	6.293,48
159	25.08.2024.	IZVO	93		, IZV 093 POS KONOBA STANIS BIJELJINA		25.08.2024.	25.08.2024.	9,46	0,00	9,46	6.302,94

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
162	28.08.2024.	IZVO	96		, IZV 096 POS 790 ZMAJ		28.08.2024.	28.08.2024.	25,20	0,00	25,20	6.328,14
162	28.08.2024.	IZVO	96		, IZV 096 POS 810 MALI POZA		28.08.2024.	28.08.2024.	3,19	0,00	3,19	6.331,33
162	28.08.2024.	IZVO	96		, IZV 096 POS DE510207028		28.08.2024.	28.08.2024.	653,90	0,00	653,90	6.985,23
162	28.08.2024.	IZVO	96		, IZV 096 POS NICEFOOD		28.08.2024.	28.08.2024.	8,18	0,00	8,18	6.993,41
162	28.08.2024.	IZVO	96		, IZV 096 POS SUNCE ARADJE		28.08.2024.	28.08.2024.	3,77	0,00	3,77	6.997,18
162	28.08.2024.	IZVO	96		, IZV 096 POS JT PUTEVI BEOGRAD		28.08.2024.	28.08.2024.	0,86	0,00	0,86	6.998,04
162	28.08.2024.	IZVO	96		, IZV 096 POS FORTUNA		28.08.2024.	28.08.2024.	9,31	0,00	9,31	7.007,35
162	28.08.2024.	IZVO	96		, IZV 096 POS FORTUNA		28.08.2024.	28.08.2024.	9,05	0,00	9,05	7.016,40
162	28.08.2024.	IZVO	96		, IZV 096		28.08.2024.	28.08.2024.	0,15	0,00	0,15	7.016,55
163	29.08.2024.	IZVO	97		, IZV 097 POS CESTARINA		29.08.2024.	29.08.2024.	2,83	0,00	2,83	7.019,38
163	29.08.2024.	IZVO	97		, IZV 097 POS CESTARINA		29.08.2024.	29.08.2024.	1,50	0,00	1,50	7.020,88
163	29.08.2024.	IZVO	97		, IZV 097 POS CESTARINA		29.08.2024.	29.08.2024.	2,00	0,00	2,00	7.022,88
163	29.08.2024.	IZVO	97		, IZV 097 POS CESTARINA		29.08.2024.	29.08.2024.	3,07	0,00	3,07	7.025,95
163	29.08.2024.	IZVO	97		, IZV 097 POS CESTARINA		29.08.2024.	29.08.2024.	0,61	0,00	0,61	7.026,56
163	29.08.2024.	IZVO	97		, IZV 097 POS CESTARINA		29.08.2024.	29.08.2024.	52,69	0,00	52,69	7.079,25
181	30.08.2024.	IZVO	98		, IZV 98 POS BRACA MUJIC		30.08.2024.	30.08.2024.	46,02	0,00	46,02	7.125,27
181	30.08.2024.	IZVO	98		, IZV 98 POS 790 ZMAJ		30.08.2024.	30.08.2024.	25,11	0,00	25,11	7.150,38
181	30.08.2024.	IZVO	98		, IZV 98 POS NICEFOODS		30.08.2024.	30.08.2024.	12,08	0,00	12,08	7.162,46
181	30.08.2024.	IZVO	98		, IZV 98 POS JT PUTEVI		30.08.2024.	30.08.2024.	0,51	0,00	0,51	7.162,97
181	30.08.2024.	IZVO	98		, IZV 98 POS PROMJENE U DRUŠTVU		30.08.2024.	30.08.2024.	33,18	0,00	33,18	7.196,15
182	31.08.2024.	IZVO	99		, IZV 99 POS NOHO		31.08.2024.	31.08.2024.	6,43	0,00	6,43	7.202,58
182	31.08.2024.	IZVO	99		, IZV 99 POS CESTARINA		31.08.2024.	31.08.2024.	7,60	0,00	7,60	7.210,18
182	31.08.2024.	IZVO	99		, IZV 99 POS CESTARINA		31.08.2024.	31.08.2024.	3,00	0,00	3,00	7.213,18
182	31.08.2024.	IZVO	99		, IZV 99 POS CESTARINA		31.08.2024.	31.08.2024.	0,61	0,00	0,61	7.213,79
182	31.08.2024.	IZVO	99		, IZV 99 POS MP RADIC DOO		31.08.2024.	31.08.2024.	55,23	0,00	55,23	7.269,02
182	31.08.2024.	IZVO	99		, IZV 99 POS TRUCK STOP		31.08.2024.	31.08.2024.	7,82	0,00	7,82	7.276,84
182	31.08.2024.	IZVO	99		, IZV 99 POS NAPLATA STAN SABAC		31.08.2024.	31.08.2024.	2,83	0,00	2,83	7.279,67
182	31.08.2024.	IZVO	99		, IZV 99 POS JT PUTEVI		31.08.2024.	31.08.2024.	0,86	0,00	0,86	7.280,53
327	31.08.2024.	BLG	6		, Plaća za 7/2024 Uplatnica-97		31.08.2024.	31.08.2024.	0,00	773,77	-773,77	6.506,76
327	31.08.2024.	BLG	6		, pod got Isplatnica-84		31.08.2024.	31.08.2024.	3.772,82	0,00	3.772,82	10.279,58
327	31.08.2024.	BLG	6		, Uplatnica-107		31.08.2024.	31.08.2024.	0,00	396,05	-396,05	9.883,53
183	01.09.2024.	IZVO	100		, IZV 100 POS DUBRAVA		01.09.2024.	01.09.2024.	6,65	0,00	6,65	9.890,18
183	01.09.2024.	IZVO	100		, IZV 100 POS NADA PUMPA		01.09.2024.	01.09.2024.	8,95	0,00	8,95	9.899,13
183	01.09.2024.	IZVO	100		, IZV 100 POS NADA PUMPA		01.09.2024.	01.09.2024.	15,34	0,00	15,34	9.914,47
185	03.09.2024.	IZVO	102		, IZV 102 POS INA		03.09.2024.	03.09.2024.	24,50	0,00	24,50	9.938,97
185	03.09.2024.	IZVO	102		, IZV 102 POS BUTANGAS		03.09.2024.	03.09.2024.	25,26	0,00	25,26	9.964,23
185	03.09.2024.	IZVO	102		, IZV 102 POS BUTANGAS		03.09.2024.	03.09.2024.	31,13	0,00	31,13	9.995,36
185	03.09.2024.	IZVO	102		, IZV 102 POS BUTANGAS		03.09.2024.	03.09.2024.	26,08	0,00	26,08	10.021,44

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
185	03.09.2024.	IZVO	102		, IZV 102 POS TRUCK STOP		03.09.2024.	03.09.2024.	90,43	0,00	90,43	10.111,87
185	03.09.2024.	IZVO	102		, IZV 102 POS ART PETROL		03.09.2024.	03.09.2024.	9,93	0,00	9,93	10.121,80
185	03.09.2024.	IZVO	102		, IZV 102 POS NICEFOOD		03.09.2024.	03.09.2024.	28,43	0,00	28,43	10.150,23
185	03.09.2024.	IZVO	102		, IZV 102 POS JT PUTEVI		03.09.2024.	03.09.2024.	2,83	0,00	2,83	10.153,06
185	03.09.2024.	IZVO	102		, IZV 102 POS JT PUTEVI		03.09.2024.	03.09.2024.	0,77	0,00	0,77	10.153,83
185	03.09.2024.	IZVO	102		, IZV 102 POS CAFFE BAR		03.09.2024.	03.09.2024.	4,90	0,00	4,90	10.158,73
185	03.09.2024.	IZVO	102		, IZV 102 POS MIV		03.09.2024.	03.09.2024.	53,71	0,00	53,71	10.212,44
185	03.09.2024.	IZVO	102		, IZV 102 POS ELEMENTOR		03.09.2024.	03.09.2024.	180,06	0,00	180,06	10.392,50
185	03.09.2024.	IZVO	102		, IZV 102 POS NADA PUMPA		03.09.2024.	03.09.2024.	12,48	0,00	12,48	10.404,98
185	03.09.2024.	IZVO	102		, IZV 102 POS UZR		03.09.2024.	03.09.2024.	20,00	0,00	20,00	10.424,98
185	03.09.2024.	IZVO	102		, IZV 102 POD NAPLATA		03.09.2024.	03.09.2024.	2,83	0,00	2,83	10.427,81
186	04.09.2024.	IZVO	103		, IZV 103 POS INT		04.09.2024.	04.09.2024.	0,60	0,00	0,60	10.428,41
186	04.09.2024.	IZVO	103		, IZV 103 POS INT		04.09.2024.	04.09.2024.	0,60	0,00	0,60	10.429,01
189	10.09.2024.	IZVO	106		, IZV 106 CESTARINA		10.09.2024.	10.09.2024.	2,10	0,00	2,10	10.431,11
189	10.09.2024.	IZVO	106		, IZV 106 CESTARINA		10.09.2024.	10.09.2024.	61,87	0,00	61,87	10.492,98
189	10.09.2024.	IZVO	106		, IZV 106 CESTARINA		10.09.2024.	10.09.2024.	13,80	0,00	13,80	10.506,78
189	10.09.2024.	IZVO	106		, IZV 106 POS JP PUTEVI		10.09.2024.	10.09.2024.	0,86	0,00	0,86	10.507,64
189	10.09.2024.	IZVO	106		, IZV 106 POS JP PUTEVI		10.09.2024.	10.09.2024.	4,29	0,00	4,29	10.511,93
189	10.09.2024.	IZVO	106		, IZV 106 POS NICEFOOD		10.09.2024.	10.09.2024.	7,81	0,00	7,81	10.519,74
190	11.09.2024.	IZVO	107		, IZV 107 POS OMV2414		11.09.2024.	11.09.2024.	14,32	0,00	14,32	10.534,06
190	11.09.2024.	IZVO	107		, IZV 107 POS VERO		11.09.2024.	11.09.2024.	4,96	0,00	4,96	10.539,02
190	11.09.2024.	IZVO	107		, IZV 107 POS JP PUTEVI		11.09.2024.	11.09.2024.	8,93	0,00	8,93	10.547,95
190	11.09.2024.	IZVO	107		, IZV 107 POS JP PUTEVI		11.09.2024.	11.09.2024.	3,52	0,00	3,52	10.551,47
190	11.09.2024.	IZVO	107		, IZV 107 POS DETOIL		11.09.2024.	11.09.2024.	53,17	0,00	53,17	10.604,64
190	11.09.2024.	IZVO	107		, IZV 107 POS SATELIT		11.09.2024.	11.09.2024.	40,91	0,00	40,91	10.645,55
191	12.09.2024.	IZVO	108		, IZV 108 POS KOOP PRONTO		12.09.2024.	12.09.2024.	8,16	0,00	8,16	10.653,71
191	12.09.2024.	IZVO	108		, IZV 108 POS MOTEL		12.09.2024.	12.09.2024.	17,16	0,00	17,16	10.670,87
191	12.09.2024.	IZVO	108		, IZV 108 POS OMV 2115		12.09.2024.	12.09.2024.	8,27	0,00	8,27	10.679,14
191	12.09.2024.	IZVO	108		, IZV 108 POS LUKOIL		12.09.2024.	12.09.2024.	6,00	0,00	6,00	10.685,14
191	12.09.2024.	IZVO	108		, IZV 108 POS JP PUTEVI		12.09.2024.	12.09.2024.	12,76	0,00	12,76	10.697,90
191	12.09.2024.	IZVO	108		, IZV 108 POS JP PUTEVI		12.09.2024.	12.09.2024.	3,51	0,00	3,51	10.701,41
192	13.09.2024.	IZVO	109		, IZV 109 POS NAPLATA STANA		13.09.2024.	13.09.2024.	2,83	0,00	2,83	10.704,24
192	13.09.2024.	IZVO	109		, IZV 109 POS MOTEL		13.09.2024.	13.09.2024.	19,70	0,00	19,70	10.723,94
192	13.09.2024.	IZVO	109		, IZV 109 POD GOT POLO		13.09.2024.	13.09.2024.	7,77	0,00	7,77	10.731,71
192	13.09.2024.	IZVO	109		, IZV 109 POS KARAKAJ		13.09.2024.	13.09.2024.	5,11	0,00	5,11	10.736,82
193	14.09.2024.	IZVO	110		, IZV 110 POS PETROL		14.09.2024.	14.09.2024.	4,90	0,00	4,90	10.741,72
193	14.09.2024.	IZVO	110		, IZV 110 POS MCDONALDS		14.09.2024.	14.09.2024.	15,00	0,00	15,00	10.756,72
194	17.09.2024.	IZVO	111		, IZV 111 POS CESTARINA		17.09.2024.	17.09.2024.	7,30	0,00	7,30	10.764,02
194	17.09.2024.	IZVO	111		, IZV 111 POS APOTEKA		17.09.2024.	17.09.2024.	11,25	0,00	11,25	10.775,27
194	17.09.2024.	IZVO	111		, IZV 111 POS CESTARINA		17.09.2024.	17.09.2024.	6,65	0,00	6,65	10.781,92

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
194	17.09.2024.	IZVO	111		, IZV 111 POS CESTARINA		17.09.2024.	17.09.2024.	33,50	0,00	33,50	10.815,42
194	17.09.2024.	IZVO	111		, IZV 111 POS BS PODLEHNIK		17.09.2024.	17.09.2024.	2,50	0,00	2,50	10.817,92
194	17.09.2024.	IZVO	111		, IZV 111 POS BINGO		17.09.2024.	17.09.2024.	29,32	0,00	29,32	10.847,24
195	18.09.2024.	IZVO	112		, IZV 112 POS TRGO SANTOVAC		18.09.2024.	18.09.2024.	17,84	0,00	17,84	10.865,08
195	18.09.2024.	IZVO	112		, IZV 112 POS BS SENTILJ II		18.09.2024.	18.09.2024.	75,00	0,00	75,00	10.940,08
196	19.09.2024.	IZVO	113		, IZV 113 POS TOLL		19.09.2024.	19.09.2024.	47,38	0,00	47,38	10.987,46
196	19.09.2024.	IZVO	113		, IZV 113 POS RASTHOF		19.09.2024.	19.09.2024.	1,00	0,00	1,00	10.988,46
196	19.09.2024.	IZVO	113		, IZV 113 POS RASTHOF		19.09.2024.	19.09.2024.	4,90	0,00	4,90	10.993,36
196	19.09.2024.	IZVO	113		, IZV 113 PUTNI TROŠKOVI		19.09.2024.	19.09.2024.	200,00	0,00	200,00	11.193,36
197	20.09.2024.	IZVO	114		, IZV 114 POS TOLL		20.09.2024.	20.09.2024.	48,51	0,00	48,51	11.241,87
197	20.09.2024.	IZVO	114		, IZV 114 POS AGIP		20.09.2024.	20.09.2024.	3,99	0,00	3,99	11.245,86
197	20.09.2024.	IZVO	114		, IZV 114 POS MC DONALDS		20.09.2024.	20.09.2024.	5,99	0,00	5,99	11.251,85
198	21.09.2024.	IZVO	115		, IZV 115 POS ACTION 3586		21.09.2024.	21.09.2024.	8,92	0,00	8,92	11.260,77
198	21.09.2024.	IZVO	115		, IZV 115 POS DE VILNIUM		21.09.2024.	21.09.2024.	26,90	0,00	26,90	11.287,67
199	22.09.2024.	IZVO	116		, IZV 116 POS TOLL COLLECT		22.09.2024.	22.09.2024.	52,54	0,00	52,54	11.340,21
199	22.09.2024.	IZVO	116		, IZV 116 POS MICROSOFT		22.09.2024.	22.09.2024.	14,99	0,00	14,99	11.355,20
200	24.09.2024.	IZVO	117		, IZV 117 POS TOLL COLLECT		24.09.2024.	24.09.2024.	49,67	0,00	49,67	11.404,87
200	24.09.2024.	IZVO	117		, IZV 117 POS ARAL STATION		24.09.2024.	24.09.2024.	10,00	0,00	10,00	11.414,87
201	25.09.2024.	IZVO	118		, IZV 118 POS ARAL		25.09.2024.	25.09.2024.	15,00	0,00	15,00	11.429,87
201	25.09.2024.	IZVO	118		, IZV 118 POS REWE		25.09.2024.	25.09.2024.	19,33	0,00	19,33	11.449,20
201	25.09.2024.	IZVO	118		, IZV 118 POS SCHLOSS		25.09.2024.	25.09.2024.	5,99	0,00	5,99	11.455,19
202	26.09.2024.	IZVO	119		, IZV 119 PUTNI TROŠKOVI		26.09.2024.	26.09.2024.	200,00	0,00	200,00	11.655,19
329	30.09.2024.	BLG	8		, Plaća za 8/2024 Uplatnica-98		30.09.2024.	30.09.2024.	0,00	773,77	-773,77	10.881,42
329	30.09.2024.	BLG	8		, pod got Isplatnica-85		30.09.2024.	30.09.2024.	1.206,92	0,00	1.206,92	12.088,34
329	30.09.2024.	BLG	8		, Uplatnica-108		30.09.2024.	30.09.2024.	0,00	2.871,43	-2.871,43	9.216,91
243	02.10.2024.	IZVO	122		, IZV 122 POS SCHLOSS BURGE		02.10.2024.	02.10.2024.	5,99	0,00	5,99	9.222,90
244	03.10.2024.	IZVO	123		, IZV 123 POS LIDL		03.10.2024.	03.10.2024.	42,38	0,00	42,38	9.265,28
244	03.10.2024.	IZVO	123		, IZV 123 POS LIDL CONN		03.10.2024.	03.10.2024.	10,00	0,00	10,00	9.275,28
246	05.10.2024.	IZVO	125		, IZV 125 PUTNI NALOG		05.10.2024.	05.10.2024.	25,00	0,00	25,00	9.300,28
247	06.10.2024.	IZVO	126		, IZV 126 POS ARAL		06.10.2024.	06.10.2024.	15,00	0,00	15,00	9.315,28
247	06.10.2024.	IZVO	126		, IZV 126 POS TOTAL		06.10.2024.	06.10.2024.	2,90	0,00	2,90	9.318,18
248	08.10.2024.	IZVO	127		, IZV 127 POS TOLL		08.10.2024.	08.10.2024.	44,82	0,00	44,82	9.363,00
248	08.10.2024.	IZVO	127		, IZV 127 POS TOLL		08.10.2024.	08.10.2024.	36,39	0,00	36,39	9.399,39
248	08.10.2024.	IZVO	127		, IZV 127 POS ARAL		08.10.2024.	08.10.2024.	30,00	0,00	30,00	9.429,39
249	10.10.2024.	IZVO	128		, IZV 128		10.10.2024.	10.10.2024.	100,00	0,00	100,00	9.529,39
250	11.10.2024.	IZVO	129		, IZV 129		11.10.2024.	11.10.2024.	100,00	0,00	100,00	9.629,39
250	11.10.2024.	IZVO	129		, IZV 129		11.10.2024.	11.10.2024.	0,00	413,01	-413,01	9.216,38
289	13.10.2024.	IZVO	131		, IZV 131 POS REWE		13.10.2024.	13.10.2024.	11,95	0,00	11,95	9.228,33
289	13.10.2024.	IZVO	131		, IZV 131 POS KFC		13.10.2024.	13.10.2024.	23,08	0,00	23,08	9.251,41
290	15.10.2024.	IZVO	132		, IZV 132		15.10.2024.	15.10.2024.	100,00	0,00	100,00	9.351,41

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
290	15.10.2024.	IZVO	132		, IZV 132 ARALSTATION		15.10.2024.	15.10.2024.	18,19	0,00	18,19	9.369,60
290	15.10.2024.	IZVO	132		, IZV 132 ARALSTATION		15.10.2024.	15.10.2024.	40,00	0,00	40,00	9.409,60
290	15.10.2024.	IZVO	132		, IZV 132 POS ARDI		15.10.2024.	15.10.2024.	22,95	0,00	22,95	9.432,55
290	15.10.2024.	IZVO	132		, IZV 132 POS ARAL		15.10.2024.	15.10.2024.	24,48	0,00	24,48	9.457,03
290	15.10.2024.	IZVO	132		, IZV 132 POS ARAL		15.10.2024.	15.10.2024.	23,30	0,00	23,30	9.480,33
291	16.10.2024.	IZVO	133		, IZV 133 POS NETTO MARKET		16.10.2024.	16.10.2024.	7,46	0,00	7,46	9.487,79
292	17.10.2024.	IZVO	134		, IZV 134 POS ARAL		17.10.2024.	17.10.2024.	10,00	0,00	10,00	9.497,79
292	17.10.2024.	IZVO	134		, IZV 134 POS ARAL		17.10.2024.	17.10.2024.	16,80	0,00	16,80	9.514,59
292	17.10.2024.	IZVO	134		, IZV 134 POS AVEX		17.10.2024.	17.10.2024.	5,24	0,00	5,24	9.519,83
293	18.10.2024.	IZVO	135		, IZV 135 POS BFT		18.10.2024.	18.10.2024.	15,00	0,00	15,00	9.534,83
294	19.10.2024.	IZVO	136		, IZV 136 POS AVEX		19.10.2024.	19.10.2024.	6,10	0,00	6,10	9.540,93
294	19.10.2024.	IZVO	136		, IZV 136		19.10.2024.	19.10.2024.	183,90	0,00	183,90	9.724,83
294	19.10.2024.	IZVO	136		, IZV 136 POS MICROSFOT		19.10.2024.	19.10.2024.	14,99	0,00	14,99	9.739,82
296	24.10.2024.	IZVO	138		, IZV 138 POS MCDONALDS		24.10.2024.	24.10.2024.	21,97	0,00	21,97	9.761,79
297	25.10.2024.	IZVO	139		, IZV 139 POS TOLL COLLECT		25.10.2024.	25.10.2024.	36,68	0,00	36,68	9.798,47
297	25.10.2024.	IZVO	139		, IZV 139 POS TOLL COLLECT		25.10.2024.	25.10.2024.	55,58	0,00	55,58	9.854,05
297	25.10.2024.	IZVO	139		, IZV 139 POS AVEX		25.10.2024.	25.10.2024.	3,50	0,00	3,50	9.857,55
297	25.10.2024.	IZVO	139		, IZV 139 POS SVG TANKSTELLE		25.10.2024.	25.10.2024.	15,00	0,00	15,00	9.872,55
297	25.10.2024.	IZVO	139		, IZV 139 POS TOTAL		25.10.2024.	25.10.2024.	15,00	0,00	15,00	9.887,55
298	26.10.2024.	IZVO	140		, IZV 140 POS TOTALL		26.10.2024.	26.10.2024.	9,04	0,00	9,04	9.896,59
298	26.10.2024.	IZVO	140		, IZV 140 POS TOTALL		26.10.2024.	26.10.2024.	10,03	0,00	10,03	9.906,62
298	26.10.2024.	IZVO	140		, IZV 140 POS MCDONALDS		26.10.2024.	26.10.2024.	5,99	0,00	5,99	9.912,61
299	27.10.2024.	IZVO	141		, IZV 141 TOLL COLLECT		27.10.2024.	27.10.2024.	10,33	0,00	10,33	9.922,94
299	27.10.2024.	IZVO	141		, IZV 141 TOLL COLLECT		27.10.2024.	27.10.2024.	10,33	0,00	10,33	9.933,27
330	31.10.2024.	BLG	9		, Plaća za 9/2024 Dejan Uplatnica-99		31.10.2024.	31.10.2024.	0,00	773,77	-773,77	9.159,50
330	31.10.2024.	BLG	9		, Plaća za 9/2024 Adnan Uplatnica-100		31.10.2024.	31.10.2024.	0,00	774,97	-774,97	8.384,53
330	31.10.2024.	BLG	9		, pod got Isplatnica-86		31.10.2024.	31.10.2024.	790,00	0,00	790,00	9.174,53
300	01.11.2024.	IZVO	142		, IZV 142		01.11.2024.	01.11.2024.	500,00	0,00	500,00	9.674,53
302	03.11.2024.	IZVO	144		, IZV 144 POS SCHLOSS BURGER		03.11.2024.	03.11.2024.	23,38	0,00	23,38	9.697,91
303	05.11.2024.	IZVO	145		, IZV 145 POS BFT		05.11.2024.	05.11.2024.	15,00	0,00	15,00	9.712,91
303	05.11.2024.	IZVO	145		, IZV 145 POS SUMUP		05.11.2024.	05.11.2024.	15,00	0,00	15,00	9.727,91
303	05.11.2024.	IZVO	145		, IZV 145 POS NEW YORKER		05.11.2024.	05.11.2024.	39,98	0,00	39,98	9.767,89
303	05.11.2024.	IZVO	145		, IZV 145 POS H LOMBERG		05.11.2024.	05.11.2024.	1,30	0,00	1,30	9.769,19
303	05.11.2024.	IZVO	145		, IZV 145 POS VILNIU		05.11.2024.	05.11.2024.	203,90	0,00	203,90	9.973,09
303	05.11.2024.	IZVO	145		, IZV 145 POS KOLN		05.11.2024.	05.11.2024.	3,50	0,00	3,50	9.976,59
303	05.11.2024.	IZVO	145		, IZV 145 POS BAECKEREI		05.11.2024.	05.11.2024.	5,65	0,00	5,65	9.982,24
303	05.11.2024.	IZVO	145		, IZV 145 POS TK MAX		05.11.2024.	05.11.2024.	35,27	0,00	35,27	10.017,51
303	05.11.2024.	IZVO	145		, IZV 145 POS TOTAL SERVICE		05.11.2024.	05.11.2024.	10,00	0,00	10,00	10.027,51
303	05.11.2024.	IZVO	145		, IZV 145 POS MC DONALDS		05.11.2024.	05.11.2024.	21,58	0,00	21,58	10.049,09

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
303	05.11.2024.	IZVO	145		, IZV 145 POS KONOBA MECKEN		05.11.2024.	05.11.2024.	40,00	0,00	40,00	10.089,09
304	06.11.2024.	IZVO	146		, IZV 146 POS AIRFRAN		06.11.2024.	06.11.2024.	369,32	0,00	369,32	10.458,41
304	06.11.2024.	IZVO	146		, IZV 146 POS BIF WEILER		06.11.2024.	06.11.2024.	16,20	0,00	16,20	10.474,61
304	06.11.2024.	IZVO	146		, IZV 146 POS REWE		06.11.2024.	06.11.2024.	50,42	0,00	50,42	10.525,03
304	06.11.2024.	IZVO	146		, IZV 146 POS VILNIU		06.11.2024.	06.11.2024.	503,90	0,00	503,90	11.028,93
304	06.11.2024.	IZVO	146		, IZV 146 POS VILNIU		06.11.2024.	06.11.2024.	803,90	0,00	803,90	11.832,83
304	06.11.2024.	IZVO	146		, IZV 146 POS SHELL		06.11.2024.	06.11.2024.	7,10	0,00	7,10	11.839,93
306	08.11.2024.	IZVO	148		, IZV 148 POS SHELL		08.11.2024.	08.11.2024.	5,78	0,00	5,78	11.845,71
308	10.11.2024.	IZVO	150		, IZV 150 POS A.T.U		10.11.2024.	10.11.2024.	13,99	0,00	13,99	11.859,70
308	10.11.2024.	IZVO	150		, IZV 150 POS TOTAL		10.11.2024.	10.11.2024.	2,90	0,00	2,90	11.862,60
308	10.11.2024.	IZVO	150		, IZV 150 POS MC DONALDS		10.11.2024.	10.11.2024.	9,16	0,00	9,16	11.871,76
308	10.11.2024.	IZVO	150		, IZV 150 POS SHELL		10.11.2024.	10.11.2024.	19,99	0,00	19,99	11.891,75
309	11.11.2024.	IZVO	151		, IZV 151		11.11.2024.	11.11.2024.	300,00	0,00	300,00	12.191,75
310	12.11.2024.	IZVO	152		, IZV 152 POS MC DONALDS		12.11.2024.	12.11.2024.	5,99	0,00	5,99	12.197,74
310	12.11.2024.	IZVO	152		, IZV 152 POS BIF		12.11.2024.	12.11.2024.	45,15	0,00	45,15	12.242,89
311	13.11.2024.	IZVO	153		, IZV 153 POS ARAL		13.11.2024.	13.11.2024.	31,90	0,00	31,90	12.274,79
311	13.11.2024.	IZVO	153		, IZV 153 POS AIR FRAN		13.11.2024.	13.11.2024.	0,11	0,00	0,11	12.274,90
311	13.11.2024.	IZVO	153		, IZV 153 POS ALDI		13.11.2024.	13.11.2024.	45,44	0,00	45,44	12.320,34
311	13.11.2024.	IZVO	153		, IZV 153 POS WOLWORTH DMBH		13.11.2024.	13.11.2024.	9,50	0,00	9,50	12.329,84
311	13.11.2024.	IZVO	153		, IZV 153 POS REWE		13.11.2024.	13.11.2024.	14,62	0,00	14,62	12.344,46
312	14.11.2024.	IZVO	154		, IZV 154 POS ARAL		14.11.2024.	14.11.2024.	450,00	0,00	450,00	12.794,46
312	14.11.2024.	IZVO	154		, IZV 154 POS SCHLOSS		14.11.2024.	14.11.2024.	6,99	0,00	6,99	12.801,45
312	14.11.2024.	IZVO	154		, IZV 154 POS UZR		14.11.2024.	14.11.2024.	20,00	0,00	20,00	12.821,45
313	15.11.2024.	IZVO	155		, IZV 155 POS BB TANKSTELLE		15.11.2024.	15.11.2024.	10,00	0,00	10,00	12.831,45
315	17.11.2024.	IZVO	157		, IZV 157 POS ARAL STATION		17.11.2024.	17.11.2024.	200,00	0,00	200,00	13.031,45
316	20.11.2024.	IZVO	158		, IZV 158 POS ARAL STATION		20.11.2024.	20.11.2024.	20,00	0,00	20,00	13.051,45
319	25.11.2024.	IZVO	161		, IZV 161 POS MC DONALDS		25.11.2024.	25.11.2024.	5,99	0,00	5,99	13.057,44
319	25.11.2024.	IZVO	161		, IZV 161 POS ARAL		25.11.2024.	25.11.2024.	15,00	0,00	15,00	13.072,44
320	26.11.2024.	IZVO	162		, IZV 162		26.11.2024.	26.11.2024.	300,00	0,00	300,00	13.372,44
320	26.11.2024.	IZVO	162		, IZV 162 POS AGIP		26.11.2024.	26.11.2024.	4,99	0,00	4,99	13.377,43
320	26.11.2024.	IZVO	162		, IZV 162 POS STAR		26.11.2024.	26.11.2024.	20,00	0,00	20,00	13.397,43
320	26.11.2024.	IZVO	162		, IZV 162 POS STAR		26.11.2024.	26.11.2024.	250,02	0,00	250,02	13.647,45
344	29.11.2024.	IZVO	164		, IZV 164 POS MC DONALDS		29.11.2024.	29.11.2024.	5,99	0,00	5,99	13.653,44
331	30.11.2024.	BLG	10		, Plaća za 10/2024 Dejan Uplatnica-101		01.11.2024.	01.11.2024.	0,00	773,77	-773,77	12.879,67
331	30.11.2024.	BLG	10		, Plaća za 10/2024 Uplatnica-102		01.11.2024.	01.11.2024.	0,00	195,72	-195,72	12.683,95
331	30.11.2024.	BLG	10		, Plaća za 10/2024 Adnan Uplatnica-103		01.11.2024.	01.11.2024.	0,00	579,25	-579,25	12.104,70
331	30.11.2024.	BLG	10		, pod got Isplatnica-87		30.11.2024.	30.11.2024.	1.830,00	0,00	1.830,00	13.934,70
331	30.11.2024.	BLG	10		, Uplatnica-109		30.11.2024.	30.11.2024.	0,00	2.062,01	-2.062,01	11.872,69
348	04.12.2024.	IZVO	168		, IZV 168 POS LIDL SAGT		04.12.2024.	04.12.2024.	5,37	0,00	5,37	11.878,06

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Partner	Datum	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
349	05.12.2024.	IZVO	169		, IZV 169 POS TOTAL SERVICE		05.12.2024.	05.12.2024.	70,06	0,00	70,06	11.948,12
353	11.12.2024.	IZVO	173		, IZV 173 PUTNI TRIŠKOVI		11.12.2024.	11.12.2024.	150,00	0,00	150,00	12.098,12
359	18.12.2024.	IZVO	179		, IZV 179 najam		18.12.2024.	18.12.2024.	500,00	0,00	500,00	12.598,12
360	19.12.2024.	IZVO	180		, IZV 180 PUTNI TROŠKOVI		19.12.2024.	19.12.2024.	150,00	0,00	150,00	12.748,12
363	22.12.2024.	IZVO	183		, IZV 183 POS MCDONALDS		22.12.2024.	22.12.2024.	5,99	0,00	5,99	12.754,11
365	24.12.2024.	IZVO	185		, IZV 185 PUTNI TROŠKOVI		24.12.2024.	24.12.2024.	150,00	0,00	150,00	12.904,11
366	27.12.2024.	IZVO	186		, IZV 186 PURNI TROŠKOVI		27.12.2024.	27.12.2024.	100,00	0,00	100,00	13.004,11
366	27.12.2024.	IZVO	186		, IZV 186 PUTNI TROŠKOVI		27.12.2024.	27.12.2024.	200,00	0,00	200,00	13.204,11
368	29.12.2024.	IZVO	188		, IZV 188 POS MCDONALDS		29.12.2024.	29.12.2024.	7,49	0,00	7,49	13.211,60
372	31.12.2024.	BLG	11		, Plaća za 11/2024 Dejan Uplatnica-104		01.12.2024.	01.12.2024.	0,00	773,77	-773,77	12.437,83
372	31.12.2024.	BLG	11		, Plaća za 11/2024 Adnan Uplatnica-105		01.12.2024.	01.12.2024.	0,00	774,97	-774,97	11.662,86
372	31.12.2024.	BLG	11		, pod got Isplatnica-88		31.12.2024.	31.12.2024.	1.440,00	0,00	1.440,00	13.102,86
372	31.12.2024.	BLG	11		, Uplatnica-110		31.12.2024.	31.12.2024.	0,00	533,11	-533,11	12.569,75
372	31.12.2024.	BLG	11		, Uplatnica-111		31.12.2024.	31.12.2024.	0,00	4.749,08	-4.749,08	7.820,67
371	31.12.2024.	IZVO	189		, IZV 189 POS KAUF LAND		31.12.2024.	31.12.2024.	103,33	0,00	103,33	7.924,00
371	31.12.2024.	IZVO	189		, IZV 189 PUTNI TROŠKOVI		31.12.2024.	31.12.2024.	5,00	0,00	5,00	7.929,00
Ukupno (Konto: 1134-2)									32.987,35	25.058,35		7.929,00
Ukupno									32.987,35	25.058,35		7.929,00