

**SALDO KONTO KARTICA**

RAZDOBLJE od 01.01.2023. do 31.12.2023.

KONTO od 2200 do 2200

Datum dokumenta od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Oznake zatvaranja: Po računu

VD	Br. dok.	Broj računa	Dat. dok.	Valuta	Dug.	Pot.	Saldo	Veza
<b>Konto: 2200 - Dobavljači dobara</b>								
<b>Partner: AC KOS - AC KOS d.o.o.</b>								
PS	2	2294/1/1	26.04.2022. 03.05.2022.		0,00	1.781,35	-1.781,35	2294/1/1
IB1	8	2294/1/1	23.08.2023. 23.08.2023.		1.781,35	0,00	0,00	2294/1/1
<b>Suma</b>					<b>1.781,35</b>	<b>1.781,35</b>	<b>0,00</b>	
<b>Partner: ADRIAINVEST - ADRIAINVEST d.o.o.</b>								
PS	2	425-001010-1	23.05.2022. 23.05.2022.		190,19	0,00	190,19	425-001010-1
PS	2	425-001010-1	23.05.2022. 23.05.2022.		0,00	255,89	-65,70	425-001010-1
<b>Suma</b>					<b>190,19</b>	<b>255,89</b>	<b>-65,70</b>	
<b>Partner: TAHOGRAPH - AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST D.O.O.</b>								
UFA	91	266/5/3	12.12.2023. 12.12.2023.		0,00	47,78	-47,78	266/5/3
IB1	12	266/5/3	11.12.2023. 11.12.2023.		47,78	0,00	0,00	266/5/3
IB1	12	NEMA RN	11.12.2023. 11.12.2023.		100,86	0,00	100,86	NEMA RN
<b>Suma</b>					<b>148,64</b>	<b>47,78</b>	<b>100,86</b>	
<b>Partner: APARTMAN - APARMAN vi. ŠTAFANIJA FILIPIĆ</b>								
PS	2	17/2022	01.09.2022. 01.09.2022.		0,00	31,85	-31,85	17/2022
PS	2	18/2022	01.09.2022. 19.10.2022.		0,00	31,85	-63,70	18/2022
<b>Suma</b>					<b>0,00</b>	<b>63,70</b>	<b>-63,70</b>	
<b>Partner: ATON - ATON D.O.O.</b>								
PS	2	104/02/02	06.06.2022. 06.06.2022.		0,00	187,80	-187,80	104/02/02
PS	2	143/02/02	17.08.2022. 17.08.2022.		0,00	70,08	-257,88	143/02/02
PS	2	761/02G/2	29.06.2022. 29.06.2022.		0,00	29,86	-287,74	761/02G/2
IB1	3	104/02/02	31.03.2023. 31.03.2023.		187,80	0,00	-99,94	104/02/02
IB1	3	143/02/02	31.03.2023. 31.03.2023.		70,08	0,00	-29,86	143/02/02
IB1	3	761/02G/2	31.03.2023. 31.03.2023.		29,86	0,00	0,00	761/02G/2
<b>Suma</b>					<b>287,74</b>	<b>287,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Partner: BRILJANT N&amp;P MEKOVEC - BRILJANT N&amp;P MEKOVEC</b>								
PS	2	85/01/21	30.12.2020. 30.12.2020.		796,34	0,00	796,34	85/01/21
PS	2	85/01/21	02.11.2020. 02.11.2020.		0,00	2.362,47	-1.566,13	85/01/21
<b>Suma</b>					<b>796,34</b>	<b>2.362,47</b>	<b>-1.566,13</b>	
<b>Partner: CITY PROJEKT - CITY PROJEKT d.o.o.</b>								
UFA	28	120-001010-216	01.04.2023. 01.04.2023.		0,00	322,22	-322,22	120-001010-216
IB1	6	120-001010-216	06.06.2023. 06.06.2023.		322,22	0,00	0,00	120-001010-216
<b>Suma</b>					<b>322,22</b>	<b>322,22</b>	<b>0,00</b>	
<b>Partner: CROATIA OSIGURANJE - CROATIA OSIGURANJE DD</b>								
UFA	53	990716219/23	07.06.2023. 07.06.2023.		0,00	258,94	-258,94	990716219/23
IB1	6	990716219/23	06.06.2023. 06.06.2023.		258,94	0,00	0,00	990716219/23
<b>Suma</b>					<b>258,94</b>	<b>258,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Partner: CRODUX - CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.</b>								
PS	2	67390/32593259/3	15.04.2022. 15.04.2022.		0,00	26,58	-26,58	67390/32593259/3
PS	2	69643/32593259/1	18.04.2022. 18.04.2022.		0,00	33,41	-59,99	69643/32593259/1
PS	2	76909/32283228/3	01.05.2022. 01.05.2022.		0,00	82,42	-142,41	76909/32283228/3

OT	10	67390/32593259/3	02.01.2023. 02.01.2023.	26,58	0,00	-115,83	67390/32593259/3
OT	10	69643/32593259/1	02.01.2023. 02.01.2023.	33,41	0,00	-82,42	69643/32593259/1
OT	10	76909/32283228/3	02.01.2023. 02.01.2023.	82,42	0,00	0,00	76909/32283228/3
<b>Suma</b>				<b>142,41</b>	<b>142,41</b>	<b>0,00</b>	
<b>Partner: CORAL CROATIA - Coral Croatia</b>							
UFA	9	9549/111024/1	01.02.2023. 01.02.2023.	0,00	76,59	-76,59	9549/111024/1
IB1	2	9549/111024/1	02.02.2023. 02.02.2023.	76,59	0,00	0,00	9549/111024/1
<b>Suma</b>				<b>76,59</b>	<b>76,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Partner: FLIBA - FLIBA d.o.o.</b>							
UFA	46	10520/1700/31	21.05.2023. 21.05.2023.	557,99	0,00	557,99	10520/1700/31
UFA	46	10520/1700/31	21.05.2023. 21.05.2023.	0,00	557,99	0,00	10520/1700/31
<b>Suma</b>				<b>557,99</b>	<b>557,99</b>	<b>0,00</b>	
<b>Partner: HRVATSKA POŠTA - HRVATSKA POŠTA D.D.</b>							
PS	2	14622/40101/101/202	21.11.2022. 21.11.2022.	0,00	17,25	-17,25	14622/40101/101/20
OT	26	14622/40101/101/202	24.11.2023. 24.11.2023.	17,25	0,00	0,00	14622/40101/101/20
<b>Suma</b>				<b>17,25</b>	<b>17,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Partner: HPB - HRVATSKA POŠTANSKA BANKA</b>							
UFA	60	28221-731-231111	31.07.2023. 31.07.2023.	0,00	3,98	-3,98	28221-731-231111
UFA	66	32275-00731-231111	31.08.2023. 31.08.2023.	0,00	3,98	-7,96	32275-00731-23111
UFA	74	36472-731-231111	30.09.2023. 09.10.2023.	0,00	3,98	-11,94	36472-731-231111
UFA	81	000040409-00731-23	31.10.2023. 03.11.2023.	0,00	3,98	-15,92	000040409-00731-2
OT	26	prijenos salda HNB	31.10.2023. 31.10.2023.	0,00	28,54	-44,46	prijenos salda HNB
UFA	92	000044313-00731-23	30.11.2023. 30.11.2023.	0,00	3,98	-48,44	000044313-00731-2
UFA	94	000048172-00731-23	31.12.2023. 31.12.2023.	0,00	10,62	-59,06	000048172-00731-2
<b>Suma</b>				<b>0,00</b>	<b>59,06</b>	<b>-59,06</b>	
<b>Partner: INA D.D. - INA D.D.</b>							
PS	2	100703-S292-1	29.05.2022. 29.05.2022.	0,00	86,89	-86,89	100703-S292-1
PS	2	39311-S285-1	31.05.2022. 31.05.2022.	0,00	19,88	-106,77	39311-S285-1
OT	10	100703-S292-1	02.01.2023. 02.01.2023.	86,89	0,00	-19,88	100703-S292-1
OT	10	39311-S285-1	02.01.2023. 02.01.2023.	19,88	0,00	0,00	39311-S285-1
UFA	1	9741	13.01.2023. 13.01.2023.	0,00	47,95	-47,95	9741
UFA	5	8793	18.01.2023. 18.01.2023.	0,00	26,53	-74,48	8793
UFA	2	13568	19.01.2023. 19.01.2023.	0,00	57,60	-132,08	13568
UFA	3	14542	20.01.2023. 20.01.2023.	0,00	73,73	-205,81	14542
UFA	4	19315	27.01.2023. 27.01.2023.	0,00	61,04	-266,85	19315
IB1	1	13568	20.01.2023. 20.01.2023.	57,60	0,00	-209,25	13568
IB1	1	14542	21.01.2023. 21.01.2023.	73,73	0,00	-135,52	14542
IB1	1	19315	28.01.2023. 28.01.2023.	61,04	0,00	-74,48	19315
IB1	1	8793	19.01.2023. 19.01.2023.	26,53	0,00	-47,95	8793
IB1	1	9741	14.01.2023. 14.01.2023.	47,95	0,00	0,00	9741
<b>Suma</b>				<b>373,62</b>	<b>373,62</b>	<b>0,00</b>	
<b>Partner: INTER CARS - INTER CARS D.O.O.</b>							
PS	2	18566	07.12.2021. 07.12.2021.	0,00	167,23	-167,23	18566
<b>Suma</b>				<b>0,00</b>	<b>167,23</b>	<b>-167,23</b>	
<b>Partner: JAVNI BILJEŽNIK - Ivan Marodi</b>							
PS	2	622/VP/1	29.04.2022. 14.05.2022.	0,00	39,98	-39,98	622/VP/1
IB1	4	622/VP/1	27.04.2023. 27.04.2023.	39,98	0,00	0,00	622/VP/1
<b>Suma</b>				<b>39,98</b>	<b>39,98</b>	<b>0,00</b>	
<b>Partner: KOM - KOM d.o.o.</b>							
UFA	22	877	01.03.2023. 15.04.2023.	0,00	8,00	-8,00	877
IB1	3	877	24.03.2023. 24.03.2023.	8,00	0,00	0,00	877



<b>Suma</b>				<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Partner: LESLIE - LESLIE NAJAM</b>							
IB1	1	NAJAM LESLIE	03.01.2023. 03.01.2023.	500,00	0,00	500,00	NAJAM LESLIE
IB1	2	NAJAM LESLIE	28.02.2023. 28.02.2023.	500,00	0,00	1.000,00	NAJAM LESLIE
IB1	2	NAJAM LESLIE	21.02.2023. 21.02.2023.	500,00	0,00	1.500,00	NAJAM LESLIE
IB1	2	NAJAM LESLIE	08.02.2023. 08.02.2023.	1.200,00	0,00	2.700,00	NAJAM LESLIE
IB1	3	NAJAM LESLIE	07.03.2023. 07.03.2023.	200,00	0,00	2.900,00	NAJAM LESLIE
IB1	3	NAJAM LESLIE	07.03.2023. 07.03.2023.	1.000,00	0,00	3.900,00	NAJAM LESLIE
IB1	4	NAJAM LESLIE	12.04.2023. 12.04.2023.	500,00	0,00	4.400,00	NAJAM LESLIE
IB1	4	NAJAM LESLIE	04.04.2023. 04.04.2023.	500,00	0,00	4.900,00	NAJAM LESLIE
IB1	4	NAJAM LESLIE	12.04.2023. 12.04.2023.	1.200,00	0,00	6.100,00	NAJAM LESLIE
IB1	5	NAJAM LESLIE	08.05.2023. 08.05.2023.	1.200,00	0,00	7.300,00	NAJAM LESLIE
IB1	5	NAJAM LESLIE	08.05.2023. 08.05.2023.	500,00	0,00	7.800,00	NAJAM LESLIE
IB1	5	NAJAM LESLIE	03.05.2023. 03.05.2023.	500,00	0,00	8.300,00	NAJAM LESLIE
IB1	6	NAJAM LESLIE	07.06.2023. 07.06.2023.	1.400,00	0,00	9.700,00	NAJAM LESLIE
IB1	6	NAJAM LESLIE	07.06.2023. 07.06.2023.	1.200,00	0,00	10.900,00	NAJAM LESLIE
IB1	7	NAJAM LESLIE	13.07.2023. 13.07.2023.	700,00	0,00	11.600,00	NAJAM LESLIE
IB1	7	NAJAM LESLIE	11.07.2023. 11.07.2023.	1.200,00	0,00	12.800,00	NAJAM LESLIE
OT	28	NAJAM LESLIE	24.11.2023. 24.11.2023.	0,00	12.800,00	0,00	NAJAM LESLIE
<b>Suma</b>				<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Partner: MAXIMA - MAXIMA 3M D.O.O.</b>							
PS	2	12350/01/1	17.08.2022. 17.08.2022.	0,00	120,31	-120,31	12350/01/1
<b>Suma</b>				<b>0,00</b>	<b>120,31</b>	<b>-120,31</b>	
<b>Partner: NADA - NADA MEZNARIĆ NAJAM</b>							
IB1	4	NAJAM	14.04.2023. 14.04.2023.	500,00	0,00	500,00	NAJAM
OT	29	NAJAM	24.11.2023. 24.11.2023.	0,00	1.800,00	-1.300,00	NAJAM
IB1	12	NAJAM	21.12.2023. 21.12.2023.	200,00	0,00	-1.100,00	NAJAM
<b>Suma</b>				<b>700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>-1.100,00</b>	
<b>Partner: NOVA HRVATSKA BANKA - NOVA HRVATSKA BANKA d.d.</b>							
PS	2	000021975-00731-22	01.06.2022. 08.06.2022.	0,00	3,98	-3,98	000021975-00731-2
PS	2	00002605-00731-221	01.07.2022. 06.07.2022.	0,00	20,57	-24,55	00002605-00731-22
PS	2	000030490-00731-22	31.07.2022. 09.08.2022.	0,00	3,98	-28,53	000030490-00731-2
PS	2	000034843-00731-22	31.08.2022. 08.09.2022.	0,00	3,98	-32,51	000034843-00731-2
PS	2	000039436-00731-22	30.09.2022. 04.10.2022.	0,00	3,98	-36,49	000039436-00731-2
PS	2	000044060-00731-22	31.10.2022. 09.11.2022.	0,00	8,22	-44,71	000044060-00731-2
PS	2	000048579-00731-22	01.12.2022. 08.12.2022.	0,00	3,99	-48,70	000048579-00731-2
PS	2	000052953-00731-22	31.12.2022. 10.01.2023.	0,00	10,63	-59,33	000052953-00731-2
OT	10	000021975-00731-22	02.01.2023. 02.01.2023.	3,98	0,00	-55,35	000021975-00731-2
OT	10	00002605-00731-221	02.01.2023. 02.01.2023.	20,57	0,00	-34,78	00002605-00731-22
OT	10	000030490-00731-22	02.01.2023. 02.01.2023.	3,98	0,00	-30,80	000030490-00731-2
OT	10	000034843-00731-22	02.01.2023. 02.01.2023.	3,98	0,00	-26,82	000034843-00731-2
OT	10	000039436-00731-22	02.01.2023. 02.01.2023.	3,98	0,00	-22,84	000039436-00731-2
OT	10	000044060-00731-22	02.01.2023. 02.01.2023.	8,22	0,00	-14,62	000044060-00731-2
OT	10	000048579-00731-22	02.01.2023. 02.01.2023.	3,99	0,00	-10,63	000048579-00731-2
OT	10	000052953-00731-22	02.01.2023. 02.01.2023.	10,63	0,00	0,00	000052953-00731-2
OT	10	11553-00731-231111	02.01.2023. 02.01.2023.	7,98	0,00	7,98	11553-00731-231111
OT	10	2929-00731-231111	02.01.2023. 02.01.2023.	7,97	0,00	15,95	2929-00731-231111
OT	10	7304-731-231111	02.01.2023. 02.01.2023.	9,57	0,00	25,52	7304-731-231111
UFA	16	2929-00731-231111	31.01.2023. 31.01.2023.	0,00	7,97	17,55	2929-00731-231111
UFA	21	7304-731-231111	28.02.2023. 08.03.2023.	0,00	9,57	7,98	7304-731-231111
UFA	32	11553-00731-231111	31.03.2023. 11.04.2023.	0,00	7,98	0,00	11553-00731-231111



UFA	49	15734-00731-231111	30.04.2023. 30.04.2023.	0,00	3,99	-3,99	15734-00731-23111
UFA	50	19975-00731-231111	31.05.2023. 09.06.2023.	0,00	3,98	-7,97	19975-00731-23111
UFA	55	24141-00731-231111	30.06.2023. 10.07.2023.	0,00	20,57	-28,54	24141-00731-23111
OT	26	15734-00731-231111	31.10.2023. 31.10.2023.	3,99	0,00	-24,55	15734-00731-23111
OT	26	19975-00731-231111	31.10.2023. 31.10.2023.	3,98	0,00	-20,57	19975-00731-23111
OT	26	24141-00731-231111	31.10.2023. 31.10.2023.	20,57	0,00	0,00	24141-00731-23111
<b>Suma</b>				<b>113,39</b>	<b>113,39</b>	<b>0,00</b>	
<b>Partner: NADA M.P. - Nada Meznarić-Paleček</b>							
PS	2	ug o najmu 01.4.-31.3	31.12.2022. 31.12.2022.	0,01	0,00	0,01	ug o najmu 01.4.-31.
OT	26	ug o najmu 01.4.-31.3	24.11.2023. 24.11.2023.	0,00	0,01	0,00	ug o najmu 01.4.-31.
<b>Suma</b>				<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	
<b>Partner: PORSCHE LEASING - PORSCHE LEASING</b>							
PS	2	112011-1-1	05.04.2022. 05.04.2022.	0,00	6,19	-6,19	112011-1-1
PS	2	175265-1-1	03.11.2022. 03.11.2022.	10,36	0,00	4,17	175265-1-1
PS	2	175265-1-1	03.06.2022. 03.06.2022.	0,00	15,89	-11,72	175265-1-1
PS	2	182428-1-1	18.06.2021. 18.06.2021.	0,00	4.834,76	-4.846,48	2023112391
PS	2	185611-1-1	30.06.2021. 07.07.2021.	0,00	-4.834,76	-11,72	2023112391
UFA	14	12015-1-1	08.01.2023. 31.01.2023.	0,00	287,43	-299,15	12015-1-1
UFA	7	23149-1-1	20.01.2023. 20.01.2023.	0,00	7,51	-306,66	23149-1-1
UFA	15	38062-1-1	01.02.2023. 16.02.2023.	0,00	293,79	-600,45	38062-1-1
UFA	13	47327-1-1	03.02.2023. 03.02.2023.	0,00	16,41	-616,86	47327-1-1
IB1	2	12015-1-1	17.02.2023. 17.02.2023.	287,43	0,00	-329,43	12015-1-1
IB1	2	23149-1-1	17.02.2023. 17.02.2023.	7,51	0,00	-321,92	23149-1-1
UFA	17	66848-1-1	01.03.2023. 16.03.2023.	0,00	293,79	-615,71	66848-1-1
UFA	34	76132-1-1	03.03.2023. 03.03.2023.	0,00	1,83	-617,54	76132-1-1
UFA	23	78114-1-1	13.03.2023. 20.03.2023.	0,00	251,22	-868,76	78114-1-1
UFA	24	78631-1-1	14.03.2023. 14.03.2023.	0,00	24,89	-893,65	2023111442
IB1	3	112011-1-1	07.03.2023. 07.03.2023.	6,19	0,00	-887,46	112011-1-1
IB1	3	175265-1-1	07.03.2023. 07.03.2023.	5,53	0,00	-881,93	175265-1-1
IB1	3	38062-1-1	07.03.2023. 07.03.2023.	293,79	0,00	-588,14	38062-1-1
IB1	3	47327-1-1	07.03.2023. 07.03.2023.	16,41	0,00	-571,73	47327-1-1
IB1	3	66848-1-1	07.03.2023. 07.03.2023.	266,43	0,00	-305,30	66848-1-1
IB1	3	76132-1-1	07.03.2023. 07.03.2023.	1,83	0,00	-303,47	76132-1-1
IB1	3	pl	07.03.2023. 07.03.2023.	24,89	0,00	-278,58	2023111442
UFA	29	81144-1-1	20.03.2023. 20.03.2023.	0,00	11,61	-290,19	81144-1-1
UFA	35	97081-1-1	03.04.2023. 03.04.2023.	0,00	293,79	-583,98	97081-1-1
UFA	37	108377-1-1	05.04.2023. 05.04.2023.	0,00	6,30	-590,28	108377-1-1
UFA	30	112984-1-1	20.04.2023. 20.04.2023.	0,00	16,58	-606,86	112984-1-1
IB1	4	66848-1-1	04.04.2023. 04.04.2023.	27,36	0,00	-579,50	66848-1-1
IB1	4	78114-1-1	04.04.2023. 04.04.2023.	251,22	0,00	-328,28	78114-1-1
IB1	4	pl	04.04.2023. 04.04.2023.	6,93	0,00	-321,35	pl
UFA	40	128195-1-1	02.05.2023. 16.05.2023.	0,00	298,97	-620,32	128195-1-1
IB1	5	108377-1-1	03.05.2023. 03.05.2023.	6,30	0,00	-614,02	108377-1-1
IB1	5	112984-1-1	03.05.2023. 03.05.2023.	16,58	0,00	-597,44	112984-1-1
IB1	5	128195-1-1	03.05.2023. 03.05.2023.	298,97	0,00	-298,47	128195-1-1
IB1	5	81144-1-1	03.05.2023. 03.05.2023.	11,61	0,00	-286,86	81144-1-1
IB1	5	97081-1-1	03.05.2023. 03.05.2023.	293,79	0,00	6,93	97081-1-1
IB1	5	PL	03.05.2023. 03.05.2023.	251,22	0,00	258,15	PL
IB1	5	PL	03.05.2023. 03.05.2023.	24,89	0,00	283,04	2023111447
UFA	51	160476-1-1	01.06.2023. 01.06.2023.	0,00	298,97	-15,93	160476-1-1
UFA	52	170577-1-1	06.06.2023. 06.06.2023.	0,00	251,22	-267,15	170577-1-1



IB1	6	160476-1-1	28.06.2023. 28.06.2023.	298,97	0,00	31,82	160476-1-1
UFA	58	193054-1-1	03.07.2023. 03.07.2023.	0,00	298,97	-267,15	193054-1-1
UFA	59	205230-1-1	05.07.2023. 05.07.2023.	0,00	6,42	-273,57	205230-1-1
UFA	69	209859-1-1	20.07.2023. 20.07.2023.	0,00	16,63	-290,20	209859-1-1
UFA	61	224882-1-1	01.08.2023. 01.08.2023.	0,00	302,02	-592,22	224882-1-1
UFA	62	237419-1-1	04.08.2023. 04.08.2023.	0,00	16,47	-608,69	237419-1-1
UFA	63	240980-1-1	18.08.2023. 18.08.2023.	0,00	15,20	-623,89	240980-1-1
IB1	8	170577-1-1	03.08.2023. 03.08.2023.	251,22	0,00	-372,67	170577-1-1
IB1	8	193054-1-1	09.08.2023. 09.08.2023.	298,97	0,00	-73,70	193054-1-1
IB1	8	205230-1-1	03.08.2023. 03.08.2023.	6,42	0,00	-67,28	205230-1-1
UFA	65	256053-1-1	01.09.2023. 01.09.2023.	0,00	302,02	-369,30	256053-1-1
UFA	67	268534-1-1	05.09.2023. 05.09.2023.	0,00	1,79	-371,09	268534-1-1
UFA	71	273297-1-1	20.09.2023. 20.09.2023.	0,00	0,40	-371,49	273297-1-1
IB1	9	209859-1-1	18.09.2023. 18.09.2023.	16,63	0,00	-354,86	209859-1-1
IB1	9	237419-1-1	28.09.2023. 28.09.2023.	16,47	0,00	-338,39	237419-1-1
IB1	9	240980-1-1	28.09.2023. 28.09.2023.	15,20	0,00	-323,19	240980-1-1
IB1	9	256053-1-1	18.09.2023. 18.09.2023.	302,02	0,00	-21,17	256053-1-1
IB1	9	268534-1-1	18.09.2023. 18.09.2023.	1,79	0,00	-19,38	268534-1-1
IB1	9	273297-1-1	28.09.2023. 28.09.2023.	0,40	0,00	-18,98	273297-1-1
IB1	9	287375-1-1	28.09.2023. 28.09.2023.	302,02	0,00	283,04	287375-1-1
IB1	9	NEMA RN	28.09.2023. 28.09.2023.	92,69	0,00	375,73	NEMA RN
UFA	75	287375-1-1	02.10.2023. 16.10.2023.	0,00	302,02	73,71	287375-1-1
UFA	76	303600-1-1	13.10.2023. 20.10.2023.	0,00	11,61	62,10	303600-1-1
UFA	77	304797-1-1	18.10.2023. 25.10.2023.	0,00	24,89	37,21	2023111447
UFA	84	320652-1-1	02.11.2023. 02.11.2023.	0,00	304,00	-266,79	320652-1-1
UFA	82	334455-1-1	03.11.2023. 03.11.2023.	0,00	6,91	-273,70	334455-1-1
IB1	11	224882-1-1	09.11.2023. 09.11.2023.	302,02	0,00	28,32	224882-1-1
IB1	11	303600-1-1	09.11.2023. 09.11.2023.	11,61	0,00	39,93	303600-1-1
IB1	11	334455-1-1	09.11.2023. 09.11.2023.	6,91	0,00	46,84	334455-1-1
IB1	11	NEMA RN !	09.11.2023. 09.11.2023.	24,89	0,00	71,73	NEMA RN !
UFA	89	353219-1-1	01.12.2023. 01.12.2023.	0,00	304,00	-232,27	353219-1-1
UFA	86	366993-1-1	05.12.2023. 05.12.2023.	0,00	6,90	-239,17	366993-1-1
IB1	12	320652-1-1	21.12.2023. 21.12.2023.	304,00	0,00	64,83	320652-1-1
IB1	12	353219-1-1	06.12.2023. 06.12.2023.	304,00	0,00	368,83	353219-1-1
IB1	12	366993-1-1	06.12.2023. 06.12.2023.	6,90	0,00	375,73	366993-1-1

**Suma**

**4.672,37 4.296,64 375,73**

**Partner: PORSCHE OSIGURANJE - PORSCHE VERSICHERUNGS AKTIENGESELLSCHAFT**

PS	2	11041-1-1	01.08.2022. 21.06.2023.	0,00	1.012,23	-1.012,23	11041-1-1
PS	2	11041-1-1	25.10.2022. 25.10.2022.	292,11	0,00	-720,12	11041-1-1
PS	2	11041-1-1	10.06.2022. 10.06.2022.	6,13	0,00	-713,99	11041-1-1
PS	2	11041-1-1	09.09.2022. 09.09.2022.	204,58	0,00	-509,41	11041-1-1
UFA	6	797-1-1	20.01.2023. 20.01.2023.	0,00	5,73	-515,14	797-1-1
UFA	10	1731-1-1	03.02.2023. 03.02.2023.	0,00	15,41	-530,55	1731-1-1
UFA	33	4056-1-1	03.03.2023. 03.03.2023.	0,00	0,78	-531,33	4056-1-1
UFA	36	6585-1-1	05.04.2023. 05.04.2023.	0,00	5,48	-536,81	6585-1-1
UFA	31	8322-1-1	20.04.2023. 20.04.2023.	0,00	15,46	-552,27	8322-1-1
UFA	41	9171-1-1	05.05.2023. 05.05.2023.	0,00	15,72	-567,99	9171-1-1
UFA	42	10495-1-1	19.05.2023. 19.05.2023.	0,00	0,75	-568,74	10495-1-1
UFA	43	10765-1-1	22.05.2023. 22.05.2023.	0,00	1.112,33	-1.681,07	10765-1-1
IB1	5	pl	25.05.2023. 25.05.2023.	204,14	0,00	-1.476,93	pl
UFA	68	19881-1-1	05.09.2023. 05.09.2023.	0,00	5,43	-1.482,36	19881-1-1



IB1	9	10765-1-1	18.09.2023. 18.09.2023.	64,93	0,00	-1.417,43	10765-1-1
IB1	9	19881-1-1	18.09.2023. 18.09.2023.	5,43	0,00	-1.412,00	19881-1-1
UFA	85	25100-1-1	03.11.2023. 03.11.2023.	0,00	5,55	-1.417,55	25100-1-1
UFA	87	26512-1-1	20.11.2023. 20.11.2023.	0,00	15,64	-1.433,19	26512-1-1
UFA	88	27847-1-1	05.12.2023. 05.12.2023.	0,00	15,92	-1.449,11	27847-1-1
IB1	12	26512-1-1	06.12.2023. 06.12.2023.	15,64	0,00	-1.433,47	26512-1-1
IB1	12	27847-1-1	28.12.2023. 28.12.2023.	15,92	0,00	-1.417,55	27847-1-1
IB1	12	poziv na plaćanje	06.12.2023. 06.12.2023.	190,93	0,00	-1.226,62	poziv na plaćanje
<b>Suma</b>				<b>999,81</b>	<b>2.226,43</b>	<b>-1.226,62</b>	

**Partner: RATIO - RATIO D.O.O.**

PS	2	493/1/1-2022	19.09.2022. 19.09.2022.	67,03	0,00	67,03	493/1/1-2022
PS	2	493/1/1-2022	01.09.2022. 16.09.2022.	0,00	663,61	-596,58	493/1/1-2022
PS	2	493/1/1-2022	09.12.2022. 09.12.2022.	90,25	0,00	-506,33	493/1/1-2022
PS	2	666/1/1-2022	01.12.2022. 16.12.2022.	0,00	663,61	-1.169,94	666/1/1-2022
UFA	12	105/1/1-2023	01.02.2023. 16.02.2023.	0,00	663,61	-1.833,55	105/1/1-2023
UFA	11	20/1/1-2023	01.02.2023. 01.02.2023.	0,00	663,61	-2.497,16	20/1/1-2023
IB1	2	493/1/1-2022	01.02.2023. 01.02.2023.	506,33	0,00	-1.990,83	493/1/1-2022
IB1	2	666/1/1-2022	01.02.2023. 01.02.2023.	493,67	0,00	-1.497,16	666/1/1-2022
UFA	26	170/1/1-2023	01.03.2023. 16.03.2023.	0,00	663,61	-2.160,77	170/1/1-2023
IB1	3	20/1/1-2023	03.03.2023. 03.03.2023.	180,06	0,00	-1.980,71	20/1/1-2023
UFA	27	235/1/1-2023	31.03.2023. 15.04.2023.	0,00	663,61	-2.644,32	235/1/1-2023
IB1	3	666/1/1-2022	03.03.2023. 03.03.2023.	169,94	0,00	-2.474,38	666/1/1-2022
IB1	4	105/1/1-2023	04.04.2023. 04.04.2023.	16,45	0,00	-2.457,93	105/1/1-2023
IB1	4	105/1/1-2023	26.04.2023. 26.04.2023.	500,00	0,00	-1.957,93	105/1/1-2023
IB1	4	20/1/1-2023	04.04.2023. 04.04.2023.	483,55	0,00	-1.474,38	20/1/1-2023
UFA	38	297/1/1-2023	30.04.2023. 31.05.2023.	0,00	663,61	-2.137,99	297/1/1-2023
IB1	5	105/1/1-2023	10.05.2023. 10.05.2023.	147,16	0,00	-1.990,83	105/1/1-2023
IB1	5	170/1/1-2023	10.05.2023. 10.05.2023.	663,61	0,00	-1.327,22	170/1/1-2023
IB1	5	235/1/1-2023	10.05.2023. 10.05.2023.	189,23	0,00	-1.137,99	235/1/1-2023
UFA	47	360/1/1-2023	31.05.2023. 30.06.2023.	0,00	663,61	-1.801,60	360/1/1-2023
IB1	6	235/1/1-2023	07.06.2023. 07.06.2023.	474,38	0,00	-1.327,22	235/1/1-2023
IB1	6	297/1/1-2023	07.06.2023. 07.06.2023.	525,62	0,00	-801,60	297/1/1-2023
UFA	48	368/1/1-2023	30.06.2023. 31.07.2023.	0,00	663,61	-1.465,21	368/1/1-2023
IB1	7	297/1/1-2023	20.07.2023. 20.07.2023.	137,99	0,00	-1.327,22	297/1/1-2023
IB1	7	360/1/1-2023	20.07.2023. 20.07.2023.	362,01	0,00	-965,21	360/1/1-2023
UFA	57	432/1/1-2023	31.07.2023. 31.08.2023.	0,00	663,61	-1.628,82	432/1/1-2023
IB1	8	360/1/1-2023	09.08.2023. 09.08.2023.	301,60	0,00	-1.327,22	360/1/1-2023
IB1	8	368/1/1-2023	09.08.2023. 09.08.2023.	198,40	0,00	-1.128,82	368/1/1-2023
UFA	64	472/1/1-2023	31.08.2023. 30.09.2023.	0,00	663,61	-1.792,43	472/1/1-2023
IB1	9	368/1/1-2023	28.09.2023. 28.09.2023.	165,21	0,00	-1.627,22	368/1/1-2023
IB1	9	368/1/1-2023	21.09.2023. 21.09.2023.	300,00	0,00	-1.327,22	368/1/1-2023
IB1	9	432/1/1-2023	07.09.2023. 07.09.2023.	500,00	0,00	-827,22	432/1/1-2023
IB1	9	432/1/1-2023	28.09.2023. 28.09.2023.	163,61	0,00	-663,61	432/1/1-2023
IB1	9	472/1/1-2023	28.09.2023. 28.09.2023.	171,18	0,00	-492,43	472/1/1-2023
UFA	72	513/1/1-2023	30.09.2023. 30.10.2023.	0,00	663,61	-1.156,04	513/1/1-2023
IB1	10	472/1/1-2023	25.10.2023. 25.10.2023.	492,43	0,00	-663,61	472/1/1-2023
IB1	10	513/1/1-2023	25.10.2023. 25.10.2023.	7,57	0,00	-656,04	513/1/1-2023
UFA	80	563/01/1	01.11.2023. 01.11.2023.	0,00	663,61	-1.319,65	563/01/1
UFA	95	653/01/1	01.12.2023. 14.02.2024.	0,00	663,61	-1.983,26	653/01/1
IB1	12	513/1/1-2023	06.12.2023. 06.12.2023.	475,57	0,00	-1.507,69	513/1/1-2023
<b>Suma</b>				<b>7.782,85</b>	<b>9.290,54</b>	<b>-1.507,69</b>	



**Partner: RYANAIR - RYANAIR**

UFA	79	GDBNRL	23.09.2023. 23.09.2023.	0,00	104,29	-104,29	GDBNRL
IB1	9	GDBNRL	22.09.2023. 22.09.2023.	104,29	0,00	0,00	GDBNRL
UFA	78	VINYYP	25.10.2023. 25.10.2023.	0,00	42,95	-42,95	VINYYP
IB1	10	VINYYP	11.10.2023. 11.10.2023.	42,95	0,00	0,00	VINYYP
<b>Suma</b>				<b>147,24</b>	<b>147,24</b>	<b>0,00</b>	

**Partner: SBERBANKA - SBERBANK D.O.O.**

PS	2	000003161-00731-22	31.01.2022. 08.02.2022.	0,00	8,68	-8,68	000003161-00731-2
PS	2	000007916-00731-22	28.02.2022. 09.03.2022.	0,00	8,69	-17,37	000007916-00731-2
PS	2	000012625-00731-21	02.04.2021. 02.04.2021.	0,00	27,51	-44,88	000012625-00731-2
PS	2	000012825-00731-22	31.03.2022. 08.04.2022.	0,00	7,96	-52,84	000012825-00731-2
PS	2	000017446-00731-22	30.04.2022. 09.05.2022.	0,00	8,32	-61,16	000017446-00731-2
PS	2	000036463-00731-21	31.08.2021. 08.09.2021.	0,00	3,98	-65,14	000036463-00731-2
PS	2	000040982-00731-21	30.09.2021. 08.10.2021.	0,00	3,98	-69,12	000040982-00731-2
PS	2	000045479-00731-21	31.10.2021. 09.11.2021.	0,00	8,20	-77,32	000045479-00731-2
PS	2	000050012-00731-21	01.12.2021. 08.12.2021.	0,00	3,98	-81,30	000050012-00731-2
PS	2	000054602-00731-21	31.12.2021. 04.01.2022.	0,00	14,72	-96,02	000054602-00731-2
OT	10	000003161-00731-22	02.01.2023. 02.01.2023.	8,68	0,00	-87,34	000003161-00731-2
OT	10	000007916-00731-22	02.01.2023. 02.01.2023.	8,69	0,00	-78,65	000007916-00731-2
OT	10	000012625-00731-21	02.01.2023. 02.01.2023.	27,51	0,00	-51,14	000012625-00731-2
OT	10	000012825-00731-22	02.01.2023. 02.01.2023.	7,96	0,00	-43,18	000012825-00731-2
OT	10	000017446-00731-22	02.01.2023. 02.01.2023.	8,32	0,00	-34,86	000017446-00731-2
OT	10	000036463-00731-21	02.01.2023. 02.01.2023.	3,98	0,00	-30,88	000036463-00731-2
OT	10	000040982-00731-21	02.01.2023. 02.01.2023.	3,98	0,00	-26,90	000040982-00731-2
OT	10	000045479-00731-21	02.01.2023. 02.01.2023.	8,20	0,00	-18,70	000045479-00731-2
OT	10	000050012-00731-21	02.01.2023. 02.01.2023.	3,98	0,00	-14,72	000050012-00731-2
OT	10	000054602-00731-21	02.01.2023. 02.01.2023.	14,72	0,00	0,00	000054602-00731-2
<b>Suma</b>				<b>96,02</b>	<b>96,02</b>	<b>0,00</b>	

**Partner: SOUTH - SOUTH EAST TUG. NAJAM**

IB1	1	NAJAM SOUTH	03.01.2023. 03.01.2023.	1.200,00	0,00	1.200,00	NAJAM SOUTH
OT	27	NAJAM SOUTH	24.11.2023. 24.11.2023.	0,00	1.200,00	0,00	NAJAM SOUTH
<b>Suma</b>				<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	

**Partner: TELEMACH - TELEMACH D.O.O.**

PS	2	1005343303/R900/90	09.09.2022. 09.09.2022.	5,63	0,00	5,63	1005343303/R900/9
PS	2	1005343303/R900/90	22.07.2022. 22.07.2022.	9,48	0,00	15,11	1005343303/R900/9
PS	2	1005343303/R900/90	31.12.2022. 15.01.2023.	0,00	49,91	-34,80	1005343303/R900/9
PS	2	1005343303/R900/90	19.07.2022. 19.07.2022.	13,03	0,00	-21,77	1005343303/R900/9
UFA	8	1000585381	31.01.2023. 15.02.2023.	0,00	57,88	-79,65	1000585381
UFA	20	1001178584	28.02.2023. 15.03.2023.	0,00	40,91	-120,56	1001178584
IB1	2	pl	17.02.2023. 17.02.2023.	102,16	0,00	-18,40	pl
IB1	3	1001178584	09.03.2023. 09.03.2023.	40,91	0,00	22,51	1001178584
UFA	25	1001794601	31.03.2023. 15.04.2023.	0,00	46,05	-23,54	1001794601
IB1	4	1001794601	14.04.2023. 14.04.2023.	46,05	0,00	22,51	1001794601
UFA	39	1002342704	30.04.2023. 15.05.2023.	0,00	64,44	-41,93	1002342704
IB1	5	1002342704	25.05.2023. 25.05.2023.	64,44	0,00	22,51	1002342704
UFA	45	1003014316	31.05.2023. 15.06.2023.	0,00	72,05	-49,54	1003014316
IB1	6	1003014316	28.06.2023. 28.06.2023.	72,05	0,00	22,51	1003014316
UFA	54	1003612939	30.06.2023. 15.07.2023.	0,00	69,11	-46,60	1003612939
UFA	56	1004204135	31.07.2023. 15.08.2023.	0,00	59,24	-105,84	1004204135
IB1	8	1003612939	03.08.2023. 03.08.2023.	69,11	0,00	-36,73	1003612939
IB1	8	1004204135	23.08.2023. 23.08.2023.	59,24	0,00	22,51	1004204135

UFA	70	1004780407	01.09.2023. 15.09.2023.	0,00	41,22	-18,71	1004780407
IB1	9	1004780407	18.09.2023. 18.09.2023.	41,22	0,00	22,51	1004780407
UFA	73	1005362070	30.09.2023. 15.10.2023.	0,00	52,72	-30,21	1005362070
IB1	10	1005362070	25.10.2023. 25.10.2023.	52,72	0,00	22,51	1005362070
UFA	83	1006011637	01.11.2023. 15.11.2023.	0,00	55,20	-32,69	1006011637
UFA	90	1006627185/R900/90	01.12.2023. 15.12.2023.	0,00	62,69	-95,38	1006627185/R900/9
IB1	12	1000585381	14.12.2023. 14.12.2023.	57,88	0,00	-37,50	1000585381
IB1	12	1006011637	06.12.2023. 06.12.2023.	55,20	0,00	17,70	1006011637
IB1	12	1006627185/R900/90	14.12.2023. 14.12.2023.	60,01	0,00	77,71	1006627185/R900/9
UFA	93	1007172805/R900/90	31.12.2023. 15.01.2024.	0,00	43,96	33,75	1007172805/R900/9
<b>Suma</b>				<b>749,13</b>	<b>715,38</b>	<b>33,75</b>	
<b>Suma</b>				<b>34.262,08</b>	<b>39.628,18</b>	<b>-5.366,10</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>34.262,08</b>	<b>39.628,18</b>	<b>-5.366,10</b>	