

<b>KOMITENT ID</b>	1246506	<b>NAZIV</b>	PAG RAZVOJ D.O.O.
<b>PARTIJA</b>	025-688137		
<b>TIP</b>	Valutna klauzula - EUR		
<b>OD</b>	11.11.11	<b>DO</b>	26.01.21
<b>243922 PRIMLJENI PREDUJMOVI PRAVNIH OSOBA - PREPLATA PO PLASMANIMA SA 2VK</b>			
			<b>Pro</b>
<b>VP</b>	<b>DatVal</b>	<b>DatDos</b>	<b>Duguje</b>
<b>POČETNO STANJE</b>			
011	270415	270415	0,00
061	300415	300415	0,00
099	300415	300415	28,23
062	040515	040515	0,00
099	040515	040515	233,96
011	110515	110515	0,00
061	310515	310515	0,00
099	310515	310515	6,68
062	010615	010615	0,00
099	010615	010615	239,05
011	010615	010615	0,00
062	300615	300615	0,00
061	010715	010715	0,00
099	010715	010715	226,87
011	020715	020715	0,00
062	310715	310715	0,00
062	030815	030815	0,00
099	030815	030815	223,52
011	190815	190815	0,00
061	310815	310815	0,00
099	310815	310815	11,53
061	010915	010915	0,00
099	010915	010915	2.376,56
099	010915	010915	2.208,97
061	300915	300915	0,00
061	011015	011015	0,00
099	011015	011015	239,94
011	261015	261015	0,00
062	311015	311015	0,00
099	311015	311015	16,70
061	021115	021115	0,00
099	021115	021115	223,48
011	070116	070116	0,00
061	310116	310116	0,00
099	310116	310116	5,96
061	010216	010216	0,00
099	010216	010216	123,62
011	290216	290216	0,00

099	290216	290216	18,90
061	010316	010316	0,00
099	010316	010316	92,21
011	150416	150416	0,00
011	220416	220416	0,00
062	300416	300416	0,00
099	300416	300416	19,21
061	020516	020516	0,00
099	020516	020516	2.489,75
099	020516	020516	2.095,78
061	310516	310516	0,00
062	010616	010616	0,00
099	010616	010616	151,96
011	300816	300816	0,00
011	310816	310816	0,00
062	310816	310816	0,00
099	310816	310816	41,03
061	010916	010916	0,00
099	010916	010916	2.548,36
099	010916	010916	2.037,17
011	260916	260916	0,00
111	260916	260916	5.742,06
011	260916	260916	0,00
101	260916	260916	0,00
061	300916	300916	0,00
061	031016	031016	0,00
099	031016	031016	2.563,22
099	031016	031016	2.022,31
011	251016	251016	0,00
062	311016	311016	0,00
061	021116	021116	0,00
099	021116	021116	2.578,18
099	021116	021116	2.007,35
011	251116	251116	0,00
099	291116	291116	9,74
061	301116	301116	0,00
061	011216	011216	0,00
099	011216	011216	2.593,22
099	011216	011216	1.992,31
011	141216	141216	0,00
061	311216	311216	0,00
099	020117	020117	2.608,34
099	020117	020117	1.977,19
011	240117	240117	0,00
099	280117	280117	56,01

062	310117	310117	0,00
062	010217	010217	0,00
099	010217	010217	2.623,56
099	010217	010217	1.961,97
011	230217	230217	0,00
062	280217	280217	0,00
062	010317	010317	0,00
099	010317	010317	2.638,86
099	010317	010317	1.946,67
011	170317	170317	0,00
061	310317	310317	0,00
061	030417	030417	0,00
099	030417	030417	2.654,26
099	030417	030417	1.931,27
011	270417	270417	0,00
061	300417	300417	0,00
099	020517	020517	2.669,74
099	020517	020517	1.915,79
011	170517	170517	0,00
062	310517	310517	0,00
062	010617	010617	0,00
099	010617	010617	2.685,31
099	010617	010617	1.900,22
011	200617	200617	0,00
061	300617	300617	0,00
061	030717	030717	0,00
099	030717	030717	2.700,98
099	030717	030717	1.884,55
011	280717	280717	0,00
061	310717	310717	0,00
062	010817	010817	0,00
099	010817	010817	2.716,73
099	010817	010817	1.868,80
011	210817	210817	0,00
061	310817	310817	0,00
062	010917	010917	0,00
099	010917	010917	2.732,58
099	010917	010917	1.852,95
011	190917	190917	0,00
061	300917	300917	0,00
099	021017	021017	2.748,52
099	021017	021017	1.837,01
011	191017	191017	0,00
061	311017	311017	0,00
061	021117	021117	0,00

099	021117	021117	2.764,55
099	021117	021117	1.820,98
061	301117	301117	0,00
061	011217	011217	0,00
099	011217	011217	330,37
<b>UKUPNO KONTO</b>			<b>85.995,04</b>

**5101061 KREDITI S UGOVORENIM ROKOM DOSPIJEĆA PREKO 5 GODINA - DVOSTRANA VALUTNA KLAUZULA -**

			<b>Pro</b>
<b>VP</b>	<b>DatVal</b>	<b>DatDos</b>	<b>Duguje</b>
<b>POČETNO STANJE</b>			

001	170415	020525	394.935,37
099	170415	170415	0,00
099	170415	170415	0,00
099	170415	170415	0,00
092	300415	110515	0,00
099	040515	040515	0,00
097	310515	100615	0,00
099	010615	010615	0,00
097	300615	100715	0,00
099	010715	010715	0,00
092	310715	100815	0,00
099	030815	030815	0,00
097	310815	100915	0,00
099	010915	010915	0,00
092	300915	121015	0,00
099	011015	011015	0,00
097	311015	101115	0,00
099	021115	021115	0,00
092	301115	101215	0,00
099	011215	011215	0,00
092	311215	110116	0,00
099	040116	040116	0,00
092	310116	100216	0,00
099	010216	010216	0,00
097	290216	100316	0,00
099	010316	010316	0,00
097	310316	110416	0,00
099	010416	010416	0,00
097	300416	100516	0,00
099	020516	020516	0,00
092	310516	100616	0,00
099	010616	010616	0,00
092	300616	110716	0,00
099	010716	010716	0,00

097	310716	100816	0,00
099	010816	010816	0,00
097	310816	120916	0,00
099	010916	010916	0,00
092	300916	101016	0,00
099	031016	031016	0,00
097	311016	101116	0,00
099	021116	021116	0,00
092	301116	121216	0,00
099	011216	011216	0,00
092	311216	100117	0,00
099	020117	020117	0,00
097	310117	100217	0,00
099	010217	010217	0,00
097	280217	070317	0,00
099	010317	010317	0,00
092	310317	070417	0,00
099	030417	030417	0,00
092	300417	080517	0,00
099	020517	020517	0,00
097	310517	070617	0,00
099	010617	010617	0,00
097	300617	070717	0,00
099	030717	030717	0,00
092	310717	070817	0,00
099	010817	010817	0,00
092	310817	070917	0,00
099	010917	010917	0,00
092	300917	091017	0,00
099	021017	021017	0,00
092	311017	071117	0,00
099	021117	021117	0,00
092	301117	071217	0,00
099	011217	011217	0,00
097	311217	080118	0,00
099	020118	020118	0,00
097	310118	070218	0,00
099	010218	010218	0,00
092	280218	070318	0,00
099	010318	010318	0,00
099	230318	230318	0,00
099	230318	230318	0,00
097	230318	230318	0,00
UKUPNO KONTO			394.935,37

9630120 POTRAŽIVANJA PO OSNOVI ISKLJUČENIH PRIHODA - DOMAĆE PRAVNE OSOBE - VK - NEDOSPJELA KA				
				Pro
VP	DatVal	DatDos		Duguje
POČETNO STANJE				
026	300415	110515		1.056,36
026	040515	040515		1.207,27
198	040515	040515		0,00
099	040515	040515		0,00
026	310515	100615		2.100,08
026	010615	010615		150,00
099	010615	010615		0,00
026	300615	100715		2.236,46
026	010715	010715		0,00
099	010715	010715		0,00
026	310715	100815		2.296,85
026	030815	030815		-74,09
198	030815	030815		0,00
099	030815	030815		0,00
026	310815	100915		2.135,34
026	010915	010915		0,00
026	010915	010915		73,63
026	300915	121015		2.195,11
026	011015	011015		0,00
099	011015	011015		0,00
026	311015	101115		2.253,87
026	021115	021115		-72,71
099	021115	021115		0,00
026	301115	101215		2.094,90
026	011215	011215		72,24
198	011215	011215		0,00
099	011215	011215		0,00
026	311215	110116		2.224,80
026	040116	040116		0,00
026	040116	040116		-71,77
099	040116	040116		0,00
026	310116	100216		1.996,25
026	010216	010216		142,59
099	010216	010216		0,00
026	290216	100316		2.053,75
026	010316	010316		0,00
026	010316	010316		70,82
099	010316	010316		0,00
026	310316	110416		2.180,56
026	010416	010416		-70,35
198	010416	010416		0,00

099	010416	010416	0,00
026	300416	100516	2.095,78
099	020516	020516	0,00
026	310516	100616	2.081,25
198	010616	010616	0,00
099	010616	010616	0,00
026	300616	110716	2.066,64
026	010716	010716	0,00
099	010716	010716	0,00
026	310716	100816	2.120,35
026	010816	010816	-68,40
099	010816	010816	0,00
026	310816	120916	2.105,08
026	010916	010916	0,00
026	010916	010916	-67,91
099	010916	010916	0,00
026	300916	101016	2.022,31
026	031016	031016	0,00
099	031016	031016	0,00
026	311016	101116	1.940,44
026	021116	021116	0,00
026	021116	021116	66,91
099	021116	021116	0,00
026	301116	121216	1.925,90
026	011216	011216	0,00
026	011216	011216	66,41
099	011216	011216	0,00
026	311216	100117	2.043,09
026	020117	020117	-65,90
099	020117	020117	0,00
026	310117	100217	1.961,97
198	010217	010217	0,00
099	010217	010217	0,00
026	280217	070317	1.816,89
026	010317	010317	129,78
198	010317	010317	0,00
099	010317	010317	0,00
026	310317	070417	1.995,65
026	030417	030417	0,00
026	030417	030417	-64,38
099	030417	030417	0,00
026	300417	080517	1.788,07
026	020517	020517	127,72
099	020517	020517	0,00
026	310517	070617	1.900,22

198	010617	010617	0,00
099	010617	010617	0,00
026	300617	070717	1.884,55
026	030717	030717	0,00
099	030717	030717	0,00
026	310717	070817	1.806,50
026	010817	010817	62,30
198	010817	010817	0,00
099	010817	010817	0,00
026	310817	070917	1.914,71
026	010917	010917	-61,76
198	010917	010917	0,00
099	010917	010917	0,00
026	300917	091017	1.837,01
099	021017	021017	0,00
026	311017	071117	1.820,98
026	021117	021117	0,00
099	021117	021117	0,00
026	301117	071217	1.744,69
026	011217	011217	0,00
026	011217	011217	60,16
099	011217	011217	0,00
026	311217	080118	1.848,25
026	020118	020118	-59,62
099	020118	020118	0,00
026	310118	070218	1.772,31
026	010218	010218	0,00
099	010218	010218	0,00
026	280218	070318	1.638,84
026	010318	010318	0,00
026	010318	010318	117,06
099	010318	010318	0,00

<b>UKUPNO KONTO</b>	<b>70.625,81</b>
---------------------	------------------

<b>UKUPNO EUR</b>	<b>583.367,08</b>
-------------------	-------------------

<b>1101070 DOSPJELA POTRAŽIVANJA-REDOVNA-KREDIT- OTD</b>
--

			Proi
VP	DatVal	DatDos	Duguje
POČETNO STANJE			
091	010318	010318	12.277,58
091	230318	230318	12.935,73
011	120219	120219	0,00
011	120219	120219	0,00

011	301019	301019	0,00
011	301019	301019	0,00
011	190620	190620	0,00
<b>UKUPNO KONTO</b>			<b>25.213,31</b>

<b>142000 POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PLAĆENIH JAVNOBILJEŽNIČKIH TROŠKOVA - DOMAĆE PRAVNE OSOBE</b>			
			<b>Pro</b>
<b>VP</b>	<b>DatVal</b>	<b>DatDos</b>	<b>Duguje</b>
<b>POČETNO STANJE</b>			
204	160418	160418	90,00
<b>UKUPNO KONTO</b>			<b>566,00</b>

<b>142001 POTRAŽIVANJA OD PODUZEĆA PO OSNOVI PLAĆENIH TROŠKOVA - PREMIJE OSIGURANJA ZA NEKRET</b>			
			<b>Pro</b>
<b>VP</b>	<b>DatVal</b>	<b>DatDos</b>	<b>Duguje</b>
<b>POČETNO STANJE</b>			
203	251115	251115	354,06
011	291215	291215	0,00
203	231116	231116	73,30
063	291116	291116	0,00
203	250117	250117	419,18
063	280117	280117	0,00
203	250118	250118	419,18
011	130318	130318	0,00
203	120219	120219	413,74
203	190220	190220	418,99
203	150121	150121	418,99
<b>UKUPNO KONTO</b>			<b>2.517,44</b>

<b>142002 POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PLAĆENIH SUDSKIH TROŠKOVA- DOMAĆE PRAVNE OSOBE</b>			
			<b>Pro</b>
<b>VP</b>	<b>DatVal</b>	<b>DatDos</b>	<b>Duguje</b>
<b>POČETNO STANJE</b>			
104	230318	230318	500,00
011	120219	120219	0,00
011	120219	120219	0,00
011	301019	301019	0,00
011	301019	301019	0,00
011	190620	190620	0,00
<b>UKUPNO KONTO</b>			<b>500,00</b>

<b>510107 DOSPJELI KREDITI- DVOSTRANA VALUTNA KLAUZULA- OSTALA TRGOVAČKA DRUŠTVA</b>			
			<b>Pro</b>
<b>VP</b>	<b>DatVal</b>	<b>DatDos</b>	<b>Duguje</b>
<b>POČETNO STANJE</b>			

080	170415	170415	17.277,22
080	170415	170415	17.378,00
080	170415	170415	17.479,39
011	270415	270415	0,00
080	040515	040515	17.594,81
011	110515	110515	0,00
080	010615	010615	17.705,65
011	010615	010615	0,00
011	020715	020715	0,00
080	030815	030815	17.925,14
011	190815	190815	0,00
080	010915	010915	17.948,90
063	010915	010915	0,00
080	011015	011015	18.278,77
011	261015	261015	0,00
080	021115	021115	18.272,58
080	011215	011215	18.425,42
011	291215	291215	0,00
080	040116	040116	18.572,60
011	070116	070116	0,00
080	010216	010216	18.734,34
011	290216	290216	0,00
080	010316	010316	18.755,18
080	010416	010416	18.613,91
011	150416	150416	0,00
080	020516	020516	18.619,06
063	020516	020516	0,00
080	010616	010616	18.736,66
080	010716	010716	18.941,79
080	010816	010816	18.944,82
011	030816	030816	0,00
011	300816	300816	0,00
080	010916	010916	19.061,12
063	010916	010916	0,00
080	031016	031016	19.253,20
063	031016	031016	0,00
080	021116	021116	19.339,26
063	021116	021116	0,00
080	011216	011216	19.541,05
063	011216	011216	0,00
080	020117	020117	19.713,28
063	020117	020117	0,00
080	010217	010217	19.605,86
063	010217	010217	0,00
080	010317	010317	19.601,25

063	010317	010317	0,00
080	030417	030417	19.761,24
063	030417	030417	0,00
080	020517	020517	19.943,66
063	020517	020517	0,00
080	010617	010617	19.904,50
063	010617	010617	0,00
080	030717	030717	20.007,64
063	030717	030717	0,00
080	010817	010817	20.126,14
063	010817	010817	0,00
080	010917	010917	20.237,78
063	010917	010917	0,00
080	021017	021017	20.605,97
063	021017	021017	0,00
080	021117	021117	20.772,00
063	021117	021117	0,00
080	011217	011217	20.971,22
080	020118	020118	21.014,92
080	010218	010218	20.860,50
011	130218	130218	0,00
080	010318	010318	21.068,84
011	130318	130318	0,00
080	230318	230318	21.166,36
080	230318	230318	2.196.383,35
011	180518	180518	0,00
011	250518	250518	0,00
011	120618	120618	0,00
011	100718	100718	0,00
011	100818	100818	0,00
011	180918	180918	0,00
011	161018	161018	0,00
011	091118	091118	0,00
011	121218	121218	0,00
011	180119	180119	0,00
011	120219	120219	0,00
011	120219	120219	0,00
011	130319	130319	0,00
011	180419	180419	0,00
011	240519	240519	0,00
011	120619	120619	0,00
011	110719	110719	0,00
011	210819	210819	0,00
011	180919	180919	0,00
011	301019	301019	0,00

011	301019	301019	0,00
011	301019	301019	0,00
011	301019	301019	0,00
011	121119	121119	0,00
011	121219	121219	0,00
011	120220	120220	0,00
011	120320	120320	0,00
011	190520	190520	0,00
011	190620	190620	0,00
011	070820	070820	0,00
011	140820	140820	0,00
011	290920	290920	0,00
011	131020	131020	0,00
011	161120	161120	0,00
011	181220	181220	0,00
UKUPNO KONTO			2.944.954,29

**9630100 POTRAŽIVANJA PO OSNOVI ISKLJUČENIH PRIHODA - DOMAĆE PRAVNE OSOBE - VK - REDOVNA KAM**

			Pro
VP	DatVal	DatDos	Duguje
POČETNO STANJE			

037	170415	290415	17.444,18
037	170415	290415	17.343,40
037	170415	290415	17.242,01
011	270415	270415	0,00
063	040515	040515	0,00
011	110515	110515	0,00
031	010615	010615	17.058,44
063	010615	010615	0,00
011	010615	010615	0,00
031	010715	010715	16.957,09
063	010715	010715	0,00
011	020715	020715	0,00
031	030815	030815	16.862,95
063	030815	030815	0,00
011	190815	190815	0,00
031	010915	010915	16.683,18
063	010915	010915	0,00
031	011015	011015	16.785,29
063	011015	011015	0,00
011	261015	261015	0,00
031	021115	021115	16.576,25
063	021115	021115	0,00
031	011215	011215	16.511,17
011	291215	291215	0,00

031	040116	040116	16.438,79
011	070116	070116	0,00
031	010216	010216	16.377,13
063	010216	010216	0,00
011	290216	290216	0,00
031	010316	010316	16.191,52
063	010316	010316	0,00
031	010416	010416	15.868,35
011	150416	150416	0,00
031	020516	020516	15.672,84
063	020516	020516	0,00
031	010616	010616	15.571,61
063	010616	010616	0,00
031	010716	010716	15.540,92
031	010816	010816	15.343,43
011	030816	030816	0,00
011	300816	300816	0,00
031	010916	010916	15.237,54
063	010916	010916	0,00
031	031016	031016	15.190,24
063	031016	031016	0,00
031	021116	021116	15.057,39
063	021116	021116	0,00
031	011216	011216	15.012,93
063	011216	011216	0,00
031	020117	020117	14.943,18
063	020117	020117	0,00
031	010217	010217	14.661,80
063	010217	010217	0,00
031	010317	010317	14.459,72
063	010317	010317	0,00
031	030417	030417	14.378,51
063	030417	030417	0,00
031	020517	020517	14.311,46
063	020517	020517	0,00
031	010617	010617	14.085,13
063	010617	010617	0,00
031	030717	030717	13.959,90
063	030717	030717	0,00
031	010817	010817	13.844,48
063	010817	010817	0,00
031	010917	010917	13.723,15
063	010917	010917	0,00
031	021017	021017	13.772,28
063	021017	021017	0,00

031	021117	021117	13.682,30
063	021117	021117	0,00
031	011217	011217	13.611,74
063	011217	011217	0,00
031	020118	020118	13.439,14
031	010218	010218	13.141,98
011	130218	130218	0,00
031	010318	010318	13.074,07
099	010318	010318	0,00
011	130318	130318	0,00
037	230318	230318	12.935,73
099	230318	230318	0,00
011	180518	180518	0,00
<b>UKUPNO KONTO</b>			<b>596.144,47</b>

**9630110 POTRAŽIVANJA PO OSNOVI ISKLJUČENIH PRIHODA - DOMAĆE PRAVNE OSOBE - VK - ZATEZNA KAMPA**

			Pro
VP	DatVal	DatDos	Duguje
<b>POČETNO STANJE</b>			

044	300415	110515	214,25
063	300415	300415	0,00
044	310515	100615	50,62
063	310515	310515	0,00
044	310815	100915	87,00
063	310815	310815	0,00
044	311015	101115	126,95
063	311015	311015	0,00
044	301115	101215	147,80
011	291215	291215	0,00
044	311215	110116	303,57
011	070116	070116	0,00
044	310116	100216	45,66
063	310116	310116	0,00
044	290216	100316	144,04
063	290216	290216	0,00
044	310316	110416	159,65
011	150416	150416	0,00
044	300416	100516	143,66
063	300416	300416	0,00
044	300616	110716	154,35
044	310716	100816	315,30
011	030816	030816	0,00
011	300816	300816	0,00
044	310816	120916	306,71
063	310816	310816	0,00

044	311217	080118	167,93
044	310118	070218	319,63
011	130218	130218	0,00
044	280218	070318	357,60
011	130318	130318	0,00
044	230318	300318	293,78
044	310318	090418	5.065,45
044	300418	070518	16.885,16
011	180518	180518	0,00
044	310518	070618	17.316,22
044	300618	090718	16.314,44
044	310718	070818	16.083,82
044	310818	070918	15.829,19
044	300918	091018	15.139,63
044	311018	071118	15.367,15
044	301118	071218	14.570,02
044	311218	070119	14.822,70
044	310119	070219	14.152,69
011	120219	120219	0,00
011	120219	120219	0,00
044	280219	070319	12.526,55
044	310319	080419	13.620,89
044	300419	070519	12.984,81
044	310519	070619	13.213,39
044	300619	080719	12.457,89
044	310719	070819	12.260,74
044	310819	090919	12.098,56
044	300919	071019	11.458,42
011	301019	301019	0,00
011	301019	301019	0,00
044	311019	071119	11.688,98
044	301119	091219	10.946,22
044	311219	070120	11.066,86
044	310120	070220	10.700,66
044	290220	090320	9.738,34
044	310320	070420	10.081,25
044	300420	070520	5.482,53
011	190620	190620	0,00
044	311020	091120	3.469,75
044	301120	071220	7.894,58
044	311220	070121	7.936,68
UKUPNO KONTO			354.512,07
UKUPNO HRK			6.875.269,41

met	Kumulativa	
Potražuje	Duguje	Potražuje
	0,00	0,00
262,19	0,00	262,19
0,00	0,00	262,19
0,00	28,23	262,19
0,00	28,23	262,19
0,00	262,19	262,19
245,73	262,19	507,92
0,00	262,19	507,92
0,00	268,87	507,92
0,00	268,87	507,92
0,00	507,92	507,92
226,87	507,92	734,79
0,00	507,92	734,79
0,00	507,92	734,79
0,00	734,79	734,79
223,52	734,79	958,31
0,00	734,79	958,31
0,00	734,79	958,31
0,00	958,31	958,31
4.837,00	958,31	5.795,31
0,00	958,31	5.795,31
0,00	969,84	5.795,31
0,00	969,84	5.795,31
0,00	3.346,40	5.795,31
0,00	5.555,37	5.795,31
0,00	5.555,37	5.795,31
0,00	5.555,37	5.795,31
0,00	5.795,31	5.795,31
240,18	5.795,31	6.035,49
0,00	5.795,31	6.035,49
0,00	5.812,01	6.035,49
0,00	5.812,01	6.035,49
0,00	6.035,49	6.035,49
129,58	6.035,49	6.165,07
0,00	6.035,49	6.165,07
0,00	6.041,45	6.165,07
0,00	6.041,45	6.165,07
0,00	6.165,07	6.165,07
111,11	6.165,07	6.276,18

0,00	6.183,97	6.276,18
0,00	6.183,97	6.276,18
0,00	6.276,18	6.276,18
54,82	6.276,18	6.331,00
4.701,88	6.276,18	11.032,88
0,00	6.276,18	11.032,88
0,00	6.295,39	11.032,88
0,00	6.295,39	11.032,88
0,00	8.785,14	11.032,88
0,00	10.880,92	11.032,88
0,00	10.880,92	11.032,88
0,00	10.880,92	11.032,88
0,00	11.032,88	11.032,88
3.592,72	11.032,88	14.625,60
5.745,65	11.032,88	20.371,25
0,00	11.032,88	20.371,25
0,00	11.073,91	20.371,25
0,00	11.073,91	20.371,25
0,00	13.622,27	20.371,25
0,00	15.659,44	20.371,25
5.742,06	15.659,44	26.113,31
0,00	21.401,50	26.113,31
0,00	21.401,50	26.113,31
0,00	21.401,50	26.113,31
0,00	21.401,50	26.113,31
0,00	21.401,50	26.113,31
0,00	23.964,72	26.113,31
0,00	25.987,03	26.113,31
4.598,10	25.987,03	30.711,41
0,00	25.987,03	30.711,41
0,00	25.987,03	30.711,41
0,00	28.565,21	30.711,41
0,00	30.572,56	30.711,41
4.589,54	30.572,56	35.300,95
0,00	30.582,30	35.300,95
0,00	30.582,30	35.300,95
0,00	30.582,30	35.300,95
0,00	33.175,52	35.300,95
0,00	35.167,83	35.300,95
4.605,80	35.167,83	39.906,75
0,00	35.167,83	39.906,75
0,00	37.776,17	39.906,75
0,00	39.753,36	39.906,75
4.675,19	39.753,36	44.581,94
0,00	39.809,37	44.581,94

0,00	39.809,37	44.581,94
0,00	39.809,37	44.581,94
0,00	42.432,93	44.581,94
0,00	44.394,90	44.581,94
4.623,28	44.394,90	49.205,22
0,00	44.394,90	49.205,22
0,00	44.394,90	49.205,22
0,00	47.033,76	49.205,22
0,00	48.980,43	49.205,22
4.593,00	48.980,43	53.798,22
0,00	48.980,43	53.798,22
0,00	48.980,43	53.798,22
0,00	51.634,69	53.798,22
0,00	53.565,96	53.798,22
4.596,97	53.565,96	58.395,19
0,00	53.565,96	58.395,19
0,00	56.235,70	58.395,19
0,00	58.151,49	58.395,19
4.612,32	58.151,49	63.007,51
0,00	58.151,49	63.007,51
0,00	58.151,49	63.007,51
0,00	60.836,80	63.007,51
0,00	62.737,02	63.007,51
4.613,44	62.737,02	67.620,95
0,00	62.737,02	67.620,95
0,00	62.737,02	67.620,95
0,00	65.438,00	67.620,95
0,00	67.322,55	67.620,95
4.602,06	67.322,55	72.223,01
0,00	67.322,55	72.223,01
0,00	67.322,55	72.223,01
0,00	70.039,28	72.223,01
0,00	71.908,08	72.223,01
4.602,72	71.908,08	76.825,73
0,00	71.908,08	76.825,73
0,00	71.908,08	76.825,73
0,00	74.640,66	76.825,73
0,00	76.493,61	76.825,73
4.569,49	76.493,61	81.395,22
0,00	76.493,61	81.395,22
0,00	79.242,13	81.395,22
0,00	81.079,14	81.395,22
4.599,82	81.079,14	85.995,04
0,00	81.079,14	85.995,04
0,00	81.079,14	85.995,04

0,00	83.843,69	85.995,04
0,00	85.664,67	85.995,04
0,00	85.664,67	85.995,04
0,00	85.664,67	85.995,04
0,00	85.995,04	85.995,04
<b>85.995,04</b>	<b>85.995,04</b>	<b>85.995,04</b>

OSTALA TRGOVAČKA DRUŠTVA		
met	Kumulativa	
Potražuje	Duguje	Potražuje
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0,00	394.935,37	0,00
2.295,05	394.935,37	2.295,05
2.308,44	394.935,37	4.603,49
2.281,74	394.935,37	6.885,23
0,00	394.935,37	6.885,23
2.321,90	394.935,37	9.207,13
0,00	394.935,37	9.207,13
2.335,45	394.935,37	11.542,58
0,00	394.935,37	11.542,58
2.349,07	394.935,37	13.891,65
0,00	394.935,37	13.891,65
2.362,77	394.935,37	16.254,42
0,00	394.935,37	16.254,42
2.376,56	394.935,37	18.630,98
0,00	394.935,37	18.630,98
2.390,42	394.935,37	21.021,40
0,00	394.935,37	21.021,40
2.404,37	394.935,37	23.425,77
0,00	394.935,37	23.425,77
2.418,39	394.935,37	25.844,16
0,00	394.935,37	25.844,16
2.432,50	394.935,37	28.276,66
0,00	394.935,37	28.276,66
2.446,69	394.935,37	30.723,35
0,00	394.935,37	30.723,35
2.460,96	394.935,37	33.184,31
0,00	394.935,37	33.184,31
2.475,32	394.935,37	35.659,63
0,00	394.935,37	35.659,63
2.489,75	394.935,37	38.149,38
0,00	394.935,37	38.149,38
2.504,28	394.935,37	40.653,66
0,00	394.935,37	40.653,66
2.518,89	394.935,37	43.172,55

0,00	394.935,37	43.172,55
2.533,58	394.935,37	45.706,13
0,00	394.935,37	45.706,13
2.548,36	394.935,37	48.254,49
0,00	394.935,37	48.254,49
2.563,22	394.935,37	50.817,71
0,00	394.935,37	50.817,71
2.578,18	394.935,37	53.395,89
0,00	394.935,37	53.395,89
2.593,22	394.935,37	55.989,11
0,00	394.935,37	55.989,11
2.608,34	394.935,37	58.597,45
0,00	394.935,37	58.597,45
2.623,56	394.935,37	61.221,01
0,00	394.935,37	61.221,01
2.638,86	394.935,37	63.859,87
0,00	394.935,37	63.859,87
2.654,26	394.935,37	66.514,13
0,00	394.935,37	66.514,13
2.669,74	394.935,37	69.183,87
0,00	394.935,37	69.183,87
2.685,31	394.935,37	71.869,18
0,00	394.935,37	71.869,18
2.700,98	394.935,37	74.570,16
0,00	394.935,37	74.570,16
2.716,73	394.935,37	77.286,89
0,00	394.935,37	77.286,89
2.732,58	394.935,37	80.019,47
0,00	394.935,37	80.019,47
2.748,52	394.935,37	82.767,99
0,00	394.935,37	82.767,99
2.764,55	394.935,37	85.532,54
0,00	394.935,37	85.532,54
2.780,68	394.935,37	88.313,22
0,00	394.935,37	88.313,22
2.796,90	394.935,37	91.110,12
0,00	394.935,37	91.110,12
2.813,22	394.935,37	93.923,34
0,00	394.935,37	93.923,34
2.829,63	394.935,37	96.752,97
2.846,13	394.935,37	99.599,10
295.336,27	394.935,37	394.935,37
0,00	394.935,37	394.935,37
<b>394.935,37</b>	<b>394.935,37</b>	<b>394.935,37</b>

AMATA - IZRAVNI		
met	Kumulativa	
Potražuje	Duguje	Potražuje
	0,00	0,00
0,00	1.056,36	0,00
0,00	2.263,63	0,00
0,00	2.263,63	0,00
2.263,63	2.263,63	2.263,63
0,00	4.363,71	2.263,63
0,00	4.513,71	2.263,63
2.250,08	4.513,71	4.513,71
0,00	6.750,17	4.513,71
0,00	6.750,17	4.513,71
2.236,46	6.750,17	6.750,17
0,00	9.047,02	6.750,17
0,00	8.972,93	6.750,17
0,00	8.972,93	6.750,17
2.222,76	8.972,93	8.972,93
0,00	11.108,27	8.972,93
0,00	11.108,27	8.972,93
0,00	11.181,90	8.972,93
0,00	13.377,01	11.181,90
0,00	13.377,01	11.181,90
2.195,11	13.377,01	13.377,01
0,00	15.630,88	13.377,01
0,00	15.558,17	13.377,01
2.181,16	15.558,17	15.558,17
0,00	17.653,07	15.558,17
0,00	17.725,31	15.558,17
0,00	17.725,31	15.558,17
2.167,14	17.725,31	17.725,31
0,00	19.950,11	17.725,31
0,00	19.950,11	17.725,31
0,00	19.878,34	17.725,31
2.153,03	19.878,34	19.878,34
0,00	21.874,59	19.878,34
0,00	22.017,18	19.878,34
2.138,84	22.017,18	22.017,18
0,00	24.070,93	22.017,18
0,00	24.070,93	22.017,18
0,00	24.141,75	22.017,18
2.124,57	24.141,75	24.141,75
0,00	26.322,31	24.141,75
0,00	26.251,96	24.141,75
0,00	26.251,96	24.141,75

2.110,21	26.251,96	26.251,96
0,00	28.347,74	26.251,96
2.095,78	28.347,74	28.347,74
0,00	30.428,99	28.347,74
0,00	30.428,99	28.347,74
2.081,25	30.428,99	30.428,99
0,00	32.495,63	30.428,99
0,00	32.495,63	30.428,99
2.066,64	32.495,63	32.495,63
0,00	34.615,98	32.495,63
0,00	34.547,58	32.495,63
2.051,95	34.547,58	34.547,58
0,00	36.652,66	34.547,58
0,00	36.652,66	34.547,58
0,00	36.584,75	34.547,58
2.037,17	36.584,75	36.584,75
0,00	38.607,06	36.584,75
0,00	38.607,06	36.584,75
2.022,31	38.607,06	38.607,06
0,00	40.547,50	38.607,06
0,00	40.547,50	38.607,06
0,00	40.614,41	38.607,06
2.007,35	40.614,41	40.614,41
0,00	42.540,31	40.614,41
0,00	42.540,31	40.614,41
0,00	42.606,72	40.614,41
1.992,31	42.606,72	42.606,72
0,00	44.649,81	42.606,72
0,00	44.583,91	42.606,72
1.977,19	44.583,91	44.583,91
0,00	46.545,88	44.583,91
0,00	46.545,88	44.583,91
1.961,97	46.545,88	46.545,88
0,00	48.362,77	46.545,88
0,00	48.492,55	46.545,88
0,00	48.492,55	46.545,88
1.946,67	48.492,55	48.492,55
0,00	50.488,20	48.492,55
0,00	50.488,20	48.492,55
0,00	50.423,82	48.492,55
1.931,27	50.423,82	50.423,82
0,00	52.211,89	50.423,82
0,00	52.339,61	50.423,82
1.915,79	52.339,61	52.339,61
0,00	54.239,83	52.339,61

0,00	54.239,83	52.339,61
1.900,22	54.239,83	54.239,83
0,00	56.124,38	54.239,83
0,00	56.124,38	54.239,83
1.884,55	56.124,38	56.124,38
0,00	57.930,88	56.124,38
0,00	57.993,18	56.124,38
0,00	57.993,18	56.124,38
1.868,80	57.993,18	57.993,18
0,00	59.907,89	57.993,18
0,00	59.846,13	57.993,18
0,00	59.846,13	57.993,18
1.852,95	59.846,13	59.846,13
0,00	61.683,14	59.846,13
1.837,01	61.683,14	61.683,14
0,00	63.504,12	61.683,14
0,00	63.504,12	61.683,14
1.820,98	63.504,12	63.504,12
0,00	65.248,81	63.504,12
0,00	65.248,81	63.504,12
0,00	65.308,97	63.504,12
1.804,85	65.308,97	65.308,97
0,00	67.157,22	65.308,97
0,00	67.097,60	65.308,97
1.788,63	67.097,60	67.097,60
0,00	68.869,91	67.097,60
0,00	68.869,91	67.097,60
1.772,31	68.869,91	68.869,91
0,00	70.508,75	68.869,91
0,00	70.508,75	68.869,91
0,00	70.625,81	68.869,91
1.755,90	70.625,81	70.625,81
<b>70.625,81</b>	<b>70.625,81</b>	<b>70.625,81</b>

<b>583.367,08</b>	<b>583.367,08</b>	<b>583.367,08</b>
-------------------	-------------------	-------------------

met	Kumulativa	
Potražuje	Duguje	Potražuje
	0,00	0,00
0,00	12.277,58	0,00
0,00	25.213,31	0,00
25.213,31	25.213,31	25.213,31
-25.213,31	25.213,31	0,00

25.213,31	25.213,31	25.213,31
-25.213,31	25.213,31	0,00
25.213,31	25.213,31	25.213,31
<b>25.213,31</b>	<b>25.213,31</b>	<b>25.213,31</b>

met		
Kumulativa		
Potražuje	Duguje	Potražuje
	0,00	0,00
0,00	90,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>566,00</b>	<b>0,00</b>

NINE - DOMAĆE PRAVNE OSOBE		
met		
Kumulativa		
Potražuje	Duguje	Potražuje
	0,00	0,00
0,00	354,06	0,00
354,06	354,06	354,06
0,00	427,36	354,06
73,30	427,36	427,36
0,00	846,54	427,36
419,18	846,54	846,54
0,00	1.265,72	846,54
419,18	1.265,72	1.265,72
0,00	1.679,46	1.265,72
0,00	2.098,45	1.265,72
0,00	2.517,44	1.265,72
<b>1.265,72</b>	<b>2.517,44</b>	<b>1.265,72</b>

met		
Kumulativa		
Potražuje	Duguje	Potražuje
	0,00	0,00
0,00	500,00	0,00
500,00	500,00	500,00
-500,00	500,00	0,00
500,00	500,00	500,00
-500,00	500,00	0,00
500,00	500,00	500,00
<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

met		
Kumulativa		
Potražuje	Duguje	Potražuje
	0,00	0,00

0,00	17.277,22	0,00
0,00	34.655,22	0,00
0,00	52.134,61	0,00
52.134,61	52.134,61	52.134,61
0,00	69.729,42	52.134,61
17.594,81	69.729,42	69.729,42
0,00	87.435,07	69.729,42
17.705,65	87.435,07	87.435,07
17.810,91	105.245,98	105.245,98
0,00	123.171,12	105.245,98
17.925,14	123.171,12	123.171,12
0,00	141.120,02	123.171,12
17.948,90	141.120,02	141.120,02
0,00	159.398,79	141.120,02
18.278,77	159.398,79	159.398,79
0,00	177.671,37	159.398,79
0,00	196.096,79	159.398,79
18.272,58	196.096,79	177.671,37
0,00	214.669,39	177.671,37
36.998,02	214.669,39	214.669,39
0,00	233.403,73	214.669,39
18.734,34	233.403,73	233.403,73
0,00	252.158,91	233.403,73
0,00	270.772,82	233.403,73
37.369,09	270.772,82	270.772,82
0,00	289.391,88	270.772,82
18.619,06	289.391,88	289.391,88
0,00	308.128,54	289.391,88
0,00	327.070,33	289.391,88
0,00	346.015,15	289.391,88
18.736,66	346.015,15	308.128,54
37.886,61	346.015,15	346.015,15
0,00	365.076,27	346.015,15
19.061,12	365.076,27	365.076,27
0,00	384.329,47	365.076,27
19.253,20	384.329,47	384.329,47
0,00	403.668,73	384.329,47
19.339,26	403.668,73	403.668,73
0,00	423.209,78	403.668,73
19.541,05	423.209,78	423.209,78
0,00	442.923,06	423.209,78
19.713,28	442.923,06	442.923,06
0,00	462.528,92	442.923,06
19.605,86	462.528,92	462.528,92
0,00	482.130,17	462.528,92

19.601,25	482.130,17	482.130,17
0,00	501.891,41	482.130,17
19.761,24	501.891,41	501.891,41
0,00	521.835,07	501.891,41
19.943,66	521.835,07	521.835,07
0,00	541.739,57	521.835,07
19.904,50	541.739,57	541.739,57
0,00	561.747,21	541.739,57
20.007,64	561.747,21	561.747,21
0,00	581.873,35	561.747,21
20.126,14	581.873,35	581.873,35
0,00	602.111,13	581.873,35
20.237,78	602.111,13	602.111,13
0,00	622.717,10	602.111,13
20.605,97	622.717,10	622.717,10
0,00	643.489,10	622.717,10
20.772,00	643.489,10	643.489,10
0,00	664.460,32	643.489,10
0,00	685.475,24	643.489,10
0,00	706.335,74	643.489,10
20.971,22	706.335,74	664.460,32
0,00	727.404,58	664.460,32
21.014,92	727.404,58	685.475,24
0,00	748.570,94	685.475,24
0,00	2.944.954,29	685.475,24
20.860,50	2.944.954,29	706.335,74
34.074,67	2.944.954,29	740.410,41
33.946,26	2.944.954,29	774.356,67
33.946,06	2.944.954,29	808.302,73
34.008,20	2.944.954,29	842.310,93
34.180,69	2.944.954,29	876.491,62
34.150,47	2.944.954,29	910.642,09
34.163,83	2.944.954,29	944.805,92
34.089,79	2.944.954,29	978.895,71
34.102,84	2.944.954,29	1.012.998,55
8.097,30	2.944.954,29	1.021.095,85
26.007,09	2.944.954,29	1.047.102,94
34.144,36	2.944.954,29	1.081.247,30
34.167,90	2.944.954,29	1.115.415,20
34.091,33	2.944.954,29	1.149.506,53
34.130,83	2.944.954,29	1.183.637,36
34.010,72	2.944.954,29	1.217.648,08
33.917,42	2.944.954,29	1.251.565,50
34.023,93	2.944.954,29	1.285.589,43
8.049,26	2.944.954,29	1.293.638,69

25.213,31	2.944.954,29	1.318.852,00
500,00	2.944.954,29	1.319.352,00
293,78	2.944.954,29	1.319.645,78
34.336,63	2.944.954,29	1.353.982,41
34.185,36	2.944.954,29	1.388.167,77
68.439,06	2.944.954,29	1.456.606,83
34.335,68	2.944.954,29	1.490.942,51
69.892,00	2.944.954,29	1.560.834,51
8.858,48	2.944.954,29	1.569.692,99
34.731,16	2.944.954,29	1.604.424,15
34.428,64	2.944.954,29	1.638.852,79
34.646,78	2.944.954,29	1.673.499,57
34.743,25	2.944.954,29	1.708.242,82
34.802,90	2.944.954,29	1.743.045,72
34.716,14	2.944.954,29	1.777.761,86

<b>1.777.761,86</b>	<b>2.944.954,29</b>	<b>1.777.761,86</b>
---------------------	---------------------	---------------------

IATA - IZRAVNI		
met	Kumulativa	
Potražuje	Duguje	Potražuje
	0,00	0,00

0,00	17.444,18	0,00
0,00	34.787,58	0,00
0,00	52.029,59	0,00
52.029,59	52.029,59	52.029,59
1.772,89	69.182,84	53.802,48
15.380,36	69.182,84	69.182,84
0,00	86.241,28	69.182,84
1.812,30	86.241,28	70.995,14
15.246,14	86.241,28	86.241,28
0,00	103.198,37	86.241,28
1.720,15	103.198,37	87.961,43
15.236,94	103.198,37	103.198,37
0,00	120.061,32	103.198,37
1.695,73	120.061,32	104.894,10
15.167,22	120.061,32	120.061,32
0,00	136.744,50	120.061,32
16.683,18	136.744,50	136.744,50
0,00	153.529,79	136.744,50
1.834,74	153.529,79	138.579,24
14.950,55	153.529,79	153.529,79
0,00	170.106,04	153.529,79
1.698,39	170.106,04	155.228,18
0,00	186.617,21	155.228,18
16.355,61	186.617,21	171.583,79

0,00	203.056,00	171.583,79
31.472,21	203.056,00	203.056,00
0,00	219.433,13	203.056,00
946,56	219.433,13	204.002,56
15.430,57	219.433,13	219.433,13
0,00	235.624,65	219.433,13
702,74	235.624,65	220.135,87
0,00	251.493,00	220.135,87
31.357,13	251.493,00	251.493,00
0,00	267.165,84	251.493,00
15.672,84	267.165,84	267.165,84
0,00	282.737,45	267.165,84
1.136,94	282.737,45	268.302,78
0,00	298.278,37	268.302,78
0,00	313.621,80	268.302,78
24.161,13	313.621,80	292.463,91
21.157,89	313.621,80	313.621,80
0,00	328.859,34	313.621,80
15.237,54	328.859,34	328.859,34
0,00	344.049,58	328.859,34
15.190,24	344.049,58	344.049,58
0,00	359.106,97	344.049,58
15.057,39	359.106,97	359.106,97
0,00	374.119,90	359.106,97
15.012,93	374.119,90	374.119,90
0,00	389.063,08	374.119,90
14.943,18	389.063,08	389.063,08
0,00	403.724,88	389.063,08
14.661,80	403.724,88	403.724,88
0,00	418.184,60	403.724,88
14.459,72	418.184,60	418.184,60
0,00	432.563,11	418.184,60
14.378,51	432.563,11	432.563,11
0,00	446.874,57	432.563,11
14.311,46	446.874,57	446.874,57
0,00	460.959,70	446.874,57
14.085,13	460.959,70	460.959,70
0,00	474.919,60	460.959,70
13.959,90	474.919,60	474.919,60
0,00	488.764,08	474.919,60
13.844,48	488.764,08	488.764,08
0,00	502.487,23	488.764,08
13.723,15	502.487,23	502.487,23
0,00	516.259,51	502.487,23
13.772,28	516.259,51	516.259,51

0,00	529.941,81	516.259,51
13.682,30	529.941,81	529.941,81
0,00	543.553,55	529.941,81
2.491,57	543.553,55	532.433,38
0,00	556.992,69	532.433,38
0,00	570.134,67	532.433,38
13.026,54	570.134,67	545.459,92
0,00	583.208,74	545.459,92
12.277,58	583.208,74	557.737,50
12.502,02	583.208,74	570.239,52
0,00	596.144,47	570.239,52
12.935,73	596.144,47	583.175,25
12.969,22	596.144,47	596.144,47
<b>596.144,47</b>	<b>596.144,47</b>	<b>596.144,47</b>

ATA - IZRAVNI		
met	Kumulativa	
Potražuje	Duguje	Potražuje
	0,00	0,00

0,00	214,25	0,00
214,25	214,25	214,25
0,00	264,87	214,25
50,62	264,87	264,87
0,00	351,87	264,87
87,00	351,87	351,87
0,00	478,82	351,87
126,95	478,82	478,82
0,00	626,62	478,82
147,80	626,62	626,62
0,00	930,19	626,62
303,57	930,19	930,19
0,00	975,85	930,19
45,66	975,85	975,85
0,00	1.119,89	975,85
144,04	1.119,89	1.119,89
0,00	1.279,54	1.119,89
159,65	1.279,54	1.279,54
0,00	1.423,20	1.279,54
143,66	1.423,20	1.423,20
0,00	1.577,55	1.423,20
0,00	1.892,85	1.423,20
154,35	1.892,85	1.577,55
315,30	1.892,85	1.892,85
0,00	2.199,56	1.892,85
306,71	2.199,56	2.199,56

0,00	2.367,49	2.199,56
0,00	2.687,12	2.199,56
167,93	2.687,12	2.367,49
0,00	3.044,72	2.367,49
319,63	3.044,72	2.687,12
0,00	3.338,50	2.687,12
0,00	8.403,95	2.687,12
0,00	25.289,11	2.687,12
357,60	25.289,11	3.044,72
0,00	42.605,33	3.044,72
0,00	58.919,77	3.044,72
0,00	75.003,59	3.044,72
0,00	90.832,78	3.044,72
0,00	105.972,41	3.044,72
0,00	121.339,56	3.044,72
0,00	135.909,58	3.044,72
0,00	150.732,28	3.044,72
0,00	164.884,97	3.044,72
293,78	164.884,97	3.338,50
-293,78	164.884,97	3.044,72
0,00	177.411,52	3.044,72
0,00	191.032,41	3.044,72
0,00	204.017,22	3.044,72
0,00	217.230,61	3.044,72
0,00	229.688,50	3.044,72
0,00	241.949,24	3.044,72
0,00	254.047,80	3.044,72
0,00	265.506,22	3.044,72
293,78	265.506,22	3.338,50
-293,78	265.506,22	3.044,72
0,00	277.195,20	3.044,72
0,00	288.141,42	3.044,72
0,00	299.208,28	3.044,72
0,00	309.908,94	3.044,72
0,00	319.647,28	3.044,72
0,00	329.728,53	3.044,72
0,00	335.211,06	3.044,72
293,78	335.211,06	3.338,50
0,00	338.680,81	3.338,50
0,00	346.575,39	3.338,50
0,00	354.512,07	3.338,50
<b>3.338,50</b>	<b>354.512,07</b>	<b>3.338,50</b>
<b>5.706.259,26</b>	<b>6.875.269,41</b>	<b>5.706.259,26</b>

Oznaka valute: EUR	
Saldo	Opis
0,00	

-262,19 Preplata  
 -262,19 Teč. razlike  
 -233,96 Pl. kamata  
 -233,96 Teč. razlike  
 0,00 Pl. kamata  
 -245,73 Preplata  
 -245,73 Teč. razlike  
 -239,05 Pl. kamata  
 -239,05 Teč. razlike  
 0,00 Pl. kamata  
 -226,87 Preplata  
 -226,87 Teč. razlike  
 -226,87 Teč. razlike  
 0,00 Pl. kamata  
 -223,52 Preplata  
 -223,52 Teč. razlike  
 -223,52 Teč. razlike  
 0,00 Pl. kamata  
 -4.837,00 Preplata  
 -4.837,00 Teč. razlike  
 -4.825,47 Pl. kamata  
 -4.825,47 Teč. razlike  
 -2.448,91 Pl. kamata  
 -239,94 Pl. kamata  
 -239,94 Teč. razlike  
 -239,94 Teč. razlike  
 0,00 Pl. kamata  
 -240,18 Preplata  
 -240,18 Teč. razlike  
 -223,48 Pl. kamata  
 -223,48 Teč. razlike  
 0,00 Pl. kamata  
 -129,58 Preplata  
 -129,58 Teč. razlike  
 -123,62 Pl. kamata  
 -123,62 Teč. razlike  
 0,00 Pl. kamata  
 -111,11 Preplata

-92,21 Pl. kamata  
-92,21 Teč. razlike  
0,00 Pl. kamata  
-54,82 Preplata  
-4.756,70 Preplata  
-4.756,70 Teč. razlike  
-4.737,49 Pl. kamata  
-4.737,49 Teč. razlike  
-2.247,74 Pl. kamata  
-151,96 Pl. kamata  
-151,96 Teč. razlike  
-151,96 Teč. razlike  
0,00 Pl. kamata  
-3.592,72 Preplata  
-9.338,37 Preplata  
-9.338,37 Teč. razlike  
-9.297,34 Pl. kamata  
-9.297,34 Teč. razlike  
-6.748,98 Pl. kamata  
-4.711,81 Pl. kamata  
-10.453,87 Preplata  
-4.711,81 mail za 015-100111  
-4.711,81 višak od povrata  
-4.711,81 u prih.  
-4.711,81 Teč. razlike  
-4.711,81 Teč. razlike  
-2.148,59 Pl. kamata  
-126,28 Pl. kamata  
-4.724,38 Preplata  
-4.724,38 Teč. razlike  
-4.724,38 Teč. razlike  
-2.146,20 Pl. kamata  
-138,85 Pl. kamata  
-4.728,39 Preplata  
-4.718,65 Pl. naknade  
-4.718,65 Teč. razlike  
-4.718,65 Teč. razlike  
-2.125,43 Pl. kamata  
-133,12 Pl. kamata  
-4.738,92 Preplata  
-4.738,92 Teč. razlike  
-2.130,58 Pl. kamata  
-153,39 Pl. kamata  
-4.828,58 Preplata  
-4.772,57 Pl. naknade

-4.772,57 Teč. razlike  
-4.772,57 Teč. razlike  
-2.149,01 Pl. kamata  
-187,04 Pl. kamata  
-4.810,32 Preplata  
-4.810,32 Teč. razlike  
-4.810,32 Teč. razlike  
-2.171,46 Pl. kamata  
-224,79 Pl. kamata  
-4.817,79 Preplata  
-4.817,79 Teč. razlike  
-4.817,79 Teč. razlike  
-2.163,53 Pl. kamata  
-232,26 Pl. kamata  
-4.829,23 Preplata  
-4.829,23 Teč. razlike  
-2.159,49 Pl. kamata  
-243,70 Pl. kamata  
-4.856,02 Preplata  
-4.856,02 Teč. razlike  
-4.856,02 Teč. razlike  
-2.170,71 Pl. kamata  
-270,49 Pl. kamata  
-4.883,93 Preplata  
-4.883,93 Teč. razlike  
-4.883,93 Teč. razlike  
-2.182,95 Pl. kamata  
-298,40 Pl. kamata  
-4.900,46 Preplata  
-4.900,46 Teč. razlike  
-4.900,46 Teč. razlike  
-2.183,73 Pl. kamata  
-314,93 Pl. kamata  
-4.917,65 Preplata  
-4.917,65 Teč. razlike  
-4.917,65 Teč. razlike  
-2.185,07 Pl. kamata  
-332,12 Pl. kamata  
-4.901,61 Preplata  
-4.901,61 Teč. razlike  
-2.153,09 Pl. kamata  
-316,08 Pl. kamata  
-4.915,90 Preplata  
-4.915,90 Teč. razlike  
-4.915,90 Teč. razlike

-2.151,35 Pl. kamata  
 -330,37 Pl. kamata  
 -330,37 Teč. razlike  
 -330,37 Teč. razlike  
 0,00 Pl. kamata

<b>0,00</b>	
-------------	--

Oznaka valute: EUR	
Saldo	Opis
<b>0,00</b>	

394.935,37 ZATV OBVEZA  
 392.640,32 rata 02.03.15 PSN  
 390.331,88 rata 01.04.15 PSN  
 388.050,14 rata 02.02.15 PSN  
 388.050,14 TR - Reval.  
 385.728,24 Prijenos iz evid.p  
 385.728,24 TR - Reval.  
 383.392,79 Prijenos iz evid.p  
 383.392,79 TR - Reval.  
 381.043,72 Prijenos iz evid.p  
 381.043,72 TR - Reval.  
 378.680,95 Prijenos iz evid.p  
 378.680,95 TR - Reval.  
 376.304,39 Prijenos iz evid.p  
 376.304,39 TR - Reval.  
 373.913,97 Prijenos iz evid.p  
 373.913,97 TR - Reval.  
 371.509,60 Prijenos iz evid.p  
 371.509,60 TR - Reval.  
 369.091,21 Prijenos iz evid.p  
 369.091,21 TR - Reval.  
 366.658,71 Prijenos iz evid.p  
 366.658,71 TR - Reval.  
 364.212,02 Prijenos iz evid.p  
 364.212,02 TR - Reval.  
 361.751,06 Prijenos iz evid.p  
 361.751,06 TR - Reval.  
 359.275,74 Prijenos iz evid.p  
 359.275,74 TR - Reval.  
 356.785,99 Prijenos iz evid.p  
 356.785,99 TR - Reval.  
 354.281,71 Prijenos iz evid.p  
 354.281,71 TR - Reval.  
 351.762,82 Prijenos iz evid.p

351.762,82 TR - Reval.  
 349.229,24 Prijenos iz evid.p  
 349.229,24 TR - Reval.  
 346.680,88 Prijenos iz evid.p  
 346.680,88 TR - Reval.  
 344.117,66 Prijenos iz evid.p  
 344.117,66 TR - Reval.  
 341.539,48 Prijenos iz evid.p  
 341.539,48 TR - Reval.  
 338.946,26 Prijenos iz evid.p  
 338.946,26 TR - Reval.  
 336.337,92 Prijenos iz evid.p  
 336.337,92 TR - Reval.  
 333.714,36 Prijenos iz evid.p  
 333.714,36 TR - Reval.  
 331.075,50 Prijenos iz evid.p  
 331.075,50 TR - Reval.  
 328.421,24 Prijenos iz evid.p  
 328.421,24 TR - Reval.  
 325.751,50 Prijenos iz evid.p  
 325.751,50 TR - Reval.  
 323.066,19 Prijenos iz evid.p  
 323.066,19 TR - Reval.  
 320.365,21 Prijenos iz evid.p  
 320.365,21 TR - Reval.  
 317.648,48 Prijenos iz evid.p  
 317.648,48 TR - Reval.  
 314.915,90 Prijenos iz evid.p  
 314.915,90 TR - Reval.  
 312.167,38 Prijenos iz evid.p  
 312.167,38 TR - Reval.  
 309.402,83 Prijenos iz evid.p  
 309.402,83 TR - Reval.  
 306.622,15 Prijenos iz evid.p  
 306.622,15 TR - Reval.  
 303.825,25 Prijenos iz evid.p  
 303.825,25 TR - Reval.  
 301.012,03 Prijenos iz evid.p  
 301.012,03 TR - Reval.  
 298.182,40 Prijenos iz evid.p  
 295.336,27 Prenos iz evid.pro  
 0,00 Prijenos iz evid.p  
 0,00 tr

<b>0,00</b>	
-------------	--

Oznaka valute: EUR	
Saldo	Opis
0,00	
1.056,36	Evidenčne kamate
2.263,63	Doknjižba na kto e
2.263,63	Neg. rev. evid.kte
0,00	Doknjižba na kto e
2.100,08	Evidenčne kamate
2.250,08	Doknjižba na kto e
0,00	Doknjižba na kto e
2.236,46	Evidenčne kamate
2.236,46	Poz. rev. evid.kte
0,00	Doknjižba na kto e
2.296,85	Evidenčne kamate
2.222,76	Doknjižba na kto e
2.222,76	Neg. rev. evid.kte
0,00	Doknjižba na kto e
2.135,34	Evidenčne kamate
2.135,34	Poz. rev. evid.kte
2.208,97	Doknjižba na kto e
2.195,11	Evidenčne kamate
2.195,11	Poz. rev. evid.kte
0,00	Doknjižba na kto e
2.253,87	Evidenčne kamate
2.181,16	Doknjižba na kto e
0,00	Doknjižba na kto e
2.094,90	Evidenčne kamate
2.167,14	Doknjižba na kto e
2.167,14	Neg. rev. evid.kte
0,00	Doknjižba na kto e
2.224,80	Evidenčne kamate
2.224,80	Poz. rev. evid.kte
2.153,03	Doknjižba na kto e
0,00	Doknjižba na kto e
1.996,25	Evidenčne kamate
2.138,84	Doknjižba na kto e
0,00	Doknjižba na kto e
2.053,75	Evidenčne kamate
2.053,75	Poz. rev. evid.kte
2.124,57	Doknjižba na kto e
0,00	Doknjižba na kto e
2.180,56	Evidenčne kamate
2.110,21	Doknjižba na kto e
2.110,21	Neg. rev. evid.kte

0,00 Doknjižba na kto e  
2.095,78 Evidenčne kamate  
0,00 Doknjižba na kto e  
2.081,25 Evidenčne kamate  
2.081,25 Neg. rev. evid.kte  
0,00 Doknjižba na kto e  
2.066,64 Evidenčne kamate  
2.066,64 Poz. rev. evid.kte  
0,00 Doknjižba na kto e  
2.120,35 Evidenčne kamate  
2.051,95 Doknjižba na kto e  
0,00 Doknjižba na kto e  
2.105,08 Evidenčne kamate  
2.105,08 Poz. rev. evid.kte  
2.037,17 Doknjižba na kto e  
0,00 Doknjižba na kto e  
2.022,31 Evidenčne kamate  
2.022,31 Poz. rev. evid.kte  
0,00 Doknjižba na kto e  
1.940,44 Evidenčne kamate  
1.940,44 Poz. rev. evid.kte  
2.007,35 Doknjižba na kto e  
0,00 Doknjižba na kto e  
1.925,90 Evidenčne kamate  
1.925,90 Poz. rev. evid.kte  
1.992,31 Doknjižba na kto e  
0,00 Doknjižba na kto e  
2.043,09 Evidenčne kamate  
1.977,19 Doknjižba na kto e  
0,00 Doknjižba na kto e  
1.961,97 Evidenčne kamate  
1.961,97 Neg. rev. evid.kte  
0,00 Doknjižba na kto e  
1.816,89 Evidenčne kamate  
1.946,67 Doknjižba na kto e  
1.946,67 Neg. rev. evid.kte  
0,00 Doknjižba na kto e  
1.995,65 Evidenčne kamate  
1.995,65 Poz. rev. evid.kte  
1.931,27 Doknjižba na kto e  
0,00 Doknjižba na kto e  
1.788,07 Evidenčne kamate  
1.915,79 Doknjižba na kto e  
0,00 Doknjižba na kto e  
1.900,22 Evidenčne kamate

1.900,22 Neg. rev. evid.kte  
     0,00 Doknjižba na kto e  
 1.884,55 Evidenčne kamate  
 1.884,55 Poz. rev. evid.kte  
     0,00 Doknjižba na kto e  
 1.806,50 Evidenčne kamate  
 1.868,80 Doknjižba na kto e  
 1.868,80 Neg. rev. evid.kte  
     0,00 Doknjižba na kto e  
 1.914,71 Evidenčne kamate  
 1.852,95 Doknjižba na kto e  
 1.852,95 Neg. rev. evid.kte  
     0,00 Doknjižba na kto e  
 1.837,01 Evidenčne kamate  
     0,00 Doknjižba na kto e  
 1.820,98 Evidenčne kamate  
 1.820,98 Poz. rev. evid.kte  
     0,00 Doknjižba na kto e  
 1.744,69 Evidenčne kamate  
 1.744,69 Poz. rev. evid.kte  
 1.804,85 Doknjižba na kto e  
     0,00 Doknjižba na kto e  
 1.848,25 Evidenčne kamate  
 1.788,63 Doknjižba na kto e  
     0,00 Doknjižba na kto e  
 1.772,31 Evidenčne kamate  
 1.772,31 Poz. rev. evid.kte  
     0,00 Doknjižba na kto e  
 1.638,84 Evidenčne kamate  
 1.638,84 Poz. rev. evid.kte  
 1.755,90 Doknjižba na kto e  
     0,00 Doknjižba na kto e

<b>0,00</b>	
-------------	--

<b>0,00</b>	
-------------	--

Oznaka valute: HRK	
Saldo	Opis
<b>0,00</b>	

12.277,58 Zatvaranje red. IP  
 25.213,31 Zatvaranje red. IP  
     0,00 Naplata kamata  
 25.213,31 storno/na glavnici

0,00 Naplata kamata  
 25.213,31 storno/na glavnici  
 0,00 Naplata kamata

<b>0,00</b>	
-------------	--

Oznaka valute: HRK	
Saldo	Opis
<b>0,00</b>	

90,00 JB UF2018-5906

<b>566,00</b>	
---------------	--

Oznaka valute: HRK	
Saldo	Opis
<b>0,00</b>	

354,06 trošak osig.  
 0,00 Naplata naknade  
 73,30 UF2016-21693  
 0,00 Plašanje  
 419,18 UF2017-1122  
 0,00 Plašanje  
 419,18 UF 2018-1014  
 0,00 Naplata naknade  
 413,74 UF2019-2117  
 832,73 UF2020-2542  
 1.251,72 premija osiguranja

<b>1.251,72</b>	
-----------------	--

Oznaka valute: HRK	
Saldo	Opis
<b>0,00</b>	

500,00 sudski trošak  
 0,00 Naplata naknade  
 500,00 storno/na glavnici  
 0,00 Naplata naknade  
 500,00 storno/na glavnici  
 0,00 Naplata naknade

<b>0,00</b>	
-------------	--

Oznaka valute: HRK	
Saldo	Opis
<b>0,00</b>	

---

17.277,22	rata 02.02.15 PSN
34.655,22	rata 02.03.15 PSN
52.134,61	rata 01.04.15 PSN
0,00	Naplata dosp.glav.
17.594,81	Prijenos na dosp.t
0,00	Naplata dosp.glav.
17.705,65	Prijenos na dosp.t
0,00	Naplata dosp.glav.
0,00	Naplata dosp.glav.
17.925,14	Prijenos na dosp.t
0,00	Naplata dosp.glav.
17.948,90	Prijenos na dosp.t
0,00	Plašanje
18.278,77	Prijenos na dosp.t
0,00	Naplata dosp.glav.
18.272,58	Prijenos na dosp.t
36.698,00	Prijenos na dosp.t
18.425,42	Naplata dosp.glav.
36.998,02	Prijenos na dosp.t
0,00	Naplata dosp.glav.
18.734,34	Prijenos na dosp.t
0,00	Naplata dosp.glav.
18.755,18	Prijenos na dosp.t
37.369,09	Prijenos na dosp.t
0,00	Naplata dosp.glav.
18.619,06	Prijenos na dosp.t
0,00	Plašanje
18.736,66	Prijenos na dosp.t
37.678,45	Prijenos na dosp.t
56.623,27	Prijenos na dosp.t
37.886,61	Naplata dosp.glav.
0,00	Naplata dosp.glav.
19.061,12	Prijenos na dosp.t
0,00	Plašanje
19.253,20	Prijenos na dosp.t
0,00	Plašanje
19.339,26	Prijenos na dosp.t
0,00	Plašanje
19.541,05	Prijenos na dosp.t
0,00	Plašanje
19.713,28	Prijenos na dosp.t
0,00	Plašanje
19.605,86	Prijenos na dosp.t
0,00	Plašanje
19.601,25	Prijenos na dosp.t

0,00	Plašanje
19.761,24	Prijenos na dosp.t
0,00	Plašanje
19.943,66	Prijenos na dosp.t
0,00	Plašanje
19.904,50	Prijenos na dosp.t
0,00	Plašanje
20.007,64	Prijenos na dosp.t
0,00	Plašanje
20.126,14	Prijenos na dosp.t
0,00	Plašanje
20.237,78	Prijenos na dosp.t
0,00	Plašanje
20.605,97	Prijenos na dosp.t
0,00	Plašanje
20.772,00	Prijenos na dosp.t
0,00	Plašanje
20.971,22	Prijenos na dosp.t
41.986,14	Prijenos na dosp.t
62.846,64	Prijenos na dosp.t
41.875,42	Naplata dosp.glav.
62.944,26	Prijenos na dosp.t
41.929,34	Naplata dosp.glav.
63.095,70	Prenos iz evid.pro
2.259.479,05	Prijenos na dosp.t
2.238.618,55	Naplata dosp.glav.
2.204.543,88	Naplata dosp.glav.
2.170.597,62	Naplata glavnice
2.136.651,56	Naplata glavnice
2.102.643,36	Naplata dospj.gl.
2.068.462,67	Naplata glavnice
2.034.312,20	Naplata glavnice
2.000.148,37	Naplata glavnice
1.966.058,58	Naplata glavnice
1.931.955,74	Naplata glavnice
1.923.858,44	Naplata dosp.glav.
1.897.851,35	Naplata glavnice
1.863.706,99	Naplata dospj.glav
1.829.539,09	Naplata glavnice
1.795.447,76	Naplata glavnice
1.761.316,93	Naplata glavnice
1.727.306,21	Naplata glavnice
1.693.388,79	Naplata dosp.glav.
1.659.364,86	Naplata glavnice
1.651.315,60	Naplata dosp.glav.

1.626.102,29 Naplata glavnice  
 1.625.602,29 Naplata glavnice  
 1.625.308,51 Naplata glavnice  
 1.590.971,88 Naplata glavnice  
 1.556.786,52 naplata glavnice  
 1.488.347,46 na glavnice/odluke  
 1.454.011,78 upl na glav/odluke  
 1.384.119,78 na glavnice/odluke  
 1.375.261,30 Naplata dosp.glav.  
 1.340.530,14 Naplata dosp.glav.  
 1.306.101,50 Naplata dosp.glav.  
 1.271.454,72 Naplata dosp.glav.  
 1.236.711,47 Naplata dosp.glav.  
 1.201.908,57 Naplata dosp.glav.  
 1.167.192,43 Naplata dosp.glav.

<b>1.167.192,43</b>	
---------------------	--

Oznaka valute: HRK	
Saldo	Opis
<b>0,00</b>	

17.444,18 kte 0101-0202/PSN  
 34.787,58 kte 0202-020315/PS  
 52.029,59 red.kte 0203-0104P  
 0,00 Ukid.iskl.kamata  
 15.380,36 Plašanje  
 0,00 Ukid.iskl.kamata  
 17.058,44 Redovne kamate  
 15.246,14 Plašanje  
 0,00 Ukid.iskl.kamata  
 16.957,09 Redovne kamate  
 15.236,94 Plašanje  
 0,00 Ukid.iskl.kamata  
 16.862,95 Redovne kamate  
 15.167,22 Plašanje  
 0,00 Ukid.iskl.kamata  
 16.683,18 Redovne kamate  
 0,00 Plašanje  
 16.785,29 Redovne kamate  
 14.950,55 Plašanje  
 0,00 Ukid.iskl.kamata  
 16.576,25 Redovne kamate  
 14.877,86 Plašanje  
 31.389,03 Redovne kamate  
 15.033,42 Ukid.iskl.kamata

31.472,21	Redovne kamate
0,00	Ukid.iskl.kamata
16.377,13	Redovne kamate
15.430,57	Plašanje
0,00	Ukid.iskl.kamata
16.191,52	Redovne kamate
15.488,78	Plašanje
31.357,13	Redovne kamate
0,00	Ukid.iskl.kamata
15.672,84	Redovne kamate
0,00	Plašanje
15.571,61	Redovne kamate
14.434,67	Plašanje
29.975,59	Redovne kamate
45.319,02	Redovne kamate
21.157,89	Ukid.iskl.kamata
0,00	Ukid.iskl.kamata
15.237,54	Redovne kamate
0,00	Plašanje
15.190,24	Redovne kamate
0,00	Plašanje
15.057,39	Redovne kamate
0,00	Plašanje
15.012,93	Redovne kamate
0,00	Plašanje
14.943,18	Redovne kamate
0,00	Plašanje
14.661,80	Redovne kamate
0,00	Plašanje
14.459,72	Redovne kamate
0,00	Plašanje
14.378,51	Redovne kamate
0,00	Plašanje
14.311,46	Redovne kamate
0,00	Plašanje
14.085,13	Redovne kamate
0,00	Plašanje
13.959,90	Redovne kamate
0,00	Plašanje
13.844,48	Redovne kamate
0,00	Plašanje
13.723,15	Redovne kamate
0,00	Plašanje
13.772,28	Redovne kamate
0,00	Plašanje

13.682,30 Redovne kamate  
0,00 Plašanje  
13.611,74 Redovne kamate  
11.120,17 Plašanje  
24.559,31 Redovne kamate  
37.701,29 Redovne kamate  
24.674,75 Ukid.iskl.kamata  
37.748,82 Redovne kamate  
25.471,24 Formiranje red. IP  
12.969,22 Ukid.iskl.kamata  
25.904,95 Prenos iz evid.pro  
12.969,22 Formiranje red. IP  
0,00 Ukid.iskl.kamata

<b>0,00</b>	
-------------	--

Oznaka valute: HRK	
Saldo	Opis
<b>0,00</b>	

214,25 Zatezne kamate  
0,00 Plašanje  
50,62 Zatezne kamate  
0,00 Plašanje  
87,00 Zatezne kamate  
0,00 Plašanje  
126,95 Zatezne kamate  
0,00 Plašanje  
147,80 Zatezne kamate  
0,00 Ukid.iskl.zat.kama  
303,57 Zatezne kamate  
0,00 Ukid.iskl.zat.kama  
45,66 Zatezne kamate  
0,00 Plašanje  
144,04 Zatezne kamate  
0,00 Plašanje  
159,65 Zatezne kamate  
0,00 Ukid.iskl.zat.kama  
143,66 Zatezne kamate  
0,00 Plašanje  
154,35 Zatezne kamate  
469,65 Zatezne kamate  
315,30 Ukid.iskl.zat.kama  
0,00 Ukid.iskl.zat.kama  
306,71 Zatezne kamate  
0,00 Plašanje

167,93	Zatezne kamate
487,56	Zatezne kamate
319,63	Ukid.iskl.zat.kama
677,23	Zatezne kamate
357,60	Ukid.iskl.zat.kama
651,38	Zatezne kamate
5.716,83	Zatezne kamate
22.601,99	Zatezne kamate
22.244,39	Ukid.iskl.zat.kama
39.560,61	Zatezne kamate
55.875,05	Zatezne kamate
71.958,87	Zatezne kamate
87.788,06	Zatezne kamate
102.927,69	Zatezne kamate
118.294,84	Zatezne kamate
132.864,86	Zatezne kamate
147.687,56	Zatezne kamate
161.840,25	Zatezne kamate
161.546,47	Ukid.iskl.zat.kama
161.840,25	storno/na glavniciu
174.366,80	Zatezne kamate
187.987,69	Zatezne kamate
200.972,50	Zatezne kamate
214.185,89	Zatezne kamate
226.643,78	Zatezne kamate
238.904,52	Zatezne kamate
251.003,08	Zatezne kamate
262.461,50	Zatezne kamate
262.167,72	Ukid.iskl.zat.kama
262.461,50	storno/na glavniciu
274.150,48	Zatezne kamate
285.096,70	Zatezne kamate
296.163,56	Zatezne kamate
306.864,22	Zatezne kamate
316.602,56	Zatezne kamate
326.683,81	Zatezne kamate
332.166,34	Zatezne kamate
331.872,56	Ukid.iskl.zat.kama
335.342,31	Zatezne kamate
343.236,89	Zatezne kamate
351.173,57	Zatezne kamate
<b>351.173,57</b>	
<b>1.169.010,15</b>	

