

RPL/RN/DOK		Vez. br.	Opis knjiženja	Dat. dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Dospijeće
SALDO			01.01.2023	20230101	61.611,18	-	62.274,79	
SALDO			01.01.2023-STORNO	20230101	- 61.611,18	-	663,61	
	K	1051	45 /K650/367771	20221231	0,15	-	663,76	20221231
K191	U	1006	5 /K650/367714	20220531	355,97	-	1.019,73	20220531
	U	1008	7 /K650/367714	20220531	961,93	-	1.981,66	20220531
	U	1031	29 /K650/367771	20220930	12.921,54	-	14.903,20	20220930
	U	1032	30 /K650/367771	20220930	5.630,35	-	20.533,55	20220930
	U	1033	31 /K650/367771	20221031	4.458,66	-	24.992,21	20221031
	U	1034	32 /K650/367771	20221031	13.718,15	-	38.710,36	20221031
	U	1038	35 /K650/367771	20221031	7.621,19	-		20221031
	U	1039	36 /K650/367771	20221130	947,27	-		20221130
	U	1040	37 /K650/367771	20221130	4.614,19	-		20221130
	U	1041	38 /K650/367771	20221130	454,69	-		20221130
	U	1044	40 /K650/367771	20221130	4.977,11	-		20221130
	U	1045	41 /K650/367771	20221130	2.530,03	-		20221130
	U	1048	43 /K650/367771	20221230	2.419,95	-		20221230
	U	1053	1 /K650/367771	20230131	1.268,81	-		20230131
	U	1054	2 /K650/367771	20230131	946,88	-		20230131
	U	1061	7 /K650/901024	20230228	284,06	-		20230228
	U	1057	3 /K650/901024	20230228	839,56	-		20230228
	U	1058	4 /K650/901024	20230228	1.849,56	-		20230228
	U	1059	5 /K650/901024	20230228	946,88	-		20230228
	U	1060	6 /K650/901024	20230228	189,38	-		20230228
5 ERSTE	U	1006		20230404	-	355,97		20220531
5 ERSTE	U	1008		20230404	-	961,93		20220531
5 ERSTE	U	1031		20230404	-	6.982,10		20220930
6 ERSTE	U	1031		20230428	-	5.939,44		20220930
6 ERSTE	U	1032		20230428	-	60,56		20220930
	K	1066	11 /K650/901024	20230428	0,08	-		20230428
K	U	1032		20230430	-	5.569,79		20220930
K	U	1033		20230430	-	4.458,66		20221031
K	U	1034		20230430	-	13.718,15		20221031
K	U	1038		20230430	-	7.621,19		20221031
K	U	1039		20230430	-	947,27		20221130
K	U	1040		20230430	-	4.614,19		20221130
K	U	1041		20230430	-	454,69		20221130
K	U	1044		20230430	-	4.977,11		20221130
K	U	1045		20230430	-	2.530,03		20221130
K	U	1048		20230430	-	2.419,95		20221230
K	K	1051		20230430	-	0,15		20221231
K	U	1053		20230430	-	1.268,81		20230131
K	U	1054		20230430	-	946,88		20230131
K	U	1057		20230430	-	839,56		20230228
K	U	1058		20230430	-	1.849,56		20230228
K	U	1059		20230430	-	946,88		20230228

K	U	1060		20230430	-	189,38		20230228
K	U	1061		20230430	-	284,06		20230228
K	K	1066		20230430	-	0,08		20230428
					<b>67.936,39</b>	<b>67.936,39</b>	<b>0</b>	
SALDO			01.01.2023	20230101	9,29	-		
SALDO			01.01.2023-STORNO	20230101	- 9,29	-		
ESB 007	P	222	02/2022	20220329	9,29	-		
K	P	222	POVRAT 02/2022	20230430	-	9,29		
					<b>9,29</b>	<b>9,29</b>	<b>0</b>	
	U	1063	8 /K650/901024	20230228	3.206,75	-		20230228
	U	1064	9 /K650/901024	20230331	4.475,56	-		20230331
	U	1065	10 /K650/901024	20230428	744,88	-		20230428
	K	1067	12 /K650/901024	20230428	0,08	-		20230428
K	U	1063		20230430	-	3.206,75		20230228
K	U	1064		20230430	-	4.475,56		20230331
K	K	1067		20230430	-	0,08		20230428
K	U	1065		20230430	-	744,88		20230428
					<b>8.427,27</b>	<b>8.427,27</b>	<b>0</b>	
SALDO			01.01.2023	20230101	9,29	-		
SALDO			01.01.2023	20230101	- 9,29	-		
ESB 007	P	122	01/2022	20230101	9,29	-		
K	P	122	POVRAT 01/2022	20230430	-	9,29		
					<b>9,29</b>	<b>9,29</b>	<b>0</b>	
SALDO			01.01.2023	20230101	6.480,73	-		
SALDO			01.01.2023-STORNO	20230101	- 6.480,73	-		
	K	1002	1 /K650/367854	20220429	0,02	-	0,02	20220429
	U	1042	39 /K650/367771	20221130	694,83	-		20221130
	U	1047	42 /K650/367771	20221230	5.785,88	-		20221230
00045566	R	1050	1 /K651/367771	20230118	41.422,93	-		20230118
P 1	R	1050	1 /K651/367771	20230118	-	41.300,00		20230118
P33	R	1050		20230118	-	122,93		20230118
	U	1042		20230131	-	122,93		20221130
33 ERSTE	U	1042		20230131	-	404,71		20221130
3 ERSTE	U	1047		20230228	-	5.785,88		20221230
3 ERSTE	U	1042		20230228	-	413,05		20221130
N 1055	R	1056	2 /K650/367771	20230228	- 14.988,03	-		20221221
00045715	R	1056	3 /K651/901024	20230302	14.999,06	-		20230302
07 ERSTE	R	1056		20231031	-	11,03		20230302
					<b>47.914,69</b>	<b>47.914,67</b>	<b>0,02</b>	
SALDO			01.01.2023	20230101	9,29	-		
SALDO			01.01.2023-STORNO	20230101	- 9,29	-		
ESB 007	P	322	03/2022	20220329	9,29	-		
					<b>9,29</b>	-	<b>9,29</b>	
UKUPNO:					<b>124.306,22</b>	<b>124.296,91</b>	<b>9,31</b>	

[illegible]

2023	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	12064812
2023	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	12064812
2023	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	12064812
		<b>Ukupno potraživanja od kupaca</b>	<b>12064812 Total</b>
2023	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	15704812
2023	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	15704812
2023	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	15704812
2023	904812	BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT DIONIČKO DRUŠTVO	15704812
		<b>Ukupno potraživanja po danim zajmovima</b>	<b>15704812 Total</b>
2023	900055	BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.	12080055
2023	900055	BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.	12080055
2023	900055	BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.	12080055
2023	900055	BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.	12080055
2023	900055	BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.	12080055
2023	900055	BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.	12080055
2023	900055	BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.	12080055
		<b>Ukupno potraživanja od kupaca</b>	<b>12080055 Total</b>
2023	900055	BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.	15780055
2023	900055	BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.	15780055
2023	900055	BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.	15780055
2023	900055	BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.	15780055
2023	900055	BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.	15780055
2023	900055	BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.	15780055
2023	900055	BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.	15780055
2023	900055	BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA D.O.O.	15780055
		<b>Ukupno potraživanja po danim zajmovima</b>	<b>15780055 Total</b>
2023	906073	DIV GRUPA D.O.O.	12086073
2023	906073	DIV GRUPA D.O.O.	12086073
2023	906073	DIV GRUPA D.O.O.	12086073
2023	906073	DIV GRUPA D.O.O.	12086073
2023	906073	DIV GRUPA D.O.O.	12086073
2023	906073	DIV GRUPA D.O.O.	12086073
2023	906073	DIV GRUPA D.O.O.	12086073
2023	906073	DIV GRUPA D.O.O.	12086073
2023	906073	DIV GRUPA D.O.O.	12086073
2023	906073	DIV GRUPA D.O.O.	12086073
2023	906073	DIV GRUPA D.O.O.	12086073
2023	906073	DIV GRUPA D.O.O.	12086073
2023	906073	DIV GRUPA D.O.O.	12086073
		<b>Ukupno potraživanja od kupaca</b>	<b>12086073 Total</b>
2023	906073	DIV GRUPA D.O.O.	15786073
2023	906073	DIV GRUPA D.O.O.	15786073
2023	906073	DIV GRUPA D.O.O.	15786073
		<b>DIV GRUPA D.O.O.</b>	<b>15786073 Total</b>

[illegible]

101
101
101
999
999
999
101
205
205
205
205
101
101
101
101
999
999
999
101
999
999
999
999
205
204
204
204
204
204
204
204
205
205
100
999
999
999