

ARS PLUS D.O.O.

HRVATSKOG PROLJEĆA 14/A

44400 GLINA

OIB : 90398989453

Konto kartica

Konta : 2310

Razdoblje : 01.01.2013 - 20.10.2021

Datum ispisa : 20.10.2021. 7:43:11

Konto : 2310 - Obveze s temelja tekuće nabave u gotovin i

R.br.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Dospijeće	Dokument	MT Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
0000017	23.04.2013	23.04.2013		URA - 3	000 RN-4848/1112/1	0,00	30,25	- 30,25
0000022	23.04.2013	23.04.2013		URA - 4	000 RN-4859/1112/1	0,00	7,80	- 38,05
0000029	25.04.2013	25.04.2013		URA - 5	000 RN-373/2/1	0,00	342,00	- 380,05
0002047	26.04.2013	26.04.2013		TEM - 32	000 VEZA URA-321	0,00	865,00	- 1.245,05
0000010	29.04.2013	29.04.2013		URA - 2	000 rn-190/pp1/1	0,00	136,25	- 1.381,30
0000034	29.04.2013	29.04.2013		URA - 6	000 RN-002427/01/1	0,00	16,60	- 1.397,90
0000042	06.05.2013	06.05.2013		URA - 8	000 RN-003081/01/1	0,00	79,20	- 1.477,10
0000052	21.05.2013	21.05.2013		URA - 10	000 RN-50545/1/1	0,00	180,00	- 1.657,10
0000087	03.06.2013	03.06.2013		URA - 18	000 RN-523/2013	0,00	99,00	- 1.756,10
0000091	03.06.2013	03.06.2013		URA - 19	000 RN-387///PP1/1	0,00	47,50	- 1.803,60
0000068	04.06.2013	04.06.2013		URA - 14	000 RN-1431/GP/1	0,00	57,50	- 1.861,10
0000082	04.06.2013	04.06.2013		URA - 17	000 RN-611/1010401/8	0,00	120,00	- 1.981,10
0000105	05.06.2013	05.06.2013		URA - 23	000 RN-2504/1/1	0,00	20,00	- 2.001,10
0001786	10.06.2013	10.06.2013		URA - 329	000 rn-28863/214/1	0,00	40,00	- 2.041,10
0000073	11.06.2013	11.06.2013		URA - 15	000 RN-2328-VP2-1	0,00	200,00	- 2.241,10
0002053	24.07.2013	24.07.2013		TEM - 35	000 VEZA URA-34	0,00	313,02	- 2.554,12
0001333	11.08.2013	11.08.2013		URA - 237	000 RN-12-VP1-1	0,00	1.453,50	- 4.007,62
0001338	11.08.2013	11.08.2013		URA - 238	000 RN-13-VP1-1	0,00	956,25	- 4.963,87
0000396	11.09.2013	11.09.2013		URA - 98	000 RN-142710-S	0,00	400,17	- 5.364,04
0000351	12.09.2013	12.09.2013		URA - 89	000 RN-53203-S399-1	0,00	200,08	- 5.564,12
0000241	13.09.2013	13.09.2013		URA - 64	000 RN-3695	0,00	43,00	- 5.607,12
0000268	13.09.2013	13.09.2013		URA - 69	000 RN-6604/RAKITJE/1	0,00	607,50	- 6.214,62
0000346	13.09.2013	13.09.2013		URA - 88	000 RN-66267/1116/1	0,00	410,00	- 6.624,62
0000356	13.09.2013	13.09.2013		URA - 90	000 RN-66232/1116/1	0,00	700,00	- 7.324,62
0001788	13.09.2013	13.09.2013		TEM - 19	000 veza ura-111	0,00	70,00	- 7.394,62
0000361	17.09.2013	17.09.2013		URA - 91	000 RN-67603/1116/1	0,00	200,00	- 7.594,62
0000236	18.09.2013	18.09.2013		URA - 63	000 RN-15127/002/1	0,00	116,37	- 7.710,99
0000366	18.09.2013	18.09.2013		URA - 92	000 RN-242203-S390-1	0,00	672,73	- 8.383,72
0000263	19.09.2013	19.09.2013		URA - 68	000 RN-4647/GP/1	0,00	280,00	- 8.663,72
0000604	19.09.2013	19.09.2013		URA - 153	000 RN-95332-S199-1	0,00	404,61	- 9.068,33
0000371	20.09.2013	20.09.2013		URA - 93	000 RN-244135-S390-1	0,00	384,03	- 9.452,36
0000201	23.09.2013	23.09.2013		URA - 53	000 RN-1376/ZG05/293	0,00	68,00	- 9.520,36
0000205	23.09.2013	23.09.2013		URA - 54	000 RN-1149/ZG05/294	0,00	98,00	- 9.618,36
0000376	23.09.2013	23.09.2013		URA - 94	000 RN-69382/1116/1	0,00	750,00	- 10.368,36
0000258	25.09.2013	25.09.2013		URA - 67	000 RN-283/POS1/1	0,00	224,00	- 10.592,36
0000381	25.09.2013	25.09.2013		URA - 95	000 RN-69984/1116/1	0,00	550,00	- 11.142,36
0000401	25.09.2013	25.09.2013		URA - 99	000 RN-147001/12/1	0,00	350,30	- 11.492,66
0000253	26.09.2013	26.09.2013		URA - 66	000 RN-5367/MP01/132	0,00	70,00	- 11.562,66
0000246	27.09.2013	27.09.2013		URA - 65	000 RN-4853/GP/1	0,00	140,00	- 11.702,66
0000386	27.09.2013	27.09.2013		URA - 96	000 RN-227798-S384-2	0,00	600,00	- 12.302,66
0000391	27.09.2013	27.09.2013		URA - 97	000 RN-251149-S390-1	0,00	200,17	- 12.502,83
0000609	01.10.2013	01.10.2013		URA - 154	000 RN-71616/1116/1	0,00	360,24	- 12.863,07
0000624	01.10.2013	01.10.2013		URA - 157	000 RN-255094-S390-1	0,00	500,07	- 13.363,14
0000629	02.10.2013	02.10.2013		URA - 158	000 RN-43790-S400-1	0,00	737,85	- 14.100,99
0000599	03.10.2013	03.10.2013		URA - 152	000 RN-315917-S430-1	0,00	460,03	- 14.561,02
0000614	04.10.2013	04.10.2013		URA - 155	000 RN-34398-HO32-639	0,00	56,41	- 14.617,43
0000619	04.10.2013	04.10.2013		URA - 156	000 RN-34400-HO32-4024	0,00	39,24	- 14.656,67
0000634	07.10.2013	07.10.2013		URA - 159	000 RN-260960-S390-1	0,00	665,18	- 15.321,85
0000639	10.10.2013	10.10.2013		URA - 160	000 RN-189423-S383-1	0,00	499,97	- 15.821,82
0000532	11.10.2013	11.10.2013		URA - 136	000 RN-265544-S390-1	0,00	700,02	- 16.521,84
0000527	16.10.2013	16.10.2013		URA - 135	000 RN-269810-S390-1	0,00	670,32	- 17.192,16
0000522	18.10.2013	18.10.2013		URA - 134	000 RN-182220/5/1	0,00	629,99	- 17.822,15

Konto : 2310 - Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini								
R.br.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Dospijeće	Dokument	MT Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
0000562	18.10.2013	18.10.2013		URA - 142	000 RN-158969/12/1	0,00	485,19	- 18.307,34
0000511	22.10.2013	22.10.2013		URA - 132	000 RN-1041/ZG05/292	0,00	100,00	- 18.407,34
0000517	22.10.2013	22.10.2013		URA - 133	000 RN-2919/GP/1	0,00	125,00	- 18.532,34
0000542	22.10.2013	22.10.2013		URA - 138	000 RN-47029-S400-1	0,00	729,09	- 19.261,43
0000552	22.10.2013	22.10.2013		URA - 140	000 RN-161095/12/1	0,00	310,05	- 19.571,48
0000537	25.10.2013	25.10.2013		URA - 137	000 RN-278486-S390-1	0,00	697,15	- 20.268,63
0001362	25.10.2013	25.10.2013		URA - 244	000 RN-29251/49210/105	0,00	3,10	- 20.271,73
0000557	27.10.2013	27.10.2013		URA - 141	000 RN-145796-S176-2	0,00	450,19	- 20.721,92
0000547	29.10.2013	29.10.2013		URA - 139	000 RN-282462-S390-1	0,00	656,18	- 21.378,10
0000567	31.10.2013	31.10.2013		URA - 143	000 RN-165508/12/1	0,00	220,06	- 21.598,16
0001283	31.10.2013	31.10.2013		URA - 227	000 RN-29793/49210/104	0,00	3,10	- 21.601,26
0002112	31.10.2013	31.10.2013		FNBL - 01003	000 ISP 020 isp-20 za nabavu u got	2.558,00	0,00	- 19.043,26
0001272	02.11.2013	02.11.2013		URA - 224	000 RN-416/1/1	0,00	384,93	- 19.428,19
0001301	02.11.2013	02.11.2013		URA - 230	000 RN-442134-S121-2	0,00	360,17	- 19.788,36
0001307	02.11.2013	02.11.2013		URA - 231	000 RN-443002-S121-2	0,00	300,11	- 20.088,47
0001311	04.11.2013	04.11.2013		URA - 232	000 RN-288582-S390-1	0,00	670,12	- 20.758,59
0001325	04.11.2013	04.11.2013		URA - 235	000 RN-11653/1112/1	0,00	12,00	- 20.770,59
0001317	05.11.2013	05.11.2013		URA - 233	000 RN-254122-S384-1	0,00	65,03	- 20.835,62
0001644	05.11.2013	05.11.2013		URA - 304	000 RN-168269/12/1	0,00	345,05	- 21.180,67
0001674	06.11.2013	06.11.2013		URA - 310	000 RN-205363-S383-1	0,00	600,02	- 21.780,69
0001348	08.11.2013	08.11.2013		URA - 240	000 RN-160/02/2	0,00	40,50	- 21.821,19
0001353	08.11.2013	08.11.2013		URA - 241	000 RN-153/P1/1	0,00	450,00	- 22.271,19
0001684	08.11.2013	08.11.2013		URA - 312	000 RN-291831-S390-1	0,00	625,17	- 22.896,36
0001649	09.11.2013	09.11.2013		URA - 305	000 rn-170475/12/1	0,00	401,02	- 23.297,38
0001343	10.11.2013	10.11.2013		URA - 239	000 RN-92627/831/8	0,00	1.631,55	- 24.928,93
0001679	10.11.2013	10.11.2013		URA - 311	000 RN-293752-S390-1	0,00	720,04	- 25.648,97
0001718	10.11.2013	10.11.2013		URA - 320	000 RN-71449/1/1	0,00	288,00	- 25.936,97
0001435	12.11.2013	12.11.2013		IZV - 70	000 izv-70	450,00	0,00	- 25.486,97
0001639	12.11.2013	12.11.2013		URA - 303	000 RN-171669/12/1	0,00	360,17	- 25.847,14
0001669	12.11.2013	12.11.2013		URA - 309	000 RN-208295-S383-1	0,00	708,71	- 26.555,85
0001282	14.11.2013	14.11.2013		URA - 226	000 RN-93895/831/8	0,00	1.109,70	- 27.665,55
0001289	14.11.2013	14.11.2013		URA - 228	000 rn-12051/1112/1	0,00	24,80	- 27.690,35
0001654	14.11.2013	14.11.2013		URA - 306	000 RN-112922-4051-2	0,00	600,10	- 28.290,45
0001381	15.11.2013	15.11.2013		URA - 248	000 rn-0021/001/214	0,00	371,20	- 28.661,65
0001634	15.11.2013	15.11.2013		URA - 302	000 RN-173180/12/1	0,00	400,38	- 29.062,03
0001376	16.11.2013	16.11.2013		URA - 247	000 rn-0021/003/172	0,00	319,96	- 29.381,99
0002051	16.11.2013	16.11.2013		TEM - 34	000 KNJIŽ.VEZA URA-223	0,00	757,44	- 30.139,43
0001213	17.11.2013	17.11.2013		URA - 211	000 RN-5569 0021/001/108	0,00	333,73	- 30.473,16
0001218	17.11.2013	17.11.2013		URA - 212	000 RN-0781 0021/003/107	0,00	55,96	- 30.529,12
0001664	17.11.2013	17.11.2013		URA - 308	000 RN-300115-S390-1	0,00	346,03	- 30.875,15
0001114	18.11.2013	18.11.2013		URA - 181	000 RN-951-03/17115-2013	0,00	479,80	- 31.354,95
0001223	18.11.2013	18.11.2013		URA - 213	000 RN-6221 0021/001/172	0,00	27,39	- 31.382,34
0001228	18.11.2013	18.11.2013		URA - 214	000 RN-35353/MP2/80001	0,00	79,80	- 31.462,14
0001233	18.11.2013	18.11.2013		URA - 215	000 RN-35346/MP//80001	0,00	2.427,80	- 33.889,94
0001238	19.11.2013	19.11.2013		URA - 216	000 RN-99305/831/6	0,00	53,47	- 33.943,41
0001243	19.11.2013	19.11.2013		URA - 217	000 RN-23801/831/4	0,00	442,92	- 34.386,33
0001659	19.11.2013	19.11.2013		URA - 307	000 RN-114794-4051-2	0,00	460,99	- 34.847,32
0001689	19.11.2013	19.11.2013		URA - 313	000 RN-8996-S395-1	0,00	695,05	- 35.542,37
0001248	20.11.2013	20.11.2013		URA - 218	000 RN-13/0006915	0,00	58,44	- 35.600,81
0001119	21.11.2013	21.11.2013		URA - 182	000 RN-951/02/5989-2013	0,00	96,80	- 35.697,61
0001261	21.11.2013	21.11.2013		URA - 221	000 RN-36035/MP2/80001	0,00	358,20	- 36.055,81
0001714	21.11.2013	21.11.2013		URA - 318	000 RN-85351/1116/1	0,00	610,00	- 36.665,81
0001253	22.11.2013	22.11.2013		URA - 219	000 RN-12706/000002/1	0,00	82,00	- 36.747,81
0001629	23.11.2013	23.11.2013		URA - 301	000 RN-177689/12/1	0,00	200,00	- 36.947,81
0001296	25.11.2013	25.11.2013		URA - 229	000 RN-2945/1/1	0,00	65,00	- 37.012,81
0001624	26.11.2013	26.11.2013		URA - 300	000 RN-114981/27/1	0,00	200,15	- 37.212,96
0001694	26.11.2013	26.11.2013		URA - 314	000 RN-215868-S383-1	0,00	500,02	- 37.712,98
0001371	28.11.2013	28.11.2013		URA - 246	000 rn-180010/12/1	0,00	440,19	- 38.153,17
0001699	28.11.2013	28.11.2013		URA - 315	000 RN-53190-S400-1	0,00	650,06	- 38.803,23
0002122	30.11.2013	30.11.2013		FNBL - 01004	000 ISP 021 isp-21 isp.za got.naba	8.000,00	0,00	- 30.803,23
0002123	30.11.2013	30.11.2013		FNBL - 01004	000 ISP 022 isp-22 isp za nab u go	7.500,00	0,00	- 23.303,23
0002127	30.11.2013	30.11.2013		FNBL - 01004	000 ISP 026 isp-26 is.za nab u got	9.039,00	0,00	- 14.264,23
0001709	02.12.2013	02.12.2013		URA - 317	000 RN-53732-S400-1	0,00	100,02	- 14.364,25
0001704	03.12.2013	03.12.2013		URA - 316	000 RN-53955-S400-1	0,00	363,03	- 14.727,28

Konto : 2310 - Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini								
R.br.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Dospijeće	Dokument	MT Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
0001579	05.12.2013	05.12.2013		URA - 291	000 RN-36091/ZIP/1	0,00	98,00	- 14.825,28
0001594	05.12.2013	05.12.2013		URA - 294	000 RN-183379/12/1	0,00	200,05	- 15.025,33
0001584	06.12.2013	06.12.2013		URA - 292	000 RN-316117-S390-1	0,00	600,54	- 15.625,87
0001589	10.12.2013	10.12.2013		URA - 293	000 RN-319716-S390-1	0,00	400,34	- 16.026,21
0001614	10.12.2013	10.12.2013		URA - 298	000 RN-186060/12/1	0,00	451,42	- 16.477,63
0001604	18.12.2013	18.12.2013		URA - 296	000 RN-278606-S384-2	0,00	679,74	- 17.157,37
0001609	19.12.2013	19.12.2013		URA - 297	000 RN-190154/12/1	0,00	250,06	- 17.407,43
0001599	23.12.2013	23.12.2013		URA - 295	000 RN-330857-S390-1	0,00	600,01	- 18.007,44
0002139	30.12.2013	30.12.2013		FNBL - 01005	000 ISP 030 isp-30 za nab.u gotovi	8.395,00	0,00	- 9.612,44
0002140	30.12.2013	30.12.2013		FNBL - 01005	000 ISP 031 isp-31 nab u gotovini	5.000,00	0,00	- 4.612,44
0002141	30.12.2013	30.12.2013		FNBL - 01005	000 ISP 032 isp-32 za nab.u gotovi	4.000,00	0,00	- 612,44
0002142	30.12.2013	30.12.2013		FNBL - 01005	000 ISP 033 isp-33 nab.u gotovini	1.016,48	0,00	404,04
0001619	31.12.2013	31.12.2013		URA - 299	000 RN-196781/12/1	0,00	404,04	0,00
0002134	01.01.2014	01.01.2014		URA - 222	000 RN-120027430/13	0,00	1.104,02	- 1.104,02
0000025	02.01.2014	02.01.2014		URA - 7	000 RN-833-S390-1	0,00	221,13	- 1.325,15
0000030	02.01.2014	02.01.2014		URA - 8	000 RN-422/1116/1	0,00	400,00	- 1.725,15
0000012	03.01.2014	03.01.2014		URA - 3	000 rn-951-09/52-2014	0,00	275,00	- 2.000,15
0000005	07.01.2014	07.01.2014		URA - 1	000 rn-951-09/145-2014	0,00	275,00	- 2.275,15
0000045	07.01.2014	07.01.2014		URA - 11	000 RN-211-S395-1	0,00	590,88	- 2.866,03
0000040	09.01.2014	09.01.2014		URA - 10	000 RN-6296-S390-1	0,00	660,18	- 3.526,21
0000035	13.01.2014	13.01.2014		URA - 9	000 RN-8575-S384-1	0,00	400,18	- 3.926,39
0000050	13.01.2014	13.01.2014		URA - 12	000 RN-9778-S390-1	0,00	350,05	- 4.276,44
0000135	14.01.2014	14.01.2014		URA - 40	000 RN-6049/12/1	0,00	435,08	- 4.711,52
0000145	15.01.2014	15.01.2014		URA - 42	000 RN-9609-S384-1	0,00	710,02	- 5.421,54
0000150	17.01.2014	17.01.2014		URA - 43	000 RN-2362-S400-1	0,00	700,09	- 6.121,63
0000155	21.01.2014	21.01.2014		URA - 44	000 RN-2910-S400-1	0,00	590,00	- 6.711,63
0000170	22.01.2014	22.01.2014		URA - 47	000 RN-379-011-001	0,00	94,80	- 6.806,43
0000140	29.01.2014	29.01.2014		URA - 41	000 RN-12726/12/1	0,00	280,14	- 7.086,57
0000175	29.01.2014	29.01.2014		URA - 48	000 RN-78923/1/1	0,00	78,80	- 7.165,37
0000160	31.01.2014	31.01.2014		URA - 45	000 RN-475-GL1-1	0,00	39,00	- 7.204,37
0000165	31.01.2014	31.01.2014		URA - 46	000 RN-5930/1116/1	0,00	600,00	- 7.804,37
0001867	31.01.2014	31.01.2014		FNBL - 01001	000 ISP 006 ISP-6 SPEC U PRILOGU	896,13	0,00	- 6.908,24
0001868	31.01.2014	31.01.2014		FNBL - 01001	000 ISP 007 ISP-7 SPECIFI U PRILOG	2.711,37	0,00	- 4.196,87
0001881	31.01.2014	31.01.2014		FNBL - 01001	000 ISP 019 ISP-19 URA-42	710,02	0,00	- 3.486,85
0000348	01.02.2014	01.02.2014		URA - 58	000 RN-14068/12/1	0,00	200,53	- 3.687,38
0000353	01.02.2014	01.02.2014		URA - 59	000 RN-1376/000002/1	0,00	60,00	- 3.747,38
0000327	03.02.2014	03.02.2014		URA - 54	000 RN-13502-S383-1	0,00	650,02	- 4.397,40
0000332	05.02.2014	05.02.2014		URA - 55	000 RN-6800/1116/1	0,00	715,00	- 5.112,40
0000358	06.02.2014	06.02.2014		URA - 60	000 RN-5590/MP2/80001	0,00	165,80	- 5.278,20
0001348	06.02.2014	06.02.2014		URA - 111	000 RN-2071-011-002	0,00	26,00	- 5.304,20
0000343	07.02.2014	07.02.2014		URA - 57	000 RN-28251-S390-1	0,00	36,14	- 5.340,34
0000424	07.02.2014	07.02.2014		URA - 82	000 rn-7259/1116/1	0,00	595,00	- 5.935,34
0001343	07.02.2014	07.02.2014		URA - 110	000 RN-2124-011-002	0,00	45,00	- 5.980,34
0000338	10.02.2014	10.02.2014		URA - 56	000 RN-352/1/1	0,00	302,25	- 6.282,59
0000362	10.02.2014	10.02.2014		URA - 61	000 RN-6147/214/1	0,00	140,00	- 6.422,59
0000316	13.02.2014	13.02.2014		URA - 51	000 rn-32-vp2-1	0,00	87,35	- 6.509,94
0000414	13.02.2014	13.02.2014		URA - 80	000 rn-19469/12/1	0,00	300,00	- 6.809,94
0000367	14.02.2014	14.02.2014		URA - 62	000 RN-80391/1/1	0,00	48,80	- 6.858,74
0001353	14.02.2014	14.02.2014		URA - 112	000 RN-80380/1/1	0,00	56,50	- 6.915,24
0001358	14.02.2014	14.02.2014		URA - 113	000 RN-80395/1/1	0,00	284,00	- 7.199,24
0000419	18.02.2014	18.02.2014		URA - 81	000 rn-22138/12/1	0,00	200,00	- 7.399,24
0000429	19.02.2014	19.02.2014		URA - 83	000 rn-7116-s400-1	0,00	650,10	- 8.049,34
0000434	25.02.2014	25.02.2014		URA - 84	000 rn-14751-s199-1	0,00	435,01	- 8.484,35
0001887	28.02.2014	28.02.2014		FNBL - 01002	000 ISP 020 ISP-20 SPECIFI U PRILO	2.382,83	0,00	- 6.101,52
0001894	28.02.2014	28.02.2014		FNBL - 01002	000 ISP 026 ISP-26 SPECIFI U PRILO	1.625,55	0,00	- 4.475,97
0001896	28.02.2014	28.02.2014		FNBL - 01002	000 ISP 028 ISP-28 SPECIFI U PRILO	1.310,19	0,00	- 3.165,78
0001900	28.02.2014	28.02.2014		FNBL - 01002	000 ISP 031 ISP-31 SPECIFI U PRILO	443,85	0,00	- 2.721,93
0001288	07.03.2014	07.03.2014		URA - 99	000 rn-17346-s404-1	0,00	600,08	- 3.322,01
0001298	07.03.2014	07.03.2014		URA - 101	000 rn-30273/12/1	0,00	300,00	- 3.622,01
0001338	07.03.2014	07.03.2014		URA - 109	000 RN-30034/12/1	0,00	255,03	- 3.877,04
0001293	11.03.2014	11.03.2014		URA - 100	000 rn-30665-s383-1	0,00	675,31	- 4.552,35
0001283	14.03.2014	14.03.2014		URA - 98	000 rn-50185-s390-1	0,00	720,05	- 5.272,40
0001328	14.03.2014	14.03.2014		URA - 107	000 RN-5125-011-002	0,00	122,00	- 5.394,40
0001278	18.03.2014	18.03.2014		URA - 97	000 rn-54061-s390-1	0,00	630,02	- 6.024,42

Konto : 2310 - Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini								
R.br.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Dospijeće	Dokument	MT Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
0001273	20.03.2014	20.03.2014		URA - 96	000 rn-37129/12/1	0,00	200,61	- 6.225,03
0001268	25.03.2014	25.03.2014		URA - 95	000 rn-39838/12/1	0,00	410,05	- 6.635,08
0001263	26.03.2014	26.03.2014		URA - 94	000 rn-61071-s390-1	0,00	600,04	- 7.235,12
0001258	28.03.2014	28.03.2014		URA - 93	000 rn-62643-s390-1	0,00	153,07	- 7.388,19
0001323	28.03.2014	28.03.2014		URA - 106	000 RN-395/2/1	0,00	308,70	- 7.696,89
0001253	29.03.2014	29.03.2014		URA - 92	000 rn-6035-s395-1	0,00	200,01	- 7.896,90
0001318	29.03.2014	29.03.2014		URA - 105	000 RN-5451/0021/004/1111	0,00	339,99	- 8.236,89
0001333	29.03.2014	29.03.2014		URA - 108	000 RN-951-06/4467-2014	0,00	243,60	- 8.480,49
0001248	31.03.2014	31.03.2014		URA - 91	000 rn-65746-s390-1	0,00	600,24	- 9.080,73
0001303	31.03.2014	31.03.2014		URA - 102	000 RN-51-01-91100	0,00	46,59	- 9.127,32
0001308	31.03.2014	31.03.2014		URA - 103	000 RN-48-01-91100	0,00	58,32	- 9.185,64
0001313	31.03.2014	31.03.2014		URA - 104	000 RN-1791/3/1	0,00	76,24	- 9.261,88
0001909	31.03.2014	31.03.2014		FNBL - 01003	000 ISP 032 ISP-32 SPECIFI U PRILO	1.617,91	0,00	- 7.643,97
0001916	31.03.2014	31.03.2014		FNBL - 01003	000 ISP 037 ISP-37 SPECIFI U PRILO	900,08	0,00	- 6.743,89
0001924	31.03.2014	31.03.2014		FNBL - 01003	000 ISP 043 ISP-43 SPECIFI U PRILO	1.772,39	0,00	- 4.971,50
0001934	31.03.2014	31.03.2014		FNBL - 01003	000 ISP 050 ISP-50 SPECIFI U PRILO	1.840,72	0,00	- 3.130,78
0001750	01.04.2014	01.04.2014		URA - 188	000 RN-1813/3/1	0,00	19,80	- 3.150,58
0001730	02.04.2014	02.04.2014		URA - 184	000 RN-67663-S390-1	0,00	687,08	- 3.837,66
0001755	02.04.2014	02.04.2014		URA - 189	000 RN-5461/0021/003/214	0,00	173,20	- 4.010,86
0001745	03.04.2014	03.04.2014		URA - 187	000 RN-22555-S067-1	0,00	700,04	- 4.710,90
0001760	03.04.2014	03.04.2014		URA - 190	000 RN-40961/P	0,00	72,00	- 4.782,90
0001765	04.04.2014	04.04.2014		URA - 191	000 RN-8431 0021/001/109	0,00	94,95	- 4.877,85
0001735	07.04.2014	07.04.2014		URA - 185	000 RN-46568/12/1	0,00	400,05	- 5.277,90
0001740	07.04.2014	07.04.2014		URA - 186	000 RN-72414-S390-1	0,00	522,03	- 5.799,93
0001770	08.04.2014	08.04.2014		URA - 192	000 RN-0021/003/172	0,00	72,40	- 5.872,33
0001775	08.04.2014	08.04.2014		URA - 193	000 RN-0021/003/110	0,00	110,99	- 5.983,32
0001825	09.04.2014	09.04.2014		URA - 203	000 RN-4310/6001/1	0,00	15,52	- 5.998,84
0001834	09.04.2014	09.04.2014		URA - 205	000 RN-16306/214/1	0,00	40,00	- 6.038,84
0001800	10.04.2014	10.04.2014		URA - 198	000 RN-20806/1116/1	0,00	600,00	- 6.638,84
0001790	11.04.2014	11.04.2014		URA - 196	000 RN-0021/004/105	0,00	124,49	- 6.763,33
0001795	11.04.2014	11.04.2014		URA - 197	000 RN-0021/004/105	0,00	22,00	- 6.785,33
0001805	11.04.2014	11.04.2014		URA - 199	000 RN-21822-S400-1	0,00	106,96	- 6.892,29
0001785	12.04.2014	12.04.2014		URA - 195	000 RN-2159/3/1	0,00	17,00	- 6.909,29
0001810	12.04.2014	12.04.2014		URA - 200	000 RN-47965-S383-1	0,00	600,11	- 7.509,40
0001830	12.04.2014	12.04.2014		URA - 204	000 RN-21471-4061-2	0,00	630,10	- 8.139,50
0001815	15.04.2014	15.04.2014		URA - 201	000 RN-80336-S390-1	0,00	466,10	- 8.605,60
0001820	16.04.2014	16.04.2014		URA - 202	000 RN-58473-S384-2	0,00	500,07	- 9.105,67
0002303	17.04.2014	17.04.2014		URA - 268	000 RN-52093/12/1	0,00	460,01	- 9.565,68
0001780	22.04.2014	22.04.2014		URA - 194	000 RN-8760/P1/1	0,00	30,00	- 9.595,68
0002333	22.04.2014	22.04.2014		URA - 274	000 RN-23590/0021/3	0,00	106,80	- 9.702,48
0002343	28.04.2014	28.04.2014		URA - 276	000 RN-11729/PO26/1	0,00	183,96	- 9.886,44
0002007	30.04.2014	30.04.2014		FNBL - 01004	000 ISP 051 ISP-51 SPECIFI U PRILO	2.026,76	0,00	- 7.859,68
0002017	30.04.2014	30.04.2014		FNBL - 01004	000 ISP 057 ISP-57 SPECIFI U PRILO	1.652,12	0,00	- 6.207,56
0002027	30.04.2014	30.04.2014		FNBL - 01004	000 ISP 065 ISP-65 SPECIFI U PRILO	1.255,94	0,00	- 4.951,62
0002038	30.04.2014	30.04.2014		FNBL - 01004	000 ISP 071 ISP-71SPECIFI.U PRILOG	853,45	0,00	- 4.098,17
0002047	30.04.2014	30.04.2014		FNBL - 01004	000 ISP 076 ISP-76 SPECIFI U PRILO	2.243,38	0,00	- 1.854,79
0002288	02.05.2014	02.05.2014		URA - 265	000 RN-60519/12/1	0,00	200,08	- 2.054,87
0002150	05.05.2014	05.05.2014		URA - 227	000 RN-9415/P1/1	0,00	9,00	- 2.063,87
0002172	05.05.2014	05.05.2014		URA - 231	000 RN-4993/PJ1/1	0,00	658,00	- 2.721,87
0002263	05.05.2014	05.05.2014		URA - 260	000 RN-951-04-6771-2014	0,00	239,00	- 2.960,87
0002268	05.05.2014	05.05.2014		URA - 261	000 RN-99215-S390-1	0,00	700,04	- 3.660,91
0002338	05.05.2014	05.05.2014		URA - 275	000 RN-47971/0021/1	0,00	86,50	- 3.747,41
0002155	07.05.2014	07.05.2014		URA - 228	000 RN-9628/P1/1	0,00	4,60	- 3.752,01
0002161	07.05.2014	07.05.2014		URA - 229	000 RN-1175/GP/1	0,00	613,75	- 4.365,76
0002167	08.05.2014	08.05.2014		URA - 230	000 RN-1193/GP/1	0,00	3.171,25	- 7.537,01
0002273	09.05.2014	09.05.2014		URA - 262	000 RN-103169-S390-1	0,00	400,00	- 7.937,01
0002293	11.05.2014	11.05.2014		URA - 266	000 RN-65460/12/1	0,00	510,09	- 8.447,10
0002298	12.05.2014	12.05.2014		URA - 267	000 RN-40545-S067-1	0,00	520,30	- 8.967,40
0002278	14.05.2014	14.05.2014		URA - 263	000 RN-108430-S390-1	0,00	700,25	- 9.667,65
0002283	15.05.2014	15.05.2014		URA - 264	000 RN-67592/12/1	0,00	561,11	- 10.228,76
0002308	21.05.2014	21.05.2014		URA - 269	000 RN-43999-S067-2	0,00	440,12	- 10.668,88
0002313	21.05.2014	21.05.2014		URA - 270	000 RN-128520/32603260/3	0,00	370,61	- 11.039,49
0002318	22.05.2014	22.05.2014		URA - 271	000 RN-83009-S384-2	0,00	655,01	- 11.694,50
0002323	22.05.2014	22.05.2014		URA - 272	000 RN-71074-S383-1	0,00	700,39	- 12.394,89

Konto : 2310 - Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini								
R.br.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Dospijeće	Dokument	MT Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
0002353	23.05.2014	23.05.2014		URA - 278	000 RN-24195/214/1	0,00	105,00	- 12.499,89
0002357	27.05.2014	27.05.2014		URA - 279	000 RN-24761/214/1	0,00	40,00	- 12.539,89
0002349	28.05.2014	28.05.2014		URA - 277	000 RN-1370/GP/1	0,00	122,50	- 12.662,39
0002328	31.05.2014	31.05.2014		URA - 273	000 RN-24225-3800-2	0,00	700,08	- 13.362,47
0002690	03.06.2014	03.06.2014		URA - 329	000 RN-77898/12/1	0,00	400,08	- 13.762,55
0002625	05.06.2014	05.06.2014		URA - 316	000 RN-4009-HO67-1222	0,00	445,44	- 14.207,99
0002630	05.06.2014	05.06.2014		URA - 317	000 RN-4018-HO67-1222	0,00	1.567,38	- 15.775,37
0002685	07.06.2014	07.06.2014		URA - 328	000 RN-80285/12/1	0,00	199,99	- 15.975,36
0002680	09.06.2014	09.06.2014		URA - 327	000 RN-134742-S390-1	0,00	665,51	- 16.640,87
0002670	10.06.2014	10.06.2014		URA - 325	000 RN-81992/12/1	0,00	205,02	- 16.845,89
0002675	10.06.2014	10.06.2014		URA - 326	000 RN-81989/12/1	0,00	200,19	- 17.046,08
0002635	12.06.2014	12.06.2014		URA - 318	000 RN-7577/1112/1	0,00	5,70	- 17.051,78
0002640	12.06.2014	12.06.2014		URA - 319	000 RN-12071/P1/1	0,00	30,00	- 17.081,78
0002645	12.06.2014	12.06.2014		URA - 320	000 RN-69538-S323-1	0,00	52,97	- 17.134,75
0002700	12.06.2014	12.06.2014		URA - 331	000 RN-69398-S323-1	0,00	600,00	- 17.734,75
0002665	14.06.2014	14.06.2014		URA - 324	000 RN-22558/901/1	0,00	66,00	- 17.800,75
0002695	16.06.2014	16.06.2014		URA - 330	000 RN-142266-S390-1	0,00	630,17	- 18.430,92
0002650	23.06.2014	23.06.2014		URA - 321	000 RN-149960-S390-1	0,00	600,01	- 19.030,93
0002655	24.06.2014	24.06.2014		URA - 322	000 RN-90046/12/1	0,00	204,12	- 19.235,05
0002660	30.06.2014	30.06.2014		URA - 323	000 RN-93447/12/1	0,00	200,10	- 19.435,15
0002762	30.06.2014	30.06.2014		FNBL - 01006	000 ISP 102 ISP-102 SPEC U PRILOGU	1.854,79	0,00	- 17.580,36
0002765	30.06.2014	30.06.2014		FNBL - 01006	000 ISP 105 ISP-105 SPECIFI U PRIL	2.510,97	0,00	- 15.069,39
0002780	30.06.2014	30.06.2014		FNBL - 01006	000 ISP 117 ISP-117 URA-230	3.171,25	0,00	- 11.898,14
0002783	30.06.2014	30.06.2014		FNBL - 01006	000 ISP 120 ISP-120 SPECIFI U PRIL	1.430,39	0,00	- 10.467,75
0003126	05.07.2014	05.07.2014		URA - 379	000 RN96306/12/1	0,00	320,23	- 10.787,98
0003131	07.07.2014	07.07.2014		URA - 380	000 RN-164378-S390-1	0,00	700,02	- 11.488,00
0002851	08.07.2014	08.07.2014		URA - 347	000 RN-1716/GP/1	0,00	290,00	- 11.778,00
0003121	09.07.2014	09.07.2014		URA - 378	000 RN-166293-S390-1	0,00	600,14	- 12.378,14
0003116	10.07.2014	10.07.2014		URA - 377	000 RN-39363-S400-1	0,00	400,03	- 12.778,17
0003111	11.07.2014	11.07.2014		URA - 376	000 RN-39561-S400-1	0,00	500,09	- 13.278,26
0002820	14.07.2014	14.07.2014		URA - 338	000 RN-375/1/2	0,00	487,50	- 13.765,76
0003427	14.07.2014	14.07.2014		URA - 432	000 RN-32537/214/1	0,00	20,00	- 13.785,76
0003431	14.07.2014	14.07.2014		URA - 433	000 RN-32532/214/1	0,00	70,00	- 13.855,76
0003106	15.07.2014	15.07.2014		URA - 375	000 RN-108276-S383-2	0,00	600,00	- 14.455,76
0002815	17.07.2014	17.07.2014		URA - 337	000 RN-389/1/2	0,00	218,46	- 14.674,22
0003096	17.07.2014	17.07.2014		URA - 373	000 RN-103111/12/1	0,00	400,14	- 15.074,36
0003101	17.07.2014	17.07.2014		URA - 374	000 RN-130369/25/1	0,00	700,08	- 15.774,44
0002845	18.07.2014	18.07.2014		URA - 346	000 RN-2333/1/1	0,00	575,00	- 16.349,44
0003086	21.07.2014	21.07.2014		URA - 371	000 RN-105703/12/1	0,00	201,99	- 16.551,43
0003091	21.07.2014	21.07.2014		URA - 372	000 RN-46816/1116/1	0,00	400,00	- 16.951,43
0003081	23.07.2014	23.07.2014		URA - 370	000 RN-115177-S383-1	0,00	684,38	- 17.635,81
0003070	24.07.2014	24.07.2014		URA - 368	000 RN-115938-S383-1	0,00	470,16	- 18.105,97
0003075	24.07.2014	24.07.2014		URA - 369	000 RN-115893-S383-1	0,00	320,17	- 18.426,14
0003065	25.07.2014	25.07.2014		URA - 367	000 RN-107400/12/1	0,00	680,03	- 19.106,17
0003060	29.07.2014	29.07.2014		URA - 366	000 RN-186057-S390-1	0,00	650,14	- 19.756,31
0003050	31.07.2014	31.07.2014		URA - 364	000 RN-187621-S390-1	0,00	362,00	- 20.118,31
0003055	31.07.2014	31.07.2014		URA - 365	000 RN-49146/1116/1	0,00	500,00	- 20.618,31
0003452	31.07.2014	31.07.2014		FNBL - 01007	000 ISP 123 ISP-123 SPECIFI RN.U P	4.395,07	0,00	- 16.223,24
0003455	31.07.2014	31.07.2014		FNBL - 01007	000 ISP 126 ISP-126 URA-329,316	845,52	0,00	- 15.377,72
0003461	31.07.2014	31.07.2014		FNBL - 01007	000 ISP 129 ISP-129 SPEC U PRILOGU	1.767,37	0,00	- 13.610,35
0003469	31.07.2014	31.07.2014		FNBL - 01007	000 ISP 135 ISP-135 SPEC U PRILOGU	1.825,39	0,00	- 11.784,96
0003393	08.08.2014	08.08.2014		URA - 425	000 RN-114980/12/1	0,00	700,04	- 12.485,00
0003413	08.08.2014	08.08.2014		URA - 429	000 RN-115007/12/1	0,00	300,05	- 12.785,05
0003423	11.08.2014	11.08.2014		URA - 431	000 RN-53137/0021/3	0,00	356,99	- 13.142,04
0003403	12.08.2014	12.08.2014		URA - 427	000 RN-45253-S400-1	0,00	695,03	- 13.837,07
0003398	20.08.2014	20.08.2014		URA - 426	000 RN-121916/12/1	0,00	300,02	- 14.137,09
0003418	26.08.2014	26.08.2014		URA - 430	000 RN-125466/12/1	0,00	300,02	- 14.437,11
0003408	28.08.2014	28.08.2014		URA - 428	000 RN-18849-S395-1	0,00	700,07	- 15.137,18
0003480	31.08.2014	31.08.2014		FNBL - 01008	000 ISP 138 ISP-138 URA-321,322,32	1.004,23	0,00	- 14.132,95
0003485	31.08.2014	31.08.2014		FNBL - 01008	000 ISP 141 ISP-141 URA-330	630,17	0,00	- 13.502,78
0003486	31.08.2014	31.08.2014		FNBL - 01008	000 ISP 142 ISP-142 URA-379,380,34	1.310,25	0,00	- 12.192,53
0003489	31.08.2014	31.08.2014		FNBL - 01008	000 ISP 145 ISP-145 URA-376.377,37	1.500,26	0,00	- 10.692,27
0003490	31.08.2014	31.08.2014		FNBL - 01008	000 ISP 146 ISP-146 SPECIFI U PRIL	5.147,88	0,00	- 5.544,39
0003494	31.08.2014	31.08.2014		FNBL - 01008	000 ISP 149 ISP-149 URA-367	680,03	0,00	- 4.864,36

Konto : 2310 - Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini								
R.br.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Dospijeće	Dokument	MT Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
0003913	02.09.2014	02.09.2014		URA - 511	000 RN-029054/12/1	0,00	380,04	- 5.244,40
0003928	03.09.2014	03.09.2014		URA - 514	000 RN-219577-S390-1	0,00	405,07	- 5.649,47
0003918	06.09.2014	06.09.2014		URA - 512	000 RN-130653/12/1	0,00	320,05	- 5.969,52
0003923	09.09.2014	09.09.2014		URA - 513	000 RN-133045/12/1	0,00	300,02	- 6.269,54
0003933	09.09.2014	09.09.2014		URA - 515	000 RN-133469/12/1	0,00	300,12	- 6.569,66
0003903	11.09.2014	11.09.2014		URA - 509	000 RN-134072/12/1	0,00	400,39	- 6.970,05
0003825	12.09.2014	12.09.2014		URA - 493	000 rn-178-vp2-1	0,00	1.948,00	- 8.918,05
0003836	12.09.2014	12.09.2014		URA - 495	000 RN-355/OBR/2	0,00	100,00	- 9.018,05
0003845	12.09.2014	12.09.2014		URA - 496	000 RN-32978-HO32-14086	0,00	445,44	- 9.463,49
0003850	12.09.2014	12.09.2014		URA - 497	000 RN-32991-HO32-14086	0,00	1.682,58	- 11.146,07
0003878	12.09.2014	12.09.2014		URA - 504	000 RN-48121-S399-1	0,00	12,47	- 11.158,54
0003888	12.09.2014	12.09.2014		URA - 506	000 RN-81896/18/1	0,00	600,03	- 11.758,57
0003883	17.09.2014	17.09.2014		URA - 505	000 RN-232603-S390-1	0,00	640,11	- 12.398,68
0003893	17.09.2014	17.09.2014		URA - 507	000 RN-154174-S383-1	0,00	493,33	- 12.892,01
0004552	17.09.2014	17.09.2014		GOTOV - 3	000 got upl-3	0,00	125,00	- 13.017,01
0003898	26.09.2014	26.09.2014		URA - 508	000 RN-141918/12/1	0,00	450,00	- 13.467,01
0003873	29.09.2014	29.09.2014		URA - 503	000 RN-144315/12/1	0,00	337,07	- 13.804,08
0003908	29.09.2014	29.09.2014		URA - 510	000 RN-215524-S384-2	0,00	350,09	- 14.154,17
0003831	30.09.2014	30.09.2014		URA - 494	000 RN-375/OBR/2	0,00	100,00	- 14.254,17
0003868	01.10.2014	01.10.2014		URA - 502	000 RN-197240-S070-1	0,00	550,16	- 14.804,33
0004077	03.10.2014	03.10.2014		URA - 534	000 rn-164492-s383-1	0,00	400,00	- 15.204,33
0004072	06.10.2014	06.10.2014		URA - 533	000 rn-1481377/12/1	0,00	300,00	- 15.504,33
0004062	09.10.2014	09.10.2014		URA - 531	000 rn-222818-s384-1	0,00	200,10	- 15.704,43
0004067	09.10.2014	09.10.2014		URA - 532	000 rn-159343-s073-1	0,00	598,49	- 16.302,92
0004102	11.10.2014	11.10.2014		URA - 539	000 rn-151212/12/1	0,00	200,10	- 16.503,02
0004057	17.10.2014	17.10.2014		URA - 530	000 rn-154262/12/1	0,00	200,07	- 16.703,09
0004597	20.10.2014	20.10.2014		URA - 639	000 RN-614/1010401/285	0,00	150,00	- 16.853,09
0003857	29.10.2014	29.10.2014		URA - 499	000 RN-10513/1/1	0,00	240,00	- 17.093,09
0004097	29.10.2014	29.10.2014		URA - 538	000 rn-160764/12/1	0,00	465,13	- 17.558,22
0004317	29.10.2014	29.10.2014		GOTOV - 1	000 GOT UPL-1	0,00	62,50	- 17.620,72
0004092	11.11.2014	11.11.2014		URA - 537	000 rn-169830/12/1	0,00	100,01	- 17.720,73
0003938	13.11.2014	13.11.2014		URA - 516	000 RN-20920/P1/1	0,00	30,00	- 17.750,73
0004320	14.11.2014	14.11.2014		GOTOV - 2	000 GOT UPL-2	0,00	327,56	- 18.078,29
0003943	17.11.2014	17.11.2014		URA - 517	000 RN-1470/2/1	0,00	137,70	- 18.215,99
0004087	21.11.2014	21.11.2014		URA - 536	000 rn-173051/12/1	0,00	100,20	- 18.316,19
0004082	26.11.2014	26.11.2014		URA - 535	000 rn-176697/24/2	0,00	200,24	- 18.516,43
0004219	01.12.2014	01.12.2014		URA - 572	000 RN-197368/44/1	0,00	200,05	- 18.716,48
0004214	02.12.2014	02.12.2014		URA - 571	000 RN-255279-S187-1	0,00	400,11	- 19.116,59
0004189	05.12.2014	05.12.2014		URA - 566	000 RN-297084-S390-1	0,00	100,00	- 19.216,59
0004194	05.12.2014	05.12.2014		URA - 567	000 RN-181404/24/1	0,00	620,37	- 19.836,96
0004224	07.12.2014	07.12.2014		URA - 573	000 RN-181053/12/1	0,00	200,00	- 20.036,96
0004174	08.12.2014	08.12.2014		URA - 563	000 RN-34251-011-002	0,00	64,80	- 20.101,76
0004204	09.12.2014	09.12.2014		URA - 569	000 RN-154316-S176-1	0,00	320,39	- 20.422,15
0004209	09.12.2014	09.12.2014		URA - 570	000 RN-181761/12/1	0,00	297,05	- 20.719,20
0004184	11.12.2014	11.12.2014		URA - 565	000 RN-301534-S390-1	0,00	600,01	- 21.319,21
0004148	12.12.2014	12.12.2014		URA - 555	000 RN-651/1/2/2014	0,00	97,50	- 21.416,71
0004179	12.12.2014	12.12.2014		URA - 564	000 RN-261254-S384-1	0,00	345,02	- 21.761,73
0004199	13.12.2014	13.12.2014		URA - 568	000 RN-183907/12/1	0,00	200,01	- 21.961,74
0004354	13.12.2014	13.12.2014		URA - 576	000 rn-951-02/5288-2014	0,00	129,90	- 22.091,64
0004509	15.12.2014	15.12.2014		URA - 612	000 RN-184964/12/1	0,00	596,94	- 22.688,58
0004367	17.12.2014	17.12.2014		URA - 579	000 RN-951-05/15777-2014	0,00	389,70	- 23.078,28
0004428	17.12.2014	17.12.2014		URA - 596	000 RN-35328-011-002	0,00	63,60	- 23.141,88
0004504	17.12.2014	17.12.2014		URA - 611	000 RN-263990-S384-1	0,00	606,56	- 23.748,44
0004453	19.12.2014	19.12.2014		URA - 601	000 RN-33424/021/12	0,00	831,52	- 24.579,96
0004498	19.12.2014	19.12.2014		URA - 610	000 RN-265248-S384-1	0,00	270,15	- 24.850,11
0004493	20.12.2014	20.12.2014		URA - 609	000 RN-82077/1116/1	0,00	586,00	- 25.436,11
0004488	21.12.2014	21.12.2014		URA - 608	000 RN-188272/12/1	0,00	400,00	- 25.836,11
0004359	22.12.2014	22.12.2014		URA - 577	000 rn-670/1/2	0,00	97,50	- 25.933,61
0004443	22.12.2014	22.12.2014		URA - 599	000 RN-99356/0021/4	0,00	55,47	- 25.989,08
0004458	22.12.2014	22.12.2014		URA - 602	000 RN-3211/GP/1	0,00	125,00	- 26.114,08
0004468	23.12.2014	23.12.2014		URA - 604	000 RN-310718-S390-1	0,00	561,05	- 26.675,13
0004483	24.12.2014	24.12.2014		URA - 607	000 RN-189882/12/1	0,00	440,05	- 27.115,18
0004433	27.12.2014	27.12.2014		URA - 597	000 RN-36432-011-002	0,00	43,00	- 27.158,18
0004438	27.12.2014	27.12.2014		URA - 598	000 RN-83632/1116/1	0,00	100,21	- 27.258,39

Konto : 2310 - Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini								
R.br.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Dospijeće	Dokument	MT Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
0004473	27.12.2014	27.12.2014		URA - 605	000 RN-131019-S199-1	0,00	169,99	- 27.428,38
0004478	27.12.2014	27.12.2014		URA - 606	000 RN-191617/12/1	0,00	579,45	- 28.007,83
0004448	29.12.2014	29.12.2014		URA - 600	000 RN-5584-1	0,00	67,00	- 28.074,83
0004463	29.12.2014	29.12.2014		URA - 603	000 RN-192407/12/1	0,00	555,05	- 28.629,88
0004701	31.12.2014	31.12.2014		FNBL - 01009	000 ISP 164 ISP-164 URA-365	500,00	0,00	- 28.129,88
0004762	31.12.2014	31.12.2014		TEM - 77	000 KNJIŽ.PO USKLAĐ.URA-339	0,00	48,75	- 28.178,63
0008396	31.12.2014	31.12.2014	01.01.1900	TEM - 92	000 Saldo	28.178,63	0,00	0,00
0001206	01.01.2015	01.01.2015	01.01.1900	TEM - 00001	000 Donos salda	0,00	28.178,63	- 28.178,63
0000024	02.01.2015	02.01.2015		URA - 6	000 RN-699/12/1	0,00	200,13	- 28.378,76
0000029	07.01.2015	07.01.2015		URA - 7	000 RN-2926/12/1	0,00	360,11	- 28.738,87
0000034	08.01.2015	08.01.2015		URA - 8	000 RN-3299/12/1	0,00	456,07	- 29.194,94
0000088	08.01.2015	08.01.2015		URA - 19	000 RN-895/1/1	0,00	184,00	- 29.378,94
0000039	10.01.2015	10.01.2015		URA - 9	000 RN-4007-S430-1	0,00	598,40	- 29.977,34
0000073	12.01.2015	12.01.2015		URA - 16	000 RN-579/005/8	0,00	94,18	- 30.071,52
0000049	13.01.2015	13.01.2015		URA - 11	000 RN-15830/32363236/3	0,00	550,11	- 30.621,63
0000064	16.01.2015	16.01.2015		URA - 14	000 RN-69/2/1	0,00	171,00	- 30.792,63
0000054	19.01.2015	19.01.2015		URA - 12	000 RN-2093-S400-1	0,00	320,00	- 31.112,63
0000068	19.01.2015	19.01.2015		URA - 15	000 RN-1652/10122/103	0,00	10,80	- 31.123,43
0000044	20.01.2015	20.01.2015		URA - 10	000 RN-8611/12/1	0,00	200,04	- 31.323,47
0000295	21.01.2015	21.01.2015		URA - 53	000 RN-9263/12/1	0,00	400,09	- 31.723,56
0000011	23.01.2015	23.01.2015		URA - 3	000 RN-951-07/881-2015	0,00	259,80	- 31.983,36
0000016	23.01.2015	23.01.2015		URA - 4	000 RN-35/1/2	0,00	97,50	- 32.080,86
0000078	23.01.2015	23.01.2015		URA - 17	000 RN-7011/0021/1	0,00	20,00	- 32.100,86
0000083	23.01.2015	23.01.2015		URA - 18	000 RN-636/P2/4	0,00	155,00	- 32.255,86
0000300	26.01.2015	26.01.2015		URA - 54	000 RN-7114-3832-3	0,00	550,01	- 32.805,87
0000290	27.01.2015	27.01.2015		URA - 52	000 RN-11920/12/1	0,00	350,15	- 33.156,02
0000059	30.01.2015	30.01.2015		URA - 13	000 RN222/1/1	0,00	242,00	- 33.398,02
0000280	30.01.2015	30.01.2015		URA - 50	000 RN-13130/12/1	0,00	400,17	- 33.798,19
0000285	30.01.2015	30.01.2015		URA - 51	000 RN-13129/12/1	0,00	300,12	- 34.098,31
0000365	02.02.2015	02.02.2015		URA - 67	000 RN-36339/0188T/1	0,00	500,00	- 34.598,31
0000360	04.02.2015	04.02.2015		URA - 66	000 RN-15274/12/1	0,00	420,13	- 35.018,44
0000355	05.02.2015	05.02.2015		URA - 65	000 RN-14671-S383-1	0,00	402,19	- 35.420,63
0000315	11.02.2015	11.02.2015		URA - 57	000 RN-5094-S400-1	0,00	580,00	- 36.000,63
0000350	11.02.2015	11.02.2015		URA - 64	000 RN-27048-S390-1	0,00	200,02	- 36.200,65
0000310	13.02.2015	13.02.2015		URA - 56	000 RN-22601-S026-1	0,00	69,01	- 36.269,66
0000340	14.02.2015	14.02.2015		URA - 62	000 RN-2242/103/4	0,00	260,20	- 36.529,86
0000370	14.02.2015	14.02.2015		URA - 68	000 RN-541/P1/1	0,00	132,00	- 36.661,86
0000345	16.02.2015	16.02.2015		URA - 63	000 RN-2322/103/4	0,00	44,10	- 36.705,96
0000320	17.02.2015	17.02.2015		URA - 58	000 RN-7497-S192-1	0,00	593,08	- 37.299,04
0000325	18.02.2015	18.02.2015		URA - 59	000 RN-21367/12/1	0,00	400,18	- 37.699,22
0000330	19.02.2015	19.02.2015		URA - 60	000 RN-18547/005T/1	0,00	485,06	- 38.184,28
0000335	21.02.2015	21.02.2015		URA - 61	000 RN-22765/12/1	0,00	520,09	- 38.704,37
0000305	22.02.2015	22.02.2015		URA - 55	000 RN-27613-S026-1	0,00	374,20	- 39.078,57
0000248	24.02.2015	24.02.2015		URA - 41	000 RN-94/1/2-2015	0,00	48,75	- 39.127,32
0001302	24.02.2015	24.02.2015		URA - 137	000 RN-23831/12/1	0,00	600,18	- 39.727,50
0001297	25.02.2015	25.02.2015		URA - 136	000 RN-6903-S400-1	0,00	600,00	- 40.327,50
0001312	27.02.2015	27.02.2015		URA - 139	000 RN-803/P1/1	0,00	147,00	- 40.474,50
0001307	28.02.2015	28.02.2015		URA - 138	000 RN-3118/P1/1	0,00	162,00	- 40.636,50
0000740	01.03.2015	01.03.2015		URA - 125	000 RN-32069-S384-2	0,00	435,05	- 41.071,55
0000695	02.03.2015	02.03.2015		URA - 116	000 RN-844/2/1	0,00	257,95	- 41.329,50
0001331	02.03.2015	02.03.2015		URA - 144	000 RN-47/VP2-1	0,00	665,64	- 41.995,14
0000700	03.03.2015	03.03.2015		URA - 117	000 RN-4039-011-002	0,00	13,50	- 42.008,64
0001245	03.03.2015	03.03.2015		URA - 126	000 rn-27173/12/1	0,00	323,55	- 42.332,19
0000730	04.03.2015	04.03.2015		URA - 123	000 RN-1437/1116/1	0,00	600,00	- 42.932,19
0000735	06.03.2015	06.03.2015		URA - 124	000 RN-12925/43/1	0,00	600,04	- 43.532,23
0001438	07.03.2015	07.03.2015		URA - 169	000 RN-28901/12/1	0,00	400,06	- 43.932,29
0000669	09.03.2015	09.03.2015		URA - 111	000 RN-638/01/01	0,00	50,00	- 43.982,29
0000679	09.03.2015	09.03.2015		URA - 113	000 RN-2411/005/2	0,00	56,52	- 44.038,81
0000720	09.03.2015	09.03.2015		URA - 121	000 RN-19673/32383238/1	0,00	600,01	- 44.638,82
0000674	10.03.2015	10.03.2015		URA - 112	000 RN-2130/005/5	0,00	39,56	- 44.678,38
0000690	12.03.2015	12.03.2015		URA - 115	000 RN-674/GP/1	0,00	135,00	- 44.813,38
0000715	12.03.2015	12.03.2015		URA - 120	000 RN-19264/002T/2	0,00	400,03	- 45.213,41
0000725	15.03.2015	15.03.2015		URA - 122	000 RN-17633-S067-2	0,00	500,03	- 45.713,44
0000684	16.03.2015	16.03.2015		URA - 114	000 RN-5904/P1/1	0,00	45,00	- 45.758,44

Konto : 2310 - Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini								
R.br.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Dospijeće	Dokument	MT Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
0000710	16.03.2015	16.03.2015		URA - 119	000 RN-3570/1116/1	0,00	476,00	- 46.234,44
0001265	17.03.2015	17.03.2015		URA - 130	000 RN-40381-S026-1	0,00	595,05	- 46.829,49
0001287	18.03.2015	18.03.2015		URA - 134	000 RN-4199/103/4	0,00	21,00	- 46.850,49
0001270	20.03.2015	20.03.2015		URA - 131	000 RN-388585	0,00	580,07	- 47.430,56
0001292	20.03.2015	20.03.2015		URA - 135	000 RN-25/1/1	0,00	42,90	- 47.473,46
0000705	23.03.2015	23.03.2015		URA - 118	000 RN-421/2/1	0,00	137,70	- 47.611,16
0001250	24.03.2015	24.03.2015		URA - 127	000 RN-44574-S384-1	0,00	582,11	- 48.193,27
0001255	24.03.2015	24.03.2015		URA - 128	000 RN-36640-S383-1	0,00	400,19	- 48.593,46
0001277	25.03.2015	25.03.2015		URA - 132	000 RN-802/GP/15	0,00	166,25	- 48.759,71
0001260	26.03.2015	26.03.2015		URA - 129	000 RN-45658-S384-1	0,00	546,03	- 49.305,74
0001282	26.03.2015	26.03.2015		URA - 133	000 RN-6255-011-002	0,00	55,50	- 49.361,24
0001433	27.03.2015	27.03.2015		URA - 168	000 RN-16843/004T/1	0,00	597,00	- 49.958,24
0001428	28.03.2015	28.03.2015		URA - 167	000 RN-35030/040T/2	0,00	590,43	- 50.548,67
0001443	31.03.2015	31.03.2015		URA - 170	000 RN-2493/1/2	0,00	105,00	- 50.653,67
0001448	31.03.2015	31.03.2015		URA - 171	000 RN-6955/901/1	0,00	99,80	- 50.753,47
0001453	31.03.2015	31.03.2015		URA - 172	000 RN-6999/901/1	0,00	129,00	- 50.882,47
0001498	03.04.2015	03.04.2015		URA - 181	000 rn-31530-s323-1	0,00	558,76	- 51.441,23
0001503	07.04.2015	07.04.2015		URA - 182	000 rn-67310-s390-1	0,00	384,03	- 51.825,26
0001458	10.04.2015	10.04.2015		URA - 173	000 RN-402/1010401/285	0,00	292,00	- 52.117,26
0001493	10.04.2015	10.04.2015		URA - 180	000 RN-34465-S323-1	0,00	590,09	- 52.707,35
0001488	11.04.2015	11.04.2015		URA - 179	000 RN-34860-S323-1	0,00	69,04	- 52.776,39
0001483	15.04.2015	15.04.2015		URA - 178	000 RN-48332/12/1	0,00	390,28	- 53.166,67
0001478	20.04.2015	20.04.2015		URA - 177	000 RN-79109-S390-1	0,00	400,04	- 53.566,71
0001418	21.04.2015	21.04.2015		URA - 165	000 RN-3446/1/2	0,00	60,00	- 53.626,71
0001423	21.04.2015	21.04.2015		URA - 166	000 RN-9806/901/1	0,00	112,30	- 53.739,01
0001473	23.04.2015	23.04.2015		URA - 176	000 rn-40136-s323-1	0,00	590,44	- 54.329,45
0001520	23.04.2015	23.04.2015		URA - 187	000 RN-213/1/2	0,00	97,50	- 54.426,95
0001463	24.04.2015	24.04.2015		URA - 174	000 RN-133412/018T/1	0,00	221,13	- 54.648,08
0001468	24.04.2015	24.04.2015		URA - 175	000 RN-53055/12/1	0,00	210,00	- 54.858,08
0001795	27.04.2015	27.04.2015		URA - 216	000 RN-84599-S390-1	0,00	600,02	- 55.458,10
0001805	27.04.2015	27.04.2015		URA - 218	000 RN-412039	0,00	600,02	- 56.058,12
0001780	28.04.2015	28.04.2015		URA - 213	000 RN-2290/PMO1/1	0,00	98,50	- 56.156,62
0001785	28.04.2015	28.04.2015		URA - 214	000 RN-6894/005/4	0,00	21,26	- 56.177,88
0001790	28.04.2015	28.04.2015		URA - 215	000 RN-9705/005/8	0,00	34,42	- 56.212,30
0001800	29.04.2015	29.04.2015		URA - 217	000 RN-67143-S384-1	0,00	240,03	- 56.452,33
0001991	04.05.2015	04.05.2015		URA - 240	000 RN-106817/32603260/1	0,00	619,83	- 57.072,16
0001976	06.05.2015	06.05.2015		URA - 237	000 RN-12045-01410213-4	0,00	38,02	- 57.110,18
0001981	08.05.2015	08.05.2015		URA - 238	000 RN-42863/900/4	0,00	39,90	- 57.150,08
0001996	09.05.2015	09.05.2015		URA - 241	000 RN-46033/002T/2	0,00	610,03	- 57.760,11
0001986	12.05.2015	12.05.2015		URA - 239	000 RN-63205/12/1	0,00	251,14	- 58.011,25
0002006	13.05.2015	13.05.2015		URA - 243	000 RN-18713-S400-1	0,00	600,18	- 58.611,43
0001954	14.05.2015	14.05.2015		URA - 231	000 RN-2842-P01-2	0,00	14,32	- 58.625,75
0002001	18.05.2015	18.05.2015		URA - 242	000 RN-103187-S390-1	0,00	185,45	- 58.811,20
0002046	18.05.2015	18.05.2015		URA - 251	000 rn-9660/p1/1	0,00	30,00	- 58.841,20
0002011	19.05.2015	19.05.2015		URA - 244	000 RN-67348/5/1	0,00	600,02	- 59.441,22
0002031	19.05.2015	19.05.2015		URA - 248	000 rn-67767/12/1	0,00	400,05	- 59.841,27
0001968	20.05.2015	20.05.2015		URA - 235	000 RN-390	0,00	3.765,00	- 63.606,27
0002051	21.05.2015	21.05.2015		URA - 252	000 rn-12203-011-002	0,00	100,00	- 63.706,27
0002016	22.05.2015	22.05.2015		URA - 245	000 RN-67393/039T/1	0,00	665,01	- 64.371,28
0002021	22.05.2015	22.05.2015		URA - 246	000 RN-45988-S067-1	0,00	410,06	- 64.781,34
0002026	25.05.2015	25.05.2015		URA - 247	000 RN-19882/1116/1	0,00	402,00	- 65.183,34
0002093	26.05.2015	26.05.2015		URA - 254	000 rn-20109/1116/1	0,00	430,00	- 65.613,34
0003098	26.05.2015	26.05.2015		TEM - 40	000 VEZA URA-312	0,00	1.099,99	- 66.713,33
0002036	27.05.2015	27.05.2015		URA - 249	000 rn-1391/gp/1	0,00	135,00	- 66.848,33
0002041	27.05.2015	27.05.2015		URA - 250	000 rn-10205/p1/1	0,00	11,75	- 66.860,08
0002088	29.05.2015	29.05.2015		URA - 253	000 rn-73458/12/1	0,00	500,01	- 67.360,09
0002421	01.06.2015	01.06.2015		URA - 310	000 RN-75094/12/1	0,00	300,03	- 67.660,12
0002426	01.06.2015	01.06.2015		URA - 311	000 RN-75105/12/1	0,00	426,16	- 68.086,28
0002352	03.06.2015	03.06.2015		URA - 296	000 RN-3821/100/1	0,00	31,00	- 68.117,28
0002416	03.06.2015	03.06.2015		URA - 309	000 RN-100217-430-1	0,00	672,94	- 68.790,22
0002401	07.06.2015	07.06.2015		URA - 306	000 RN-79519/12/1	0,00	399,03	- 69.189,25
0002344	08.06.2015	08.06.2015		URA - 294	000 RN-213/OBR/2	0,00	100,00	- 69.289,25
0002366	08.06.2015	08.06.2015		URA - 299	000 RN-21169-HO32-642	0,00	1.219,40	- 70.508,65
0002371	08.06.2015	08.06.2015		URA - 300	000 RN-21163-HO32-642	0,00	487,44	- 70.996,09

Konto : 2310 - Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini								
R.br.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Dospijeće	Dokument	MT Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
0002356	09.06.2015	09.06.2015		URA - 297	000 RN-96-1-1	0,00	950,00	- 71.946,09
0002406	11.06.2015	11.06.2015		URA - 307	000 RN-81397/12/1	0,00	450,07	- 72.396,16
0002411	11.06.2015	11.06.2015		URA - 308	000 RN-98279/001/1	0,00	200,06	- 72.596,22
0002376	16.06.2015	16.06.2015		URA - 301	000 RN-84822/12/1	0,00	400,14	- 72.996,36
0002435	18.06.2015	18.06.2015		URA - 313	000 RN-18764/10122/104	0,00	3,10	- 72.999,46
0002381	19.06.2015	19.06.2015		URA - 302	000 RN-86870/12/1	0,00	450,05	- 73.449,51
0002391	19.06.2015	19.06.2015		URA - 304	000 RN-86872/12/1	0,00	600,03	- 74.049,54
0002361	26.06.2015	26.06.2015		URA - 298	000 RN-1467-01-49070	0,00	111,26	- 74.160,80
0002386	28.06.2015	28.06.2015		URA - 303	000 RN-91987/12/1	0,00	350,04	- 74.510,84
0002396	29.06.2015	29.06.2015		URA - 305	000 RN-92734/12/1	0,00	200,08	- 74.710,92
0002565	01.07.2015	01.07.2015		URA - 318	000 rn-29759/1116/1	0,00	500,00	- 75.210,92
0002570	01.07.2015	01.07.2015		URA - 319	000 rn-25509-400-1	0,00	300,02	- 75.510,94
0002646	06.07.2015	06.07.2015		URA - 339	000 rn-31087/1116/1	0,00	600,00	- 76.110,94
0002651	08.07.2015	08.07.2015		URA - 340	000 rn-31528/1116/1	0,00	440,48	- 76.551,42
0002666	10.07.2015	10.07.2015		URA - 343	000 RN-1061/2/1	0,00	137,70	- 76.689,12
0002641	14.07.2015	14.07.2015		URA - 338	000 rn-16014-395-1	0,00	499,99	- 77.189,11
0002656	14.07.2015	14.07.2015		URA - 341	000 rn-33079/1116/1	0,00	460,00	- 77.649,11
0002697	18.07.2015	18.07.2015		URA - 349	000 RN-104428/12/1	0,00	400,12	- 78.049,23
0002692	20.07.2015	20.07.2015		URA - 348	000 RN-54104/38/1	0,00	600,04	- 78.649,27
0002681	23.07.2015	23.07.2015		URA - 346	000 RN-35442/1116/1	0,00	400,00	- 79.049,27
0002686	23.07.2015	23.07.2015		URA - 347	000 RN-28686-400-1	0,00	399,99	- 79.449,26
0002661	24.07.2015	24.07.2015		URA - 342	000 RN-17205/00001/1	0,00	153,60	- 79.602,86
0002722	24.07.2015	24.07.2015		URA - 354	000 RN-18514-011-002	0,00	135,00	- 79.737,86
0002717	26.07.2015	26.07.2015		URA - 353	000 RN-235983/32603260/1	0,00	450,31	- 80.188,17
0002707	28.07.2015	28.07.2015		URA - 351	000 RN-109883/12/1	0,00	440,56	- 80.628,73
0002712	28.07.2015	28.07.2015		URA - 352	000 RN-109882/12/1	0,00	470,24	- 81.098,97
0002702	29.07.2015	29.07.2015		URA - 350	000 RN-3084-GL1-1	0,00	74,00	- 81.172,97
0002676	30.07.2015	30.07.2015		URA - 345	000 RN-110851/12/1	0,00	400,07	- 81.573,04
0002671	31.07.2015	31.07.2015		URA - 344	000 RN-1954/GP/1	0,00	332,50	- 81.905,54
0002870	01.08.2015	01.08.2015		URA - 380	000 RN-37687/1116/1	0,00	475,00	- 82.380,54
0002890	04.08.2015	04.08.2015		URA - 384	000 RN-167648-390-1	0,00	570,03	- 82.950,57
0002865	05.08.2015	05.08.2015		URA - 379	000 RN-114022/12/1	0,00	450,03	- 83.400,60
0002885	07.08.2015	07.08.2015		URA - 383	000 RN-5055-011-001	0,00	135,00	- 83.535,60
0002875	10.08.2015	10.08.2015		URA - 381	000 RN-79235-S199-1	0,00	480,11	- 84.015,71
0002880	10.08.2015	10.08.2015		URA - 382	000 RN-20152-011-002	0,00	34,00	- 84.049,71
0002895	11.08.2015	11.08.2015		URA - 385	000 RN-172717-390-1	0,00	281,02	- 84.330,73
0003289	11.08.2015	11.08.2015		URA - 451	000 RN-81837-S199-1	0,00	400,01	- 84.730,74
0003314	12.08.2015	12.08.2015		URA - 456	000 RN-78113/20/1	0,00	593,03	- 85.323,77
0003284	14.08.2015	14.08.2015		URA - 450	000 RN-118781/12/1	0,00	430,03	- 85.753,80
0003244	18.08.2015	18.08.2015		URA - 442	000 RN-21023-011-002	0,00	35,00	- 85.788,80
0003309	18.08.2015	18.08.2015		URA - 455	000 RN-110238/049/1	0,00	580,05	- 86.368,85
0003274	20.08.2015	20.08.2015		URA - 448	000 RN-55008/901/2	0,00	314,00	- 86.682,85
0003319	20.08.2015	20.08.2015		URA - 457	000 RN-114276/29/1	0,00	550,00	- 87.232,85
0003304	21.08.2015	21.08.2015		URA - 454	000 RN-115442/29/2	0,00	487,04	- 87.719,89
0003279	24.08.2015	24.08.2015		URA - 449	000 RN-43976/1116/1	0,00	360,00	- 88.079,89
0003299	24.08.2015	24.08.2015		URA - 453	000 RN-43979/1116/1	0,00	602,00	- 88.681,89
0003259	27.08.2015	27.08.2015		URA - 445	000 RN-18385/P1/1	0,00	59,00	- 88.740,89
0003264	27.08.2015	27.08.2015		URA - 446	000 RN-18292/P1/1	0,00	147,40	- 88.888,29
0003269	27.08.2015	27.08.2015		URA - 447	000 RN-19443/2/3	0,00	64,40	- 88.952,69
0003254	28.08.2015	28.08.2015		URA - 444	000 RN-18471/P1/1	0,00	92,00	- 89.044,69
0003294	29.08.2015	29.08.2015		URA - 452	000 RN-154787-188-1	0,00	590,02	- 89.634,71
0003389	02.09.2015	02.09.2015		URA - 471	000 RN-46903/1116/1	0,00	390,51	- 90.025,22
0003249	03.09.2015	03.09.2015		URA - 443	000 RN-2373	0,00	307,60	- 90.332,82
0003384	03.09.2015	03.09.2015		URA - 470	000 RN-191581-390-1	0,00	232,07	- 90.564,89
0003379	08.09.2015	08.09.2015		URA - 469	000 RN-89294-199-1	0,00	451,70	- 91.016,59
0003374	10.09.2015	10.09.2015		URA - 468	000 RN-153757-383-1	0,00	200,07	- 91.216,66
0003364	11.09.2015	11.09.2015		URA - 466	000 RN-135230/12/1	0,00	500,00	- 91.716,66
0003369	11.09.2015	11.09.2015		URA - 467	000 RN-49494/1116/1	0,00	375,04	- 92.091,70
0003359	12.09.2015	12.09.2015		URA - 465	000 RN-135823/12/1	0,00	200,10	- 92.291,80
0003195	14.09.2015	14.09.2015		URA - 431	000 RN-34369-HO32-4025	0,00	487,44	- 92.779,24
0003209	14.09.2015	14.09.2015		URA - 435	000 RN-329/OBR/2	0,00	100,00	- 92.879,24
0003354	14.09.2015	14.09.2015		URA - 464	000 RN-168919-068-1	0,00	520,15	- 93.399,39
0003216	15.09.2015	15.09.2015		URA - 437	000 RN-52559-P13-02	0,00	63,50	- 93.462,89
0003349	17.09.2015	17.09.2015		URA - 463	000 RN-51349/1116/1	0,00	400,03	- 93.862,92

Konto : 2310 - Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini								
R.br.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Dospijeće	Dokument	MT Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
0003343	18.09.2015	18.09.2015		URA - 462	000 RN-138861/12/1	0,00	592,02	- 94.454,94
0003200	19.09.2015	19.09.2015		URA - 432	000 RN-35128-HO32-4024	0,00	1.238,60	- 95.693,54
0003224	21.09.2015	21.09.2015		URA - 439	000 RN-9660/1112/1	0,00	45,00	- 95.738,54
0003231	22.09.2015	22.09.2015		URA - 440	000 RN-9732/1112/1	0,00	84,00	- 95.822,54
0003239	22.09.2015	22.09.2015		URA - 441	000 RN-15517/1/1	0,00	30,00	- 95.852,54
0003338	22.09.2015	22.09.2015		URA - 461	000 RN-89292-3832-2	0,00	599,48	- 96.452,02
0003334	23.09.2015	23.09.2015		URA - 460	000 RN-141905/12/1	0,00	400,05	- 96.852,07
0003329	26.09.2015	26.09.2015		URA - 459	000 RN-143441/12/1	0,00	272,02	- 97.124,09
0003324	27.09.2015	27.09.2015		URA - 458	000 RN-143854/12/1	0,00	207,58	- 97.331,67
0003898	29.09.2015	29.09.2015		URA - 534	000 RN-99692/18/1	0,00	584,05	- 97.915,72
0003877	30.09.2015	30.09.2015		FNBL - 01009	000 ISP 174 ISP-174 ISP.VEZA 2014	4.864,36	0,00	- 93.051,36
0003903	30.09.2015	30.09.2015		URA - 535	000 RN-145187/12/1	0,00	300,27	- 93.351,63
0003908	02.10.2015	02.10.2015		URA - 536	000 RN-55245/1116/1	0,00	380,03	- 93.731,66
0004029	06.10.2015	06.10.2015		URA - 560	000 RN-6855-011-001	0,00	116,10	- 93.847,76
0003395	07.10.2015	07.10.2015		URA - 472	000 RN-2380/GP/1	0,00	447,50	- 94.295,26
0003913	07.10.2015	07.10.2015		URA - 537	000 RN56581/1116/1	0,00	320,95	- 94.616,21
0003400	12.10.2015	12.10.2015		URA - 473	000 RN-49862-04746-01	0,00	25,90	- 94.642,11
0003604	12.10.2015	12.10.2015		URA - 520	000 RN-28044/10122/103	0,00	10,80	- 94.652,91
0003918	12.10.2015	12.10.2015		URA - 538	000 RN-57940/1116/1	0,00	300,12	- 94.953,03
0003923	13.10.2015	13.10.2015		URA - 539	000 RN-151912/12/1	0,00	400,06	- 95.353,09
0003928	15.10.2015	15.10.2015		URA - 540	000 RN-152494/12/1	0,00	400,06	- 95.753,15
0003933	20.10.2015	20.10.2015		URA - 541	000 RN-59928/1116/1	0,00	200,03	- 95.953,18
0003608	22.10.2015	22.10.2015		URA - 521	000 RN-29166/10122/103	0,00	6,50	- 95.959,68
0003938	22.10.2015	22.10.2015		URA - 542	000 RN-26134-395-1	0,00	570,07	- 96.529,75
0003944	25.10.2015	25.10.2015		URA - 543	000 RN-157409/12/1	0,00	400,29	- 96.930,04
0003613	26.10.2015	26.10.2015		URA - 522	000 RN-25009/00001/1	0,00	170,00	- 97.100,04
0003949	27.10.2015	27.10.2015		URA - 544	000 RN-158218/12/1	0,00	580,05	- 97.680,09
0004143	31.10.2015	31.10.2015		FNBL - 01010	000 ISP 179 ISP-179 VEZA POČ.STANJ	4.053,69	0,00	- 93.626,40
0004146	31.10.2015	31.10.2015		FNBL - 01010	000 ISP 182 ISP-182 VEZA POČ.STANJ	4.886,03	0,00	- 88.740,37
0004151	31.10.2015	31.10.2015		FNBL - 01010	000 ISP 186 ISP-186 VEZA POČ.STANJ	4.512,11	0,00	- 84.228,26
0004154	31.10.2015	31.10.2015		FNBL - 01010	000 ISP 188 ISP-188 VEZA POČ.STANJ	4.825,69	0,00	- 79.402,57
0004155	31.10.2015	31.10.2015		FNBL - 01010	000 ISP 189 ISP-189 VEZA POČ.STANJ	4.865,95	0,00	- 74.536,62
0004156	31.10.2015	31.10.2015		FNBL - 01010	000 ISP 190 ISP-190 VEZA POČ.STANJ	170,80	0,00	- 74.365,82
0004163	31.10.2015	31.10.2015		FNBL - 01010	000 ISP 194 ISP-194 RAČ.U GOTOVINI	4.627,24	0,00	- 69.738,58
0004164	31.10.2015	31.10.2015		FNBL - 01010	000 ISP 195 ISP-195 RAČ.U GOTOVINI	4.893,35	0,00	- 64.845,23
0004167	31.10.2015	31.10.2015		FNBL - 01010	000 ISP 197 ISP-197 RAČ.U GOTOVINI	4.632,97	0,00	- 60.212,26
0004186	31.10.2015	31.10.2015		FNBL - 01010	000 ISP 209 ISP-209 RAČ.U GOTOVINI	2.881,22	0,00	- 57.331,04
0003989	02.11.2015	02.11.2015		URA - 552	000 RN-161212/12/1	0,00	200,66	- 57.531,70
0003979	04.11.2015	04.11.2015		URA - 550	000 RN-43679-400-1	0,00	575,06	- 58.106,76
0003982	04.11.2015	04.11.2015		URA - 551	000 RN-240246-390-1	0,00	50,07	- 58.156,83
0003974	10.11.2015	10.11.2015		URA - 549	000 RN-164783/12/1	0,00	370,08	- 58.526,91
0003964	12.11.2015	12.11.2015		URA - 547	000 RN-66145/1116/1	0,00	302,10	- 58.829,01
0003969	12.11.2015	12.11.2015		URA - 548	000 RN-44874-400-1	0,00	325,13	- 59.154,14
0003959	17.11.2015	17.11.2015		URA - 546	000 RN-168400/12/1	0,00	430,11	- 59.584,25
0003954	19.11.2015	19.11.2015		URA - 545	000 RN-273370-334-1	0,00	370,16	- 59.954,41
0004009	19.11.2015	19.11.2015		URA - 556	000 RN-67823/1116/1	0,00	300,06	- 60.254,47
0004004	21.11.2015	21.11.2015		URA - 555	000 RN-170157/12/1	0,00	440,08	- 60.694,55
0004038	23.11.2015	23.11.2015		URA - 562	000 RN-39797/10133/102/2015	0,00	6,20	- 60.700,75
0003999	24.11.2015	24.11.2015		URA - 554	000 RN-171185/12/1	0,00	420,42	- 61.121,17
0004024	25.11.2015	25.11.2015		URA - 559	000 RN-32784/10122/104	0,00	10,90	- 61.132,07
0003994	26.11.2015	26.11.2015		URA - 553	000 RN-78637/43/1	0,00	579,26	- 61.711,33
0004034	26.11.2015	26.11.2015		URA - 561	000 RN-16441/6001/1	0,00	73,80	- 61.785,13
0004014	27.11.2015	27.11.2015		URA - 557	000 RN-19808/P1/1	0,00	3,80	- 61.788,93
0004020	27.11.2015	27.11.2015		URA - 558	000 RN-2836/GP/1	0,00	135,00	- 61.923,93
0004648	30.11.2015	30.11.2015		FNBL - 01011	000 ISP 210 ISP-210 GOT.RAČUNI	2.260,05	0,00	- 59.663,88
0004653	30.11.2015	30.11.2015		FNBL - 01011	000 ISP 213 ISP-213 GOT.RAČUNI	1.120,00	0,00	- 58.543,88
0004659	30.11.2015	30.11.2015		FNBL - 01011	000 ISP 216 ISP-216 GOT.RAČUNI	767,78	0,00	- 57.776,10
0004665	30.11.2015	30.11.2015		FNBL - 01011	000 ISP 219 ISP-219 GOT.RAČUNI	1.187,43	0,00	- 56.588,67
0004288	01.12.2015	01.12.2015		URA - 581	000 rn-174405/12/1	0,00	600,05	- 57.188,72
0004326	01.12.2015	01.12.2015		URA - 589	000 RN-33436/10122/103	0,00	3,10	- 57.191,82
0004307	02.12.2015	02.12.2015		URA - 585	000 rn-33586/10122/103	0,00	15,20	- 57.207,02
0004322	02.12.2015	02.12.2015		URA - 588	000 RN-12329/1112/1	0,00	44,75	- 57.251,77
0004293	04.12.2015	04.12.2015		URA - 582	000 rn-417773/018/2	0,00	595,94	- 57.847,71
0004298	06.12.2015	06.12.2015		URA - 583	000 rn-263341-390-1	0,00	470,09	- 58.317,80

Konto : 2310 - Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini								
R.br.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Dospijeće	Dokument	MT Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
0004464	06.12.2015	06.12.2015		URA - 624	000 rn-11101/2015	0,00	134,50	- 58.452,30
0004312	09.12.2015	09.12.2015		URA - 586	000 rn-34378/10122/103	0,00	16,75	- 58.469,05
0004317	09.12.2015	09.12.2015		URA - 587	000 RN-3982/2/2	0,00	120,00	- 58.589,05
0004303	10.12.2015	10.12.2015		URA - 584	000 rn-1870929	0,00	590,09	- 59.179,14
0004348	15.12.2015	15.12.2015		URA - 596	000 RN-74409/1116/1	0,00	545,05	- 59.724,19
0004368	17.12.2015	17.12.2015		URA - 600	000 RN-181358/12/1	0,00	400,00	- 60.124,19
0004353	21.12.2015	21.12.2015		URA - 597	000 RN-273334-390-1	0,00	70,01	- 60.194,20
0004373	21.12.2015	21.12.2015		URA - 601	000 RN-183061/12/1	0,00	370,13	- 60.564,33
0004358	22.12.2015	22.12.2015		URA - 598	000 RN-273970-390-1	0,00	504,77	- 61.069,10
0004381	23.12.2015	23.12.2015		URA - 603	000 RN-44105/10133/101	0,00	18,30	- 61.087,40
0004363	29.12.2015	29.12.2015		URA - 599	000 RN-279980-390-1	0,00	95,15	- 61.182,55
0004377	29.12.2015	29.12.2015		URA - 602	000 RN-36887/10122/104	0,00	12,60	- 61.195,15
0004563	30.12.2015	30.12.2015		URA - 641	000 RN-280674-390-1	0,00	495,42	- 61.690,57
0004629	31.12.2015	31.12.2015		TEM - 78	000 knjiženje po usklađenju	0,00	- 389,70	- 61.300,87
0004694	31.12.2015	31.12.2015		FNBL - 01012	000 ISP 230 ISP-230 GOT.RAČUNI	1.568,59	0,00	- 59.732,28
0004696	31.12.2015	31.12.2015		FNBL - 01012	000 ISP 232 ISP-232 GOT.RAČUNI	2.530,82	0,00	- 57.201,46
0004697	31.12.2015	31.12.2015		FNBL - 01012	000 ISP 233 ISP-233 GOT.RAČUNI	3.112,03	0,00	- 54.089,43
0004699	31.12.2015	31.12.2015		FNBL - 01012	000 ISP 235 ISP-235 GOTOVINSKI RAČ	2.081,16	0,00	- 52.008,27
0004700	31.12.2015	31.12.2015		FNBL - 01012	000 ISP 236 ISP-236 GOT.RAČUNI	4.530,01	0,00	- 47.478,26
0004710	31.12.2015	31.12.2015		FNBL - 01012	000 ISP 243 ISP-243 GOT.RAČUNI	1.242,06	0,00	- 46.236,20
0004711	31.12.2015	31.12.2015		FNBL - 01012	000 ISP 244 ISP-244 GOT.RAČUNI	3.176,88	0,00	- 43.059,32
0004712	31.12.2015	31.12.2015		FNBL - 01012	000 ISP 245 ISP-245 GOT.RAČUNI	2.205,87	0,00	- 40.853,45
0004714	31.12.2015	31.12.2015		FNBL - 01012	000 ISP 247 ISP-247 GOT.RAČUNI	1.400,07	0,00	- 39.453,38
0004717	31.12.2015	31.12.2015		FNBL - 01012	000 ISP 249 ISP-249 GOT.RAČUNI	1.653,38	0,00	- 37.800,00
0008936	31.12.2015	31.12.2015	01.01.1900	TEM - 90	000 Saldo	37.800,00	0,00	0,00
0001493	01.01.2016	01.01.2016	01.01.1900	TEM - 00001	000 Donos salda	0,00	37.800,00	- 37.800,00
0000078	11.01.2016	11.01.2016		URA - 22	000 RN-6272-S390-1	0,00	105,02	- 37.905,02
0000083	11.01.2016	11.01.2016		URA - 23	000 RN-867-S400-1	0,00	500,05	- 38.405,07
0000091	13.01.2016	13.01.2016		URA - 25	000 RN-813/10122/103/2016	0,00	12,50	- 38.417,57
0000149	13.01.2016	13.01.2016		URA - 27	000 rn-2667/1116/1	0,00	330,10	- 38.747,67
0000024	14.01.2016	14.01.2016		URA - 7	000 RN-222/03/01	0,00	60,80	- 38.808,47
0000073	15.01.2016	15.01.2016		URA - 21	000 RN-8669-S390-1	0,00	505,03	- 39.313,50
0000087	18.01.2016	18.01.2016		URA - 24	000 RN-1358/10122/103	0,00	9,50	- 39.323,00
0000068	19.01.2016	19.01.2016		URA - 20	000 RN-4106/1116/1	0,00	495,10	- 39.818,10
0000063	21.01.2016	21.01.2016		URA - 19	000 RN-1724255	0,00	240,06	- 40.058,16
0000154	22.01.2016	22.01.2016		URA - 28	000 RN10815/001T/1	0,00	500,03	- 40.558,19
0000173	25.01.2016	25.01.2016		URA - 32	000 RN-344/32/01	0,00	40,75	- 40.598,94
0000168	26.01.2016	26.01.2016		URA - 31	000 RN-2185/10122/104	0,00	40,00	- 40.638,94
0000142	28.01.2016	28.01.2016		URA - 26	000 RN-11027/12/1	0,00	340,07	- 40.979,01
0000159	28.01.2016	28.01.2016		URA - 29	000 RN-11028/12/1	0,00	395,14	- 41.374,15
0000164	28.01.2016	28.01.2016		URA - 30	000 RN-10814/12/1	0,00	60,01	- 41.434,16
0000498	31.01.2016	31.01.2016		FNBL - 01001	000 ISP 003 ISP-3 GOT.RAČUNI	1.161,38	0,00	- 40.272,78
0000499	31.01.2016	31.01.2016		FNBL - 01001	000 ISP 004 ISP-4 GOT.RAČUNI	1.478,20	0,00	- 38.794,58
0000508	31.01.2016	31.01.2016		FNBL - 01001	000 ISP 009 ISP-9 GOTOVINSKIN RAČU	1.960,15	0,00	- 36.834,43
0000519	31.01.2016	31.01.2016		TEM - 6	000 rn plač gotovinom rn uniaq osi	0,00	4.430,12	- 41.264,55
0000243	01.02.2016	01.02.2016		URA - 49	000 RN-1707/01/01	0,00	262,00	- 41.526,55
0000234	02.02.2016	02.02.2016		URA - 47	000 RN-20204-390-1	0,00	335,03	- 41.861,58
0000238	08.02.2016	08.02.2016		URA - 48	000 RN-3647/10122/103	0,00	6,20	- 41.867,78
0000210	09.02.2016	09.02.2016		URA - 42	000 RN-15822/12/1	0,00	360,06	- 42.227,84
0000220	09.02.2016	09.02.2016		URA - 44	000 RN-24308-S390-1	0,00	400,06	- 42.627,90
0000229	11.02.2016	11.02.2016		URA - 46	000 RN-4055/10122/104	0,00	21,40	- 42.649,30
0000215	17.02.2016	17.02.2016		URA - 43	000 RN-18879/12/1	0,00	240,06	- 42.889,36
0000225	17.02.2016	17.02.2016		URA - 45	000 RN-9860-P-13-02	0,00	54,40	- 42.943,76
0000404	17.02.2016	17.02.2016		URA - 72	000 RN-4769/10122/103	0,00	6,20	- 42.949,96
0000395	18.02.2016	18.02.2016		URA - 70	000 RN-5309/400/1	0,00	400,11	- 43.350,07
0000390	22.02.2016	22.02.2016		URA - 69	000 RN-21443/12/1	0,00	151,22	- 43.501,29
0000400	22.02.2016	22.02.2016		URA - 71	000 RN-4993/1/1	0,00	50,10	- 43.551,39
0000408	23.02.2016	23.02.2016		URA - 73	000 RN-5378/10122/103	0,00	9,30	- 43.560,69
0000385	25.02.2016	25.02.2016		URA - 68	000 RN-22476/12/1	0,00	400,11	- 43.960,80
0000380	26.02.2016	26.02.2016		URA - 67	000 RN-22627/12/1	0,00	400,03	- 44.360,83
0000667	29.02.2016	29.02.2016		FNBL - 01002	000 ISP 019 ISP-19 GOTOVINSKI RAČU	2.449,70	0,00	- 41.911,13
0000671	29.02.2016	29.02.2016		FNBL - 01002	000 ISP 022 ISP-22 GOTOVINSKI RAČU	2.950,74	0,00	- 38.960,39
0000683	29.02.2016	29.02.2016		FNBL - 01002	000 ISP 029 ISP-29 GOTOVINSKI RAČU	615,05	0,00	- 38.345,34
0000613	04.03.2016	04.03.2016		URA - 101	000 RN-14362-410-1	0,00	300,05	- 38.645,39

Konto : 2310 - Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini								
R.br.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Dospijeće	Dokument	MT Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
0000618	07.03.2016	07.03.2016		URA - 102	000 RN-41080-390-1	0,00	100,02	- 38.745,41
0000600	08.03.2016	08.03.2016		URA - 98	000 RN-1763035	0,00	400,00	- 39.145,41
0000590	09.03.2016	09.03.2016		URA - 96	000 RN-7186/10122/104	0,00	3,10	- 39.148,51
0000595	10.03.2016	10.03.2016		URA - 97	000 RN-622972	0,00	537,24	- 39.685,75
0000576	15.03.2016	15.03.2016		URA - 93	000 RN-22732/18/1	0,00	263,03	- 39.948,78
0000581	15.03.2016	15.03.2016		URA - 94	000 RN-30609/12/1	0,00	200,39	- 40.149,17
0000604	15.03.2016	15.03.2016		URA - 99	000 RN-7777/10122/103	0,00	15,60	- 40.164,77
0000586	16.03.2016	16.03.2016		URA - 95	000 RN-5717/1/1	0,00	20,00	- 40.184,77
0001565	16.03.2016	16.03.2016		URA - 120	000 RN-1769798	0,00	530,87	- 40.715,64
0000608	21.03.2016	21.03.2016		URA - 100	000 RN-8447/10122/102	0,00	3,10	- 40.718,74
0001570	21.03.2016	21.03.2016		URA - 121	000 RN-1774104	0,00	200,53	- 40.919,27
0001580	21.03.2016	21.03.2016		URA - 123	000 RN-50428-390-1	0,00	70,00	- 40.989,27
0000571	22.03.2016	22.03.2016		URA - 92	000 RN-5112/01/01	0,00	270,40	- 41.259,67
0001585	22.03.2016	22.03.2016		URA - 124	000 RN-9324/400/1	0,00	500,04	- 41.759,71
0001600	24.03.2016	24.03.2016		URA - 127	000 RN-6310/901/1	0,00	157,40	- 41.917,11
0001590	25.03.2016	25.03.2016		URA - 125	000 RN-28303-323-1	0,00	510,01	- 42.427,12
0001575	30.03.2016	30.03.2016		URA - 122	000 RN-635120	0,00	500,05	- 42.927,17
0001595	31.03.2016	31.03.2016		URA - 126	000 RN-9453/1/1	0,00	27,00	- 42.954,17
0001920	01.04.2016	01.04.2016		URA - 179	000 RN-38518/12/1	0,00	200,08	- 43.154,25
0001651	04.04.2016	04.04.2016		URA - 138	000 RN-1786213	0,00	513,87	- 43.668,12
0001655	04.04.2016	04.04.2016		URA - 139	000 RN-9809/10122/104	0,00	21,40	- 43.689,52
0001646	07.04.2016	07.04.2016		URA - 137	000 RN-1788952	0,00	430,05	- 44.119,57
0001641	09.04.2016	09.04.2016		URA - 136	000 RN-64816-390-1	0,00	500,05	- 44.619,62
0001636	13.04.2016	13.04.2016		URA - 135	000 RN-44332/12/1	0,00	100,07	- 44.719,69
0001885	13.04.2016	13.04.2016		URA - 172	000 RN-9016/901/1	0,00	49,90	- 44.769,59
0001890	13.04.2016	13.04.2016		URA - 173	000 RN-27686/900/4	0,00	9,99	- 44.779,58
0001900	13.04.2016	13.04.2016		URA - 175	000 RN-32106-068-2	0,00	450,02	- 45.229,60
0001774	14.04.2016	14.04.2016		URA - 140	000 RN-11014-10122/102	0,00	12,50	- 45.242,10
0001895	19.04.2016	19.04.2016		URA - 174	000 RN-10105/901/1	0,00	459,00	- 45.701,10
0001779	20.04.2016	20.04.2016		URA - 141	000 RN-12048/1/2	0,00	23,00	- 45.724,10
0001784	20.04.2016	20.04.2016		URA - 142	000 RN-12047/1/2	0,00	23,00	- 45.747,10
0001905	22.04.2016	22.04.2016		URA - 176	000 RN-651106	0,00	518,18	- 46.265,28
0001910	27.04.2016	27.04.2016		URA - 177	000 RN-653904	0,00	530,09	- 46.795,37
0001915	29.04.2016	29.04.2016		URA - 178	000 RN-52285/12/1	0,00	400,02	- 47.195,39
0001990	02.05.2016	02.05.2016		URA - 189	000 RN-657411	0,00	520,00	- 47.715,39
0002160	02.05.2016	02.05.2016		URA - 203	000 RN-18337/10430/108	0,00	9,50	- 47.724,89
0002165	02.05.2016	02.05.2016		URA - 204	000 rn-14200/0202/5	0,00	79,96	- 47.804,85
0002004	04.05.2016	04.05.2016		URA - 192	000 RN-13120/10122/104	0,00	21,40	- 47.826,25
0001980	05.05.2016	05.05.2016		URA - 187	000 RN-54838/12/1	0,00	163,01	- 47.989,26
0001985	09.05.2016	09.05.2016		URA - 188	000 RN-43444/18/1	0,00	556,08	- 48.545,34
0001995	09.05.2016	09.05.2016		URA - 190	000 RN-661613	0,00	100,01	- 48.645,35
0002113	09.05.2016	09.05.2016		URA - 193	000 RN-40782/0021/2	0,00	868,30	- 49.513,65
0002000	12.05.2016	12.05.2016		URA - 191	000 RN-663695	0,00	476,05	- 49.989,70
0002170	13.05.2016	13.05.2016		URA - 205	000 RN-36942/0021/3	0,00	249,95	- 50.239,65
0002133	14.05.2016	14.05.2016		URA - 197	000 RN-89670-430-1	0,00	500,00	- 50.739,65
0002146	16.05.2016	16.05.2016		URA - 200	000 RN-14451/10122/104	0,00	12,50	- 50.752,15
0002151	16.05.2016	16.05.2016		URA - 201	000 RN-9480/01/01	0,00	346,00	- 51.098,15
0002138	17.05.2016	17.05.2016		URA - 198	000 RN-60922/12/1	0,00	570,15	- 51.668,30
0002156	19.05.2016	19.05.2016		URA - 202	000 RN-47612/900/2	0,00	99,80	- 51.768,10
0002128	20.05.2016	20.05.2016		URA - 196	000 RN-55123-323-1	0,00	484,04	- 52.252,14
0002142	20.05.2016	20.05.2016		URA - 199	000 RN-14970/10122/103	0,00	6,20	- 52.258,34
0002123	23.05.2016	23.05.2016		URA - 195	000 RN-18474-400-1	0,00	545,07	- 52.803,41
0002118	30.05.2016	30.05.2016		URA - 194	000 RN-19294-400-1	0,00	380,05	- 53.183,46
0002418	02.06.2016	02.06.2016		URA - 233	000 RN-175450/018/2	0,00	500,19	- 53.683,65
0002423	02.06.2016	02.06.2016		URA - 234	000 RN-69589/12/1	0,00	400,00	- 54.083,65
0002408	06.06.2016	06.06.2016		URA - 231	000 RN-21989-HO32-642	0,00	487,43	- 54.571,08
0002413	06.06.2016	06.06.2016		URA - 232	000 RN-21998-HO32-642	0,00	1.021,60	- 55.592,68
0002403	07.06.2016	07.06.2016		URA - 230	000 rn-185/obr/2	0,00	100,00	- 55.692,68
0002428	07.06.2016	07.06.2016		URA - 235	000 RN-1846879	0,00	604,01	- 56.296,69
0002476	07.06.2016	07.06.2016		URA - 245	000 RN-16985/10122/104	0,00	18,30	- 56.314,99
0002448	10.06.2016	10.06.2016		URA - 239	000 RN-73807/12/1	0,00	300,03	- 56.615,02
0002463	10.06.2016	10.06.2016		URA - 242	000 RN-73502/12/1	0,00	424,03	- 57.039,05
0002453	13.06.2016	13.06.2016		URA - 240	000 RN-1000/2/1	0,00	32,00	- 57.071,05
0002458	13.06.2016	13.06.2016		URA - 241	000 RN-19961/1/2	0,00	40,37	- 57.111,42

Konto : 2310 - Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini								
R.br.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Dospijeće	Dokument	MT Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
0004210	13.06.2016	13.06.2016		TEM - 48	000 veza ura-256	0,00	2.177,13	- 59.288,55
0002438	14.06.2016	14.06.2016		URA - 237	000 RN-185253/018/1	0,00	500,14	- 59.788,69
0002472	15.06.2016	15.06.2016		URA - 244	000 RN-17871/10122/104	0,00	10,80	- 59.799,49
0002433	16.06.2016	16.06.2016		URA - 236	000 RN-147042/011/2	0,00	590,29	- 60.389,78
0002291	17.06.2016	17.06.2016		URA - 227	000 RN-951-09/12871-2016	0,00	553,60	- 60.943,38
0002443	17.06.2016	17.06.2016		URA - 238	000 RN-1857834	0,00	142,04	- 61.085,42
0002510	20.06.2016	20.06.2016		URA - 252	000 RN-84213/003/2	0,00	600,48	- 61.685,90
0002468	21.06.2016	21.06.2016		URA - 243	000 RN-9564/1/1	0,00	20,00	- 61.705,90
0002505	23.06.2016	23.06.2016		URA - 251	000 RN- 1863735	0,00	534,02	- 62.239,92
0002480	24.06.2016	24.06.2016		URA - 246	000 RN-18789/10122/103	0,00	15,20	- 62.255,12
0002490	24.06.2016	24.06.2016		URA - 248	000 RN-81626/12/1	0,00	200,04	- 62.455,16
0002500	27.06.2016	27.06.2016		URA - 250	000 RN-83213/12/1	0,00	300,10	- 62.755,26
0002485	30.06.2016	30.06.2016		URA - 247	000 RN-84407/12/1	0,00	300,05	- 63.055,31
0002495	30.06.2016	30.06.2016		URA - 249	000 RN-201227/018/2	0,00	499,99	- 63.555,30
0002515	30.06.2016	30.06.2016		URA - 253	000 RN-22809/1/2	0,00	4,00	- 63.559,30
0002601	05.07.2016	05.07.2016		URA - 274	000 RN-2534-13-4	0,00	52,50	- 63.611,80
0002641	05.07.2016	05.07.2016		URA - 285	000 RN-15733-395-1	0,00	600,12	- 64.211,92
0002646	06.07.2016	06.07.2016		URA - 286	000 RN-98604-070-1	0,00	469,70	- 64.681,62
0002652	07.07.2016	07.07.2016		URA - 287	000 RN-1877569	0,00	540,13	- 65.221,75
0002662	08.07.2016	08.07.2016		URA - 289	000 RN-24686/1/1	0,00	13,96	- 65.235,71
0002667	08.07.2016	08.07.2016		URA - 290	000 RN-24619/1/1	0,00	37,50	- 65.273,21
0002672	08.07.2016	08.07.2016		URA - 291	000 RN-13770/01/01	0,00	42,20	- 65.315,41
0002616	11.07.2016	11.07.2016		URA - 278	000 RN-1379/1/1	0,00	312,50	- 65.627,91
0002657	11.07.2016	11.07.2016		URA - 288	000 RN-96716-068/1	0,00	526,06	- 66.153,97
0002677	11.07.2016	11.07.2016		URA - 292	000 RN-38400/901/2	0,00	30,32	- 66.184,29
0002784	13.07.2016	13.07.2016		URA - 308	000 RN-24955-400-1	0,00	570,02	- 66.754,31
0002774	15.07.2016	15.07.2016		URA - 306	000 93241/12/1	0,00	560,03	- 67.314,34
0003064	15.07.2016	15.07.2016		URA - 346	000 RN-32071/10430/104	0,00	15,20	- 67.329,54
0002779	18.07.2016	18.07.2016		URA - 307	000 RN-69779-191/1	0,00	465,10	- 67.794,64
0002789	20.07.2016	20.07.2016		URA - 309	000 RN-205651/011/2	0,00	492,40	- 68.287,04
0002799	26.07.2016	26.07.2016		URA - 311	000 RN-21921-1	0,00	50,16	- 68.337,20
0002794	28.07.2016	28.07.2016		URA - 310	000 RN-22314-1	0,00	50,06	- 68.387,26
0002808	28.07.2016	28.07.2016		URA - 313	000 RN-265660/32603260/5	0,00	510,07	- 68.897,33
0002991	01.08.2016	01.08.2016		URA - 332	000 RN-234823/0111/1	0,00	559,11	- 69.456,44
0002996	01.08.2016	01.08.2016		URA - 333	000 RN-22963-1-1	0,00	204,24	- 69.660,68
0002986	08.08.2016	08.08.2016		URA - 331	000 RN-24063-1-1	0,00	199,20	- 69.859,88
0003068	08.08.2016	08.08.2016		URA - 347	000 RN-4807/51513/102	0,00	47,00	- 69.906,88
0003035	10.08.2016	10.08.2016		URA - 340	000 RN-24436/1/1	0,00	156,69	- 70.063,57
0003040	12.08.2016	12.08.2016		URA - 341	000 RN-24739/1/1	0,00	493,01	- 70.556,58
0003025	16.08.2016	16.08.2016		URA - 338	000 RN-1135/1/1	0,00	210,00	- 70.766,58
0003045	16.08.2016	16.08.2016		URA - 342	000 RN-25415	0,00	99,99	- 70.866,57
0003050	18.08.2016	18.08.2016		URA - 343	000 RN-25829/1/1	0,00	598,38	- 71.464,95
0003030	21.08.2016	21.08.2016		URA - 339	000 RN-113421/12/1	0,00	300,05	- 71.765,00
0003055	23.08.2016	23.08.2016		URA - 344	000 RN-26695-1/1	0,00	204,28	- 71.969,28
0003060	26.08.2016	26.08.2016		URA - 345	000 RN-27132-1-1	0,00	463,00	- 72.432,28
0003073	30.08.2016	30.08.2016		URA - 348	000 RN-27791-1-1	0,00	204,23	- 72.636,51
0003114	01.09.2016	01.09.2016		URA - 354	000 RN-28189-1-1	0,00	50,02	- 72.686,53
0003119	01.09.2016	01.09.2016		URA - 355	000 RN-28103-1-1	0,00	50,02	- 72.736,55
0003124	05.09.2016	05.09.2016		URA - 356	000 RN-34103/1/2	0,00	64,10	- 72.800,65
0003109	06.09.2016	06.09.2016		URA - 353	000 RN-122167/12/1	0,00	528,04	- 73.328,69
0003104	07.09.2016	07.09.2016		URA - 352	000 RN-28979-1-1	0,00	193,70	- 73.522,39
0003099	09.09.2016	09.09.2016		URA - 351	000 rn-29262-1-1	0,00	104,20	- 73.626,59
0003147	09.09.2016	09.09.2016		URA - 362	000 RN-26028/10122/103	0,00	26,00	- 73.652,59
0003138	10.09.2016	10.09.2016		URA - 360	000 RN-35901-032-639	0,00	487,43	- 74.140,02
0003143	10.09.2016	10.09.2016		URA - 361	000 RN-35920-032-639	0,00	1.040,80	- 75.180,82
0003227	12.09.2016	12.09.2016		URA - 365	000 RN-275/OBR/2	0,00	100,00	- 75.280,82
0003521	12.09.2016	12.09.2016		URA - 407	000 RN-29646-1-1	0,00	194,24	- 75.475,06
0003571	12.09.2016	12.09.2016		URA - 417	000 RN-192794	0,00	375,05	- 75.850,11
0003526	13.09.2016	13.09.2016		URA - 408	000 RN-29890-1	0,00	156,88	- 76.006,99
0003531	15.09.2016	15.09.2016		URA - 409	000 RN-30095-1-1	0,00	218,26	- 76.225,25
0003217	17.09.2016	17.09.2016		URA - 363	000 rn-26863/10122/103	0,00	25,10	- 76.250,35
0003566	19.09.2016	19.09.2016		URA - 416	000 RN-129163/12/1	0,00	503,05	- 76.753,40
0003536	20.09.2016	20.09.2016		URA - 410	000 RN-30660--1	0,00	217,58	- 76.970,98
0004212	21.09.2016	21.09.2016		TEM - 49	000 veza ura-366	0,00	2.155,11	- 79.126,09

Konto : 2310 - Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini								
R.br.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Dospijeće	Dokument	MT Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
0003541	22.09.2016	22.09.2016		URA - 411	000 RN-30919-1-1	0,00	212,77	- 79.338,86
0003546	26.09.2016	26.09.2016		URA - 412	000 RN-31406-1-1	0,00	218,06	- 79.556,92
0003561	26.09.2016	26.09.2016		URA - 415	000 RN-132742/12/1	0,00	508,65	- 80.065,57
0003551	28.09.2016	28.09.2016		URA - 413	000 RN-31688-1-1	0,00	95,20	- 80.160,77
0003222	30.09.2016	30.09.2016		URA - 364	000 RN-29240/008/1	0,00	112,00	- 80.272,77
0003556	30.09.2016	30.09.2016		URA - 414	000 RN-31947-1.-1	0,00	194,30	- 80.467,07
0003481	01.10.2016	01.10.2016		URA - 399	000 rn-135489/12/1	0,00	300,78	- 80.767,85
0003491	17.10.2016	17.10.2016		URA - 401	000 RN-929057	0,00	577,00	- 81.344,85
0003472	18.10.2016	18.10.2016		URA - 397	000 rn-30475/10122/104	0,00	12,50	- 81.357,35
0003496	19.10.2016	19.10.2016		URA - 402	000 RN-33909-1-1	0,00	98,09	- 81.455,44
0003486	21.10.2016	21.10.2016		URA - 400	000 RN-12928/1/1	0,00	25,00	- 81.480,44
0003476	24.10.2016	24.10.2016		URA - 398	000 rn-30987/10122/103	0,00	17,00	- 81.497,44
0003501	24.10.2016	24.10.2016		URA - 403	000 RN-219587	0,00	583,13	- 82.080,57
0003506	26.10.2016	26.10.2016		URA - 404	000 RN-34598-1-1	0,00	98,00	- 82.178,57
0003424	27.10.2016	27.10.2016		URA - 381	000 rn-1528/1/1	0,00	180,00	- 82.358,57
0003511	28.10.2016	28.10.2016		URA - 405	000 RN-34806-1-1	0,00	202,30	- 82.560,87
0003516	31.10.2016	31.10.2016		URA - 406	000 RN-150318/12/1	0,00	570,05	- 83.130,92
0003604	05.11.2016	05.11.2016		URA - 422	000 RN-897/VTP1/1	0,00	240,00	- 83.370,92
0003609	15.11.2016	15.11.2016		URA - 423	000 RN-3314/1/1	0,00	160,00	- 83.530,92
0003600	16.11.2016	16.11.2016		URA - 421	000 RN-157599/12/1	0,00	408,52	- 83.939,44
0003806	16.11.2016	16.11.2016		URA - 446	000 RN-33757/10122/104	0,00	18,30	- 83.957,74
0003802	17.11.2016	17.11.2016		URA - 445	000 RN-33905/10122/102	0,00	6,20	- 83.963,94
0003895	17.11.2016	17.11.2016		URA - 465	000 RN-158035/12/1	0,00	205,08	- 84.169,02
0003810	22.11.2016	22.11.2016		URA - 447	000 RN-34450/10122/104	0,00	10,80	- 84.179,82
0003890	22.11.2016	22.11.2016		URA - 464	000 RN-105532-450-1	0,00	563,02	- 84.742,84
0003885	26.11.2016	26.11.2016		URA - 463	000 RN-390149/011/4	0,00	360,06	- 85.102,90
0003880	30.11.2016	30.11.2016		URA - 462	000 RN-86448/1111/1	0,00	552,08	- 85.654,98
0004091	05.12.2016	05.12.2016		URA - 491	000 RN-35972/10122/101	0,00	15,20	- 85.670,18
0004082	07.12.2016	07.12.2016		URA - 489	000 RN-166876/12/1	0,00	560,05	- 86.230,23
0004072	08.12.2016	08.12.2016		URA - 487	000 RN-49137/1/2	0,00	49,00	- 86.279,23
0004077	08.12.2016	08.12.2016		URA - 488	000 RN-26538/01/01	0,00	40,00	- 86.319,23
0004087	12.12.2016	12.12.2016		URA - 490	000 RN-816986	0,00	420,04	- 86.739,27
0004099	15.12.2016	15.12.2016		URA - 493	000 RN-37421/10122/104	0,00	22,80	- 86.762,07
0004104	21.12.2016	21.12.2016		URA - 494	000 RN-13042/1112/1	0,00	7,80	- 86.769,87
0004095	30.12.2016	30.12.2016		URA - 492	000 RN-39455/10122/104	0,00	9,50	- 86.779,37
0009994	31.12.2016	31.12.2016	01.01.1900	TEM - 62	000 Saldo	86.779,37	0,00	0,00
0002320	01.01.2017	01.01.2017	01.01.1900	TEM - 00001	000 Donos salda	0,00	86.779,37	- 86.779,37
0000250	05.01.2017	05.01.2017		URA - 42	000 rn-1821/12/1	0,00	420,01	- 87.199,38
0000026	09.01.2017	09.01.2017		URA - 3	000 RN-684/10122/102	0,00	15,20	- 87.214,58
0000022	12.01.2017	12.01.2017		URA - 2	000 RN-13628/1112/1	0,00	5,60	- 87.220,18
0000067	16.01.2017	16.01.2017		URA - 15	000 RN-1586	0,00	9,30	- 87.229,48
0000255	19.01.2017	19.01.2017		URA - 43	000 rn-7792/12/1	0,00	180,05	- 87.409,53
0000059	23.01.2017	23.01.2017		URA - 13	000 RN-13987/1112/1	0,00	20,00	- 87.429,53
0000063	23.01.2017	23.01.2017		URA - 14	000 RN-2291	0,00	6,20	- 87.435,73
0004697	30.01.2017	30.01.2017		TEM - 45	000 veza ura-187	0,00	2.343,17	- 89.778,90
0000028	01.02.2017	01.02.2017		GOTOV - 1	000 GOT UPL-1	0,00	378,90	- 90.157,80
0000157	01.02.2017	01.02.2017		URA - 18	000 RN-3496/10122/103	0,00	15,50	- 90.173,30
0000236	15.02.2017	15.02.2017		URA - 39	000 RN-5371/10122/104	0,00	12,50	- 90.185,80
0000260	15.02.2017	15.02.2017		URA - 44	000 rn-861937	0,00	404,01	- 90.589,81
0000240	17.02.2017	17.02.2017		URA - 40	000 RN-2107/1/1	0,00	15,00	- 90.604,81
0000499	20.02.2017	20.02.2017		URA - 86	000 RN-22057/12/1	0,00	600,03	- 91.204,84
0000245	23.02.2017	23.02.2017		URA - 41	000 rn-3269/01/01	0,00	32,00	- 91.236,84
0000489	27.02.2017	27.02.2017		URA - 85	000 RN-024984	0,00	600,08	- 91.836,92
0000497	02.03.2017	02.03.2017		URA - 87	000 RN-26515/12/1	0,00	350,11	- 92.187,03
0000484	07.03.2017	07.03.2017		URA - 84	000 RN-875405	0,00	400,04	- 92.587,07
0000504	08.03.2017	08.03.2017		URA - 88	000 RN-29067/12/1	0,00	400,04	- 92.987,11
0000383	09.03.2017	09.03.2017		URA - 53	000 RN-16006/1112/1	0,00	10,50	- 92.997,61
0000378	11.03.2017	11.03.2017		URA - 52	000 RN-280/1/4	0,00	77,49	- 93.075,10
0000373	13.03.2017	13.03.2017		URA - 51	000 RN-16121/1112/1	0,00	21,60	- 93.096,70
0000518	14.03.2017	14.03.2017		URA - 91	000 RN-8884/10122/104	0,00	24,50	- 93.121,20
0000479	15.03.2017	15.03.2017		URA - 83	000 RN-50133-3658-3	0,00	400,04	- 93.521,24
0002496	21.03.2017	21.03.2017		URA - 130	000 RN-35506/12/1	0,00	320,06	- 93.841,30
0002491	22.03.2017	22.03.2017		URA - 129	000 RN-46747-430-1	0,00	430,29	- 94.271,59
0000514	24.03.2017	24.03.2017		URA - 90	000 RN-7757/02/01	0,00	400,00	- 94.671,59

Konto : 2310 - Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini								
R.br.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Dospijeće	Dokument	MT Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
0000522	25.03.2017	25.03.2017		URA - 92	000 RN-10564/10122/103	0,00	3,10	- 94.674,69
0000509	28.03.2017	28.03.2017		URA - 89	000 RN-54127-430-2	0,00	595,07	- 95.269,76
0000532	28.03.2017	28.03.2017		URA - 94	000 RN-7497/901/1	0,00	47,80	- 95.317,56
0000527	29.03.2017	29.03.2017		URA - 93	000 RN-7577/901/1	0,00	121,20	- 95.438,76
0000537	29.03.2017	29.03.2017		URA - 95	000 RN-7567/901/1	0,00	41,70	- 95.480,46
0002385	03.04.2017	03.04.2017		URA - 99	000 RN-894317	0,00	576,00	- 96.056,46
0002486	03.04.2017	03.04.2017		URA - 128	000 RN-4358/000002/1	0,00	46,42	- 96.102,88
0002458	07.04.2017	07.04.2017		URA - 122	000 RN-12479/10122/102	0,00	6,20	- 96.109,08
0002501	10.04.2017	10.04.2017		URA - 131	000 RN-45556/12/1	0,00	200,00	- 96.309,08
0002511	10.04.2017	10.04.2017		URA - 133	000 RN-2128393	0,00	475,00	- 96.784,08
0002402	11.04.2017	11.04.2017		URA - 104	000 RN-519/11/1	0,00	449,00	- 97.233,08
0002466	11.04.2017	11.04.2017		URA - 124	000 RN-13181/10122/102	0,00	15,20	- 97.248,28
0002481	11.04.2017	11.04.2017		URA - 127	000 RN-66634	0,00	240,22	- 97.488,50
0002462	14.04.2017	14.04.2017		URA - 123	000 RN-13702/10122/103	0,00	7,60	- 97.496,10
0002471	14.04.2017	14.04.2017		URA - 125	000 RN-17467/1112/1	0,00	4,20	- 97.500,30
0002506	18.04.2017	18.04.2017		URA - 132	000 RN-1014303	0,00	600,12	- 98.100,42
0002476	21.04.2017	21.04.2017		URA - 126	000 RN-10576-MIK1-1	0,00	104,70	- 98.205,12
0003243	30.04.2017	30.04.2017		FNBL - 01003	000 ISP 032 ISP-32 MAT.TROŠKOVI	4.000,00	0,00	- 94.205,12
0003244	30.04.2017	30.04.2017		FNBL - 01003	000 ISP 033 ISP-33 MATERIJ.TROŠKOV	3.500,00	0,00	- 90.705,12
0002654	02.05.2017	02.05.2017		URA - 146	000 RN-131551/32603260/1	0,00	635,00	- 91.340,12
0002659	08.05.2017	08.05.2017		URA - 147	000 RN-12588-MIK1-1	0,00	100,70	- 91.440,82
0002649	12.05.2017	12.05.2017		URA - 145	000 RN-18472/1112/1	0,00	12,60	- 91.453,42
0002664	15.05.2017	15.05.2017		URA - 148	000 RN-63102/12/1	0,00	424,00	- 91.877,42
0002767	15.05.2017	15.05.2017		URA - 173	000 RN-17470/10122/101	0,00	19,70	- 91.897,12
0002763	16.05.2017	16.05.2017		URA - 172	000 RN-17595/10122/102	0,00	9,50	- 91.906,62
0002772	16.05.2017	16.05.2017		URA - 174	000 RN-18593/1112/1	0,00	7,60	- 91.914,22
0002742	17.05.2017	17.05.2017		URA - 167	000 RN-102440-430-1	0,00	560,00	- 92.474,22
0002747	23.05.2017	23.05.2017		URA - 168	000 RN-60154/015/1	0,00	475,98	- 92.950,20
0002759	24.05.2017	24.05.2017		URA - 171	000 RN-18712/10122/103	0,00	6,20	- 92.956,40
0002752	27.05.2017	27.05.2017		URA - 169	000 RN-127211/011/4	0,00	509,34	- 93.465,74
0002737	31.05.2017	31.05.2017		URA - 166	000 RN-59121-323-1	0,00	586,03	- 94.051,77
0002897	08.06.2017	08.06.2017		URA - 183	000 RN-183/OBR/2	0,00	100,00	- 94.151,77
0002974	09.06.2017	09.06.2017		URA - 204	000 RN-70875/015/2	0,00	534,03	- 94.685,80
0002889	10.06.2017	10.06.2017		URA - 181	000 RN-23949-H032-4024	0,00	487,43	- 95.173,23
0004695	10.06.2017	10.06.2017		TEM - 44	000 veza ura-182	0,00	1.025,60	- 96.198,83
0002964	13.06.2017	13.06.2017		URA - 202	000 RN-21287/10122/102	0,00	12,50	- 96.211,33
0002960	20.06.2017	20.06.2017		URA - 201	000 RN-891/2/1	0,00	276,30	- 96.487,63
0002969	20.06.2017	20.06.2017		URA - 203	000 RN-78844/015/2	0,00	494,06	- 96.981,69
0003075	23.06.2017	23.06.2017		URA - 207	000 rn-20012/1112/1	0,00	30,00	- 97.011,69
0002955	26.06.2017	26.06.2017		URA - 200	000 RN-221844/32603260/3	0,00	531,04	- 97.542,73
0003743	30.06.2017	30.06.2017		FNBL - 01005	000 UPL 021 VEZA ISP-49 MAT TROŠ	0,00	4.000,00	- 101.542,73
0003744	30.06.2017	30.06.2017		FNBL - 01005	000 UPL 022 VEZA ISP-53 MAT TROŠ.	0,00	2.000,00	- 103.542,73
0003751	30.06.2017	30.06.2017		FNBL - 01005	000 ISP 049 ISP-49 MATERIJALNI TRO	4.000,00	0,00	- 99.542,73
0003757	30.06.2017	30.06.2017		FNBL - 01005	000 ISP 053 ISP-53 MATERI.TROŠKOVI	2.000,00	0,00	- 97.542,73
0003116	10.07.2017	10.07.2017		URA - 220	000 RN-21234	0,00	538,07	- 98.080,80
0003111	17.07.2017	17.07.2017		URA - 219	000 RN-24991	0,00	529,98	- 98.610,78
0003140	20.07.2017	20.07.2017		URA - 227	000 RN-204475/130/1	0,00	432,05	- 99.042,83
0003168	31.07.2017	31.07.2017		URA - 229	000 rn-84580/191/1	0,00	546,03	- 99.588,86
0003383	07.08.2017	07.08.2017		URA - 261	000 RN-178849	0,00	563,03	- 100.151,89
0003329	16.08.2017	16.08.2017		URA - 247	000 RN-271903-430-1	0,00	524,01	- 100.675,90
0003339	21.08.2017	21.08.2017		URA - 249	000 RN-283466-430-1	0,00	553,09	- 101.228,99
0003334	29.08.2017	29.08.2017		URA - 248	000 RN-201209-373-1	0,00	560,17	- 101.789,16
0003343	29.08.2017	29.08.2017		URA - 250	000 RN-8474/P1/1	0,00	30,00	- 101.819,16
0003348	30.08.2017	30.08.2017		URA - 251	000 RN-6525-PO1-3	0,00	66,96	- 101.886,12
0003352	31.08.2017	31.08.2017		URA - 252	000 RN-29791/10122/104	0,00	3,10	- 101.889,22
0003565	01.09.2017	01.09.2017		URA - 286	000 RN-49846	0,00	575,00	- 102.464,22
0003570	04.09.2017	04.09.2017		URA - 287	000 RN-732/1/4	0,00	166,05	- 102.630,27
0003575	08.09.2017	08.09.2017		URA - 288	000 RN-2276295	0,00	565,01	- 103.195,28
0003600	13.09.2017	13.09.2017		URA - 293	000 RN-40654/1/2	0,00	23,80	- 103.219,08
0003604	13.09.2017	13.09.2017		URA - 294	000 RN-31329/10122/104	0,00	15,20	- 103.234,28
0003548	15.09.2017	15.09.2017		URA - 282	000 RN-265/OBR/2	0,00	100,00	- 103.334,28
0003553	15.09.2017	15.09.2017		URA - 283	000 RN-37483-032-639	0,00	1.045,60	- 104.379,88
0003558	15.09.2017	15.09.2017		URA - 284	000 RN-37469-032-639	0,00	487,43	- 104.867,31
0003580	15.09.2017	15.09.2017		URA - 289	000 RN-56795	0,00	588,03	- 105.455,34

Konto : 2310 - Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini								
R.br.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Dospijeće	Dokument	MT Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
0004699	22.09.2017	22.09.2017		TEM - 46	000 veza ura-285	0,00	2.357,26	- 107.812,60
0003590	26.09.2017	26.09.2017		URA - 291	000 RN-2292957	0,00	598,02	- 108.410,62
0003585	28.09.2017	28.09.2017		URA - 290	000 RN-63857	0,00	498,05	- 108.908,67
0003595	29.09.2017	29.09.2017		URA - 292	000 RN-22210/01/01	0,00	55,00	- 108.963,67
0003608	29.09.2017	29.09.2017		URA - 295	000 RN-33480/10122/103	0,00	3,10	- 108.966,77
0003964	02.10.2017	02.10.2017		URA - 327	000 RN-44393/1/2	0,00	69,30	- 109.036,07
0003930	03.10.2017	03.10.2017		URA - 320	000 RN-33923/10122/102	0,00	3,10	- 109.039,17
0003984	03.10.2017	03.10.2017		URA - 331	000 RN-22820/1112/1	0,00	30,00	- 109.069,17
0003935	04.10.2017	04.10.2017		URA - 321	000 RN-14240/10122/202	0,00	0,45	- 109.069,62
0003939	04.10.2017	04.10.2017		URA - 322	000 RN-34130/10122	0,00	21,70	- 109.091,32
0003953	04.10.2017	04.10.2017		URA - 325	000 RN-189164/25/2	0,00	563,11	- 109.654,43
0003958	04.10.2017	04.10.2017		URA - 326	000 RN-13837/6001/1	0,00	10,00	- 109.664,43
0003969	09.10.2017	09.10.2017		URA - 328	000 RN-163550	0,00	557,99	- 110.222,42
0003979	16.10.2017	16.10.2017		URA - 330	000 RN-72910	0,00	600,00	- 110.822,42
0003948	17.10.2017	17.10.2017		URA - 324	000 RN-126010-190-1	0,00	570,14	- 111.392,56
0003974	23.10.2017	23.10.2017		URA - 329	000 RN-65789	0,00	585,00	- 111.977,56
0003943	25.10.2017	25.10.2017		URA - 323	000 RN-37215/10122/150	0,00	6,20	- 111.983,76
0004018	30.10.2017	30.10.2017		URA - 332	000 RN-72271-3887-2	0,00	483,93	- 112.467,69
0004022	31.10.2017	31.10.2017		URA - 333	000 RN-37952/10122/103	0,00	3,10	- 112.470,79
0004214	02.11.2017	02.11.2017		URA - 357	000 RN-38316-10122/103	0,00	21,40	- 112.492,19
0004206	07.11.2017	07.11.2017		URA - 355	000 RN-37877	0,00	400,00	- 112.892,19
0004191	10.11.2017	10.11.2017		URA - 352	000 RN-407933/018//1	0,00	500,05	- 113.392,24
0004181	11.11.2017	11.11.2017		URA - 350	000 RN-15446/000002/1	0,00	25,00	- 113.417,24
0004210	14.11.2017	14.11.2017		URA - 356	000 RN-39913/10122/104	0,00	12,50	- 113.429,74
0004201	15.11.2017	15.11.2017		URA - 354	000 RN-31078	0,00	470,04	- 113.899,78
0004186	21.11.2017	21.11.2017		URA - 351	000 RN-29584-395-1	0,00	400,00	- 114.299,78
0004196	27.11.2017	27.11.2017		URA - 353	000 RN-55905	0,00	600,11	- 114.899,89
0004176	29.11.2017	29.11.2017		URA - 349	000 rn-27507/01/01	0,00	80,00	- 114.979,89
0004499	04.12.2017	04.12.2017		URA - 401	000 RN-55493/1/2	0,00	24,80	- 115.004,69
0004514	04.12.2017	04.12.2017		URA - 404	000 RN-30791-395-1	0,00	600,02	- 115.604,71
0004504	05.12.2017	05.12.2017		URA - 402	000 RN-28007/01/01	0,00	214,08	- 115.818,79
0004509	08.12.2017	08.12.2017		URA - 403	000 RN-28237/01/01	0,00	104,00	- 115.922,79
0004519	08.12.2017	08.12.2017		URA - 405	000 RN-43969-3886-2	0,00	400,06	- 116.322,85
0004524	13.12.2017	13.12.2017		URA - 406	000 RN-38125/2/1	0,00	138,15	- 116.461,00
0004529	13.12.2017	13.12.2017		URA - 407	000 RN-288633-384-1	0,00	797,54	- 117.258,54
0004452	14.12.2017	14.12.2017		URA - 387	000 RN-7516-33-3	0,00	618,75	- 117.877,29
0004494	15.12.2017	15.12.2017		URA - 400	000 RN-12315/1/1	0,00	40,00	- 117.917,29
0004534	15.12.2017	15.12.2017		URA - 408	000 RN-57104/1/2	0,00	18,00	- 117.935,29
0004548	15.12.2017	15.12.2017		URA - 411	000 RN-44635/10122/103	0,00	18,60	- 117.953,89
0004442	16.12.2017	16.12.2017		URA - 385	000 RN-7576-33-3	0,00	178,13	- 118.132,02
0004447	18.12.2017	18.12.2017		URA - 386	000 RN-7370-33-4	0,00	253,13	- 118.385,15
0004457	19.12.2017	19.12.2017		URA - 388	000 RN-7416-33-4	0,00	178,13	- 118.563,28
0004539	19.12.2017	19.12.2017		URA - 409	000 RN-75840	0,00	600,04	- 119.163,32
0004544	27.12.2017	27.12.2017		URA - 410	000 RN-25796/1112/1	0,00	30,00	- 119.193,32
0009395	31.12.2017	31.12.2017	01.01.1900	TEM - 53	000 Saldo	119.193,32	0,00	0,00
0001912	01.01.2018	01.01.2018	01.01.1900	TEM - 00001	000 Donos salda	0,00	119.193,32	- 119.193,32
0000190	02.01.2018	02.01.2018		URA - 32	000 RN-36/10122/103	0,00	3,10	- 119.196,42
0000138	11.01.2018	11.01.2018		URA - 21	000 RN-114140	0,00	450,09	- 119.646,51
0000172	16.01.2018	16.01.2018		URA - 28	000 RN-2078/10122/104	0,00	18,50	- 119.665,01
0000133	18.01.2018	18.01.2018		URA - 20	000 RN653-3887-3	0,00	302,15	- 119.967,16
0000143	19.01.2018	19.01.2018		URA - 22	000 RN-117479	0,00	400,06	- 120.367,22
0000168	19.01.2018	19.01.2018		URA - 27	000 RN-1985/1/2	0,00	29,00	- 120.396,22
0000148	23.01.2018	23.01.2018		URA - 23	000 RN-105739	0,00	195,00	- 120.591,22
0000196	23.01.2018	23.01.2018		URA - 33	000 RN-625-33-2	0,00	897,50	- 121.488,72
0000163	25.01.2018	25.01.2018		URA - 26	000 RN-81955	0,00	630,05	- 122.118,77
0000182	26.01.2018	26.01.2018		URA - 30	000 RN-1844/GP/1	0,00	467,50	- 122.586,27
0000186	26.01.2018	26.01.2018		URA - 31	000 RN-1554/P1/1	0,00	12,00	- 122.598,27
0000153	28.01.2018	28.01.2018		URA - 24	000 RN-121816	0,00	597,12	- 123.195,39
0000128	29.01.2018	29.01.2018		URA - 19	000 RN-870-010-1	0,00	33,04	- 123.228,43
0000158	30.01.2018	30.01.2018		URA - 25	000 RN-107016	0,00	623,08	- 123.851,51
0000176	30.01.2018	30.01.2018		URA - 29	000 RN-4010/10122/150	0,00	6,20	- 123.857,71
0000232	03.02.2018	03.02.2018		URA - 34	000 rn-3300/008/1	0,00	87,70	- 123.945,41
0000237	07.02.2018	07.02.2018		URA - 35	000 RN-2647-395-1	0,00	613,07	- 124.558,48
0000325	13.02.2018	13.02.2018		URA - 60	000 RN-6057/10122/103	0,00	21,60	- 124.580,08

Konto : 2310 - Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini								
R.br.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Dospijeće	Dokument	MT Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
0000311	14.02.2018	14.02.2018		URA - 57	000 RN-124289	0,00	614,99	- 125.195,07
0000321	14.02.2018	14.02.2018		URA - 59	000 RN-4601/008/1	0,00	110,00	- 125.305,07
0000298	17.02.2018	17.02.2018		URA - 54	000 RN-17/2/1	0,00	600,00	- 125.905,07
0000330	20.02.2018	20.02.2018		URA - 61	000 RN-1904/1112/1	0,00	30,30	- 125.935,37
0000306	21.02.2018	21.02.2018		URA - 56	000 RN-130660	0,00	584,47	- 126.519,84
0000316	26.02.2018	26.02.2018		URA - 58	000 RN-5966/008/1	0,00	139,40	- 126.659,24
0000536	06.03.2018	06.03.2018		URA - 96	000 RN-140887	0,00	593,06	- 127.252,30
0000561	06.03.2018	06.03.2018		URA - 102	000 RN-5986/1/1	0,00	12,50	- 127.264,80
0000541	10.03.2018	10.03.2018		URA - 97	000 RN-7370/008/1	0,00	14,40	- 127.279,20
0000531	12.03.2018	12.03.2018		URA - 95	000 RN-9876/10122/104	0,00	3,10	- 127.282,30
0000571	13.03.2018	13.03.2018		URA - 104	000 RN-122207	0,00	595,01	- 127.877,31
0000548	14.03.2018	14.03.2018		URA - 99	000 RN-10282/10122/103	0,00	18,50	- 127.895,81
0000556	19.03.2018	19.03.2018		URA - 101	000 RN-5290/01/01	0,00	298,90	- 128.194,71
0000566	19.03.2018	19.03.2018		URA - 103	000 RN-124483	0,00	600,62	- 128.795,33
0002304	22.03.2018	22.03.2018		URA - 173	000 rn-154930	0,00	388,18	- 129.183,51
0000576	26.03.2018	26.03.2018		URA - 105	000 RN-122377	0,00	614,00	- 129.797,51
0002299	30.03.2018	30.03.2018		URA - 172	000 rn-149605	0,00	430,11	- 130.227,62
0002127	03.04.2018	03.04.2018		URA - 119	000 RN-165273	0,00	524,99	- 130.752,61
0002309	06.04.2018	06.04.2018		URA - 174	000 rn-153475	0,00	300,09	- 131.052,70
0002117	09.04.2018	09.04.2018		URA - 117	000 rn-28509-s199-1	0,00	578,91	- 131.631,61
0002085	10.04.2018	10.04.2018		URA - 108	000 rn-2885-33-4	0,00	232,80	- 131.864,41
0002090	11.04.2018	11.04.2018		URA - 109	000 rn-2942-33-4	0,00	304,00	- 132.168,41
0002122	13.04.2018	13.04.2018		URA - 118	000 RN-174956	0,00	620,00	- 132.788,41
0002314	15.04.2018	15.04.2018		URA - 175	000 rn-158395	0,00	300,08	- 133.088,49
0002294	17.04.2018	17.04.2018		URA - 171	000 rn-9593/901/1	0,00	385,00	- 133.473,49
0002362	17.04.2018	17.04.2018		URA - 185	000 rn-75777-430-1	0,00	635,08	- 134.108,57
0002284	19.04.2018	19.04.2018		URA - 169	000 rn-31340/900/2	0,00	125,80	- 134.234,37
0002289	19.04.2018	19.04.2018		URA - 170	000 rn-9991/901/1	0,00	7,90	- 134.242,27
0002319	20.04.2018	20.04.2018		URA - 176	000 rn-160891	0,00	400,05	- 134.642,32
0002324	21.04.2018	21.04.2018		URA - 177	000 rn-161868	0,00	185,11	- 134.827,43
0002329	23.04.2018	23.04.2018		URA - 178	000 rn-162736	0,00	210,76	- 135.038,19
0002334	23.04.2018	23.04.2018		URA - 179	000 rn-184771	0,00	469,99	- 135.508,18
0002339	26.04.2018	26.04.2018		URA - 180	000 rn-141127	0,00	600,08	- 136.108,26
0002349	26.04.2018	26.04.2018		URA - 182	000 rn-164287	0,00	390,09	- 136.498,35
0002353	26.04.2018	26.04.2018		URA - 183	000 rn-6398/p1/1	0,00	40,00	- 136.538,35
0002357	27.04.2018	27.04.2018		URA - 184	000 rn-16086/10122/150	0,00	6,20	- 136.544,55
0002367	27.04.2018	27.04.2018		URA - 186	000 rn-8512/01/01	0,00	23,40	- 136.567,95
0002759	27.04.2018	27.04.2018		URA - 248	000 RN-164995	0,00	350,15	- 136.918,10
0002344	30.04.2018	30.04.2018		URA - 181	000 rn-192089	0,00	639,48	- 137.557,58
0003158	30.04.2018	30.04.2018		FNBL - 01004	000 ISP 040 ISP-40 TROŠ.PLAČ.GOTOV	3.500,00	0,00	- 134.057,58
0003174	30.04.2018	30.04.2018		FNBL - 01004	000 ISP 052 ISP-52 NABAVA U GOTOVI	3.000,00	0,00	- 131.057,58
0003175	30.04.2018	30.04.2018		FNBL - 01004	000 ISP 053 ISP-53 NABAVA U GOTOVI	3.500,00	0,00	- 127.557,58
0002605	02.05.2018	02.05.2018		URA - 201	000 RN-16465/10122/150	0,00	14,60	- 127.572,18
0002566	03.05.2018	03.05.2018		URA - 193	000 RN-168575	0,00	300,54	- 127.872,72
0002586	04.05.2018	04.05.2018		URA - 197	000 RN-144909	0,00	520,32	- 128.393,04
0002591	09.05.2018	09.05.2018		URA - 198	000 RN-171524	0,00	300,00	- 128.693,04
0002596	11.05.2018	11.05.2018		URA - 199	000 RN-202718	0,00	599,99	- 129.293,03
0002601	12.05.2018	12.05.2018		URA - 200	000 RN-13925/008/1	0,00	179,70	- 129.472,73
0002624	14.05.2018	14.05.2018		URA - 205	000 rn-18046/10122/150	0,00	24,05	- 129.496,78
0002581	16.05.2018	16.05.2018		URA - 196	000 RN-207557	0,00	400,07	- 129.896,85
0002571	19.05.2018	19.05.2018		URA - 194	000 RN-176947	0,00	300,05	- 130.196,90
0002576	21.05.2018	21.05.2018		URA - 195	000 RN-212569	0,00	600,06	- 130.796,96
0002629	22.05.2018	22.05.2018		URA - 206	000 rn-10892/01/01	0,00	95,00	- 130.891,96
0002610	25.05.2018	25.05.2018		URA - 202	000 rn-094684	0,00	600,01	- 131.491,97
0002615	27.05.2018	27.05.2018		URA - 203	000 rn-177279/32603260/3	0,00	495,16	- 131.987,13
0002561	30.05.2018	30.05.2018		URA - 192	000 RN-183421	0,00	200,30	- 132.187,43
0002620	30.05.2018	30.05.2018		URA - 204	000 rn-076179	0,00	330,26	- 132.517,69
0004246	31.05.2018	31.05.2018		FNBL - 01005	000 ISP 057 ISP-57 MAT.TROŠKOVI	1.500,00	0,00	- 131.017,69
0004249	31.05.2018	31.05.2018		FNBL - 01005	000 ISP 059 ISP-59 GOT.RAČUNI	3.000,00	0,00	- 128.017,69
0004252	31.05.2018	31.05.2018		FNBL - 01005	000 ISP 061 ISP-61 GOT.RAČUNI	3.000,00	0,00	- 125.017,69
0004257	31.05.2018	31.05.2018		FNBL - 01005	000 ISP 064 ISP-64 GOT.RAČUNI	2.500,00	0,00	- 122.517,69
0004260	31.05.2018	31.05.2018		FNBL - 01005	000 ISP 066 ISP-66 GOT.RAČUNI	4.000,00	0,00	- 118.517,69
0004266	31.05.2018	31.05.2018		FNBL - 01005	000 ISP 070 ISP-70 GOT.RAČ	3.000,00	0,00	- 115.517,69
0002962	04.06.2018	04.06.2018		URA - 252	000 RN-186631	0,00	501,60	- 116.019,29

Konto : 2310 - Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini								
R.br.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Dospijeće	Dokument	MT Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
0002967	04.06.2018	04.06.2018		URA - 253	000 RN-146302	0,00	680,66	- 116.699,95
0002982	04.06.2018	04.06.2018		URA - 256	000 RN-12028/01/01	0,00	40,00	- 116.739,95
0005985	04.06.2018	04.06.2018		TEM - 48	000 veza ura 271	0,00	577,50	- 117.317,45
0002977	05.06.2018	05.06.2018		URA - 255	000 RN-24773/901/2	0,00	137,40	- 117.454,85
0003034	05.06.2018	05.06.2018		URA - 269	000 RN-25469-H032-17013	0,00	446,44	- 117.901,29
0003039	05.06.2018	05.06.2018		URA - 270	000 RN-25477-H032-17013	0,00	1.025,60	- 118.926,89
0002987	06.06.2018	06.06.2018		URA - 257	000 RN-3581/P4/10	0,00	28,00	- 118.954,89
0002972	11.06.2018	11.06.2018		URA - 254	000 RN-190346	0,00	646,93	- 119.601,82
0003004	13.06.2018	13.06.2018		URA - 261	000 RN-21798/10122/104	0,00	22,50	- 119.624,32
0003014	14.06.2018	14.06.2018		URA - 263	000 RN-1358/GP/1	0,00	28,75	- 119.653,07
0002995	15.06.2018	15.06.2018		URA - 259	000 RN-185187	0,00	630,02	- 120.283,09
0003008	19.06.2018	19.06.2018		URA - 262	000 RN-22447/10122/103	0,00	10,00	- 120.293,09
0003000	21.06.2018	21.06.2018		URA - 260	000 RN-242493	0,00	600,01	- 120.893,10
0003397	21.06.2018	21.06.2018		URA - 340	000 RN-17485-3-30	0,00	169,54	- 121.062,64
0003436	21.06.2018	21.06.2018		URA - 351	000 RN-196289	0,00	400,14	- 121.462,78
0003441	27.06.2018	27.06.2018		URA - 352	000 RN-81891-8887-1	0,00	500,05	- 121.962,83
0003491	28.06.2018	28.06.2018		URA - 362	000 RN-97284-S068-2	0,00	585,05	- 122.547,88
0004317	30.06.2018	30.06.2018		FNBL - 01006	000 ISP 075 isp-75 gotovinski raču	3.000,00	0,00	- 119.547,88
0004318	30.06.2018	30.06.2018		FNBL - 01006	000 ISP 076 isp-76 got.računi	3.000,00	0,00	- 116.547,88
0004321	30.06.2018	30.06.2018		FNBL - 01006	000 ISP 078 ISP-78 GOT.RAČUN	3.000,00	0,00	- 113.547,88
0004327	30.06.2018	30.06.2018		FNBL - 01006	000 ISP 081 ISP-81 GOT.RAČUNI	3.500,00	0,00	- 110.047,88
0004328	30.06.2018	30.06.2018		FNBL - 01006	000 ISP 082 ISP-82 GOT.RAČUNI	3.500,00	0,00	- 106.547,88
0004332	30.06.2018	30.06.2018		FNBL - 01006	000 ISP 085 ISP-85 GOT RN	4.500,00	0,00	- 102.047,88
0004337	30.06.2018	30.06.2018		FNBL - 01006	000 ISP 088 ISP-88 GOT.RN	4.500,00	0,00	- 97.547,88
0004340	30.06.2018	30.06.2018		FNBL - 01006	000 ISP 090 ISP-90	4.500,00	0,00	- 93.047,88
0004343	30.06.2018	30.06.2018		FNBL - 01006	000 ISP 093 ISP-93 GOT RAČ	4.900,00	0,00	- 88.147,88
0004348	30.06.2018	30.06.2018		FNBL - 01006	000 ISP 096 ISP-96 GOT RAČUNI	4.500,00	0,00	- 83.647,88
0004351	30.06.2018	30.06.2018		FNBL - 01006	000 ISP 098 ISP-98 GOT RAČ	4.500,00	0,00	- 79.147,88
0004352	30.06.2018	30.06.2018		FNBL - 01006	000 ISP 099 ISP-99 GOT RAČ	4.500,00	0,00	- 74.647,88
0004359	30.06.2018	30.06.2018		FNBL - 01006	000 ISP 103 ISP-103 GOT RAČ	3.000,00	0,00	- 71.647,88
0004365	30.06.2018	30.06.2018		FNBL - 01006	000 ISP 106 ISP-106 GOT RAČ	4.900,00	0,00	- 66.747,88
0004368	30.06.2018	30.06.2018		FNBL - 01006	000 ISP 108 ISP-108 GOT RAČ	4.500,00	0,00	- 62.247,88
0004375	30.06.2018	30.06.2018		FNBL - 01006	000 ISP 113 ISP-113 GOT RAČ	2.500,00	0,00	- 59.747,88
0003516	02.07.2018	02.07.2018		URA - 367	000 RN-20926-014I0213-1	0,00	3.648,00	- 63.395,88
0003521	02.07.2018	02.07.2018		URA - 368	000 RN-20927-014I0213-1	0,00	205,99	- 63.601,87
0003526	02.07.2018	02.07.2018		URA - 369	000 RN-20928-014I0213-1	0,00	240,30	- 63.842,17
0003531	02.07.2018	02.07.2018		URA - 370	000 RN-20925-014I0213-1	0,00	333,00	- 64.175,17
0003536	02.07.2018	02.07.2018		URA - 371	000 RN-20929-01444I0213-1	0,00	39,80	- 64.214,97
0003541	02.07.2018	02.07.2018		URA - 372	000 RN-20924-014I0213-1	0,00	4,60	- 64.219,57
0003545	02.07.2018	02.07.2018		URA - 373	000 RN-23770/10122/150	0,00	18,50	- 64.238,07
0003446	04.07.2018	04.07.2018		URA - 353	000 RN-173990	0,00	630,04	- 64.868,11
0003451	05.07.2018	05.07.2018		URA - 354	000 RN-203886	0,00	200,00	- 65.068,11
0003378	06.07.2018	06.07.2018		URA - 337	000 RN-951-04/12602-2018	0,00	159,00	- 65.227,11
0003461	06.07.2018	06.07.2018		URA - 356	000 RN-204431	0,00	200,10	- 65.427,21
0003496	07.07.2018	07.07.2018		URA - 363	000 RN-124355	0,00	667,06	- 66.094,27
0003585	07.07.2018	07.07.2018		URA - 388	000 RN-210/1/1	0,00	237,92	- 66.332,19
0003456	09.07.2018	09.07.2018		URA - 355	000 RN-176194	0,00	666,27	- 66.998,46
0003466	11.07.2018	11.07.2018		URA - 357	000 RN-207324	0,00	500,07	- 67.498,53
0003471	13.07.2018	13.07.2018		URA - 358	000 RN-261697	0,00	540,07	- 68.038,60
0004020	13.07.2018	13.07.2018		URA - 482	000 RN-208382	0,00	200,00	- 68.238,60
0003501	19.07.2018	19.07.2018		URA - 364	000 RN-266754	0,00	600,09	- 68.838,69
0003509	20.07.2018	20.07.2018		URA - 366	000 RN-11480/1/3	0,00	173,20	- 69.011,89
0004025	20.07.2018	20.07.2018		URA - 483	000 RN-212302	0,00	200,03	- 69.211,92
0003481	24.07.2018	24.07.2018		URA - 360	000 RN-214111	0,00	400,04	- 69.611,96
0003476	27.07.2018	27.07.2018		URA - 359	000 RN-216288	0,00	200,02	- 69.811,98
0003486	30.07.2018	30.07.2018		URA - 361	000 RN-277050	0,00	600,02	- 70.412,00
0004820	31.07.2018	31.07.2018		FNBL - 01007	000 ISP 115 ISP-115 GOT.RAČUNI	4.000,00	0,00	- 66.412,00
0004823	31.07.2018	31.07.2018		FNBL - 01007	000 ISP 117 ISP-117 GOT RAČUNI	4.000,00	0,00	- 62.412,00
0004827	31.07.2018	31.07.2018		FNBL - 01007	000 ISP 120 ISP-120 GOT RAČUNI	4.500,00	0,00	- 57.912,00
0004831	31.07.2018	31.07.2018		FNBL - 01007	000 ISP 123 ISP-123 GOT RAČUNI	4.500,00	0,00	- 53.412,00
0004842	31.07.2018	31.07.2018		FNBL - 01007	000 ISP 131 ISP-131 GOT RAČUNI	3.000,00	0,00	- 50.412,00
0004854	31.07.2018	31.07.2018		FNBL - 01007	000 ISP 138 ISP-138 GOT RAČUNI	3.500,00	0,00	- 46.912,00
0004857	31.07.2018	31.07.2018		FNBL - 01007	000 ISP 140 ISP-140 GOT RAČUNI	2.500,00	0,00	- 44.412,00
0004864	31.07.2018	31.07.2018		FNBL - 01007	000 ISP 144 ISP-144 GOT RAČUNI	3.000,00	0,00	- 41.412,00

Konto : 2310 - Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini								
R.br.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Dospijeće	Dokument	MT Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
0004015	02.08.2018	02.08.2018		URA - 481	000 RN-27391/10122/150	0,00	29,00	- 41.441,00
0004080	02.08.2018	02.08.2018		URA - 494	000 RN-187151	0,00	600,18	- 42.041,18
0004065	08.08.2018	08.08.2018		URA - 491	000 RN-284888	0,00	600,04	- 42.641,22
0004050	09.08.2018	09.08.2018		URA - 488	000 RN-223249	0,00	400,18	- 43.041,40
0004045	10.08.2018	10.08.2018		URA - 487	000 RN-84048-S410-1	0,00	400,46	- 43.441,86
0004070	13.08.2018	13.08.2018		URA - 492	000 RN-192141	0,00	600,14	- 44.042,00
0004040	15.08.2018	15.08.2018		URA - 486	000 RN-226654	0,00	200,43	- 44.242,43
0004035	17.08.2018	17.08.2018		URA - 485	000 RN-228090	0,00	400,17	- 44.642,60
0004075	18.08.2018	18.08.2018		URA - 493	000 RN-293489	0,00	519,99	- 45.162,59
0003915	22.08.2018	22.08.2018		URA - 448	000 RN-1590-01-49070	0,00	264,06	- 45.426,65
0004060	23.08.2018	23.08.2018		URA - 490	000 RN-313539/018T/1	0,00	600,00	- 46.026,65
0004030	24.08.2018	24.08.2018		URA - 484	000 RN-231770	0,00	400,11	- 46.426,76
0004055	28.08.2018	28.08.2018		URA - 489	000 RN-302181	0,00	600,19	- 47.026,95
0004888	31.08.2018	31.08.2018		FNBL - 01008	000 ISP 151 ISP-151 GOT RAČUNI	2.500,00	0,00	- 44.526,95
0004891	31.08.2018	31.08.2018		FNBL - 01008	000 ISP 153 ISP-153 GOT RAČUNI	3.000,00	0,00	- 41.526,95
0004894	31.08.2018	31.08.2018		FNBL - 01008	000 ISP 155 ISP-155 GOT RAČUNI	3.000,00	0,00	- 38.526,95
0004899	31.08.2018	31.08.2018		FNBL - 01008	000 ISP 158 ISP-158 GOT RAČUNI	3.000,00	0,00	- 35.526,95
0004902	31.08.2018	31.08.2018		FNBL - 01008	000 ISP 160 ISP-160 GOT RAČUNI	4.000,00	0,00	- 31.526,95
0004909	31.08.2018	31.08.2018		FNBL - 01008	000 ISP 164 ISP-164 GOT RAČUNI	4.000,00	0,00	- 27.526,95
0004912	31.08.2018	31.08.2018		FNBL - 01008	000 ISP 166 ISP-166 GOT RAČUNI	2.000,00	0,00	- 25.526,95
0004915	31.08.2018	31.08.2018		FNBL - 01008	000 ISP 168 ISP-168 GOT RAČUNI	4.500,00	0,00	- 21.026,95
0004583	03.09.2018	03.09.2018		URA - 569	000 RN-202556	0,00	600,09	- 21.627,04
0004294	04.09.2018	04.09.2018		URA - 516	000 RN-237914	0,00	200,00	- 21.827,04
0004612	04.09.2018	04.09.2018		URA - 575	000 RN-13524/1/3	0,00	65,60	- 21.892,64
0005210	06.09.2018	06.09.2018		URA - 679	000 RN-	0,00	203,21	- 22.095,85
0004588	08.09.2018	08.09.2018		URA - 570	000 RN-248865	0,00	600,05	- 22.695,90
0004617	10.09.2018	10.09.2018		URA - 576	000 RN-12650/10122/250	0,00	5,70	- 22.701,60
0004621	10.09.2018	10.09.2018		URA - 577	000 RN-31142/10122/150	0,00	22,50	- 22.724,10
0005220	11.09.2018	11.09.2018		URA - 681	000 RN-241529	0,00	200,50	- 22.924,60
0004607	12.09.2018	12.09.2018		URA - 574	000 RN-1044/P1/1	0,00	120,00	- 23.044,60
0004603	13.09.2018	13.09.2018		URA - 573	000 RN-171014-S383-1	0,00	600,01	- 23.644,61
0005215	13.09.2018	13.09.2018		URA - 680	000 RN-242773	0,00	400,09	- 24.044,70
0004451	14.09.2018	14.09.2018		URA - 527	000 RN-41944 -h032-18274	0,00	1.045,60	- 25.090,30
0004456	14.09.2018	14.09.2018		URA - 528	000 RN-41924-HO32-4024	0,00	446,44	- 25.536,74
0004598	18.09.2018	18.09.2018		URA - 572	000 RN-321861	0,00	680,68	- 26.217,42
0005225	21.09.2018	21.09.2018		URA - 682	000 RN-247107	0,00	200,00	- 26.417,42
0004593	24.09.2018	24.09.2018		URA - 571	000 RN-249182	0,00	685,05	- 27.102,47
0005230	25.09.2018	25.09.2018		URA - 683	000 RN-328678	0,00	401,65	- 27.504,12
0004465	27.09.2018	27.09.2018		URA - 530	000 RN-5300 201802538/26/1	0,00	700,00	- 28.204,12
0005338	30.09.2018	30.09.2018		FNBL - 01009	000 ISP 171 ISP-171 GOT RAČUNI	2.500,00	0,00	- 25.704,12
0005341	30.09.2018	30.09.2018		FNBL - 01009	000 ISP 173 ISP-173 GOT.RAČUNI	2.500,00	0,00	- 23.204,12
0005346	30.09.2018	30.09.2018		FNBL - 01009	000 ISP 177 ISP-177 GOT.RAČUNI	2.500,00	0,00	- 20.704,12
0005351	30.09.2018	30.09.2018		FNBL - 01009	000 ISP 181 ISP-181 GOT RAČUNI	1.500,00	0,00	- 19.204,12
0005076	01.10.2018	01.10.2018		URA - 664	000 RN-334026	0,00	620,06	- 19.824,18
0005245	02.10.2018	02.10.2018		URA - 686	000 RN-253315	0,00	200,06	- 20.024,24
0004992	04.10.2018	04.10.2018		URA - 644	000 RN-13993/10122/250	0,00	4,70	- 20.028,94
0004996	04.10.2018	04.10.2018		URA - 645	000 RN-34068/10122/150	0,00	29,00	- 20.057,94
0005081	09.10.2018	09.10.2018		URA - 665	000 RN-256785	0,00	600,02	- 20.657,96
0005001	10.10.2018	10.10.2018		URA - 646	000 RN-16939/1/3	0,00	53,80	- 20.711,76
0005054	10.10.2018	10.10.2018		URA - 659	000 RN-34753/10122/150	0,00	15,00	- 20.726,76
0005240	11.10.2018	11.10.2018		URA - 685	000 RN-258063	0,00	200,06	- 20.926,82
0005086	12.10.2018	12.10.2018		URA - 666	000 RN-344105	0,00	720,09	- 21.646,91
0005031	15.10.2018	15.10.2018		URA - 655	000 RN-7627/13/01	0,00	59,50	- 21.706,41
0005091	17.10.2018	17.10.2018		URA - 667	000 RN-348931	0,00	600,08	- 22.306,49
0005485	17.10.2018	17.10.2018		URA - 737	000 RN-261315	0,00	400,26	- 22.706,75
0005068	18.10.2018	18.10.2018		URA - 662	000 RN-1167/P1/1	0,00	120,00	- 22.826,75
0005064	19.10.2018	19.10.2018		URA - 661	000 RN-14064/00002/1	0,00	34,16	- 22.860,91
0005480	23.10.2018	23.10.2018		URA - 736	000 RN-264189	0,00	200,00	- 23.060,91
0005059	25.10.2018	25.10.2018		URA - 660	000 RN-18212/1/3	0,00	25,00	- 23.085,91
0005475	26.10.2018	26.10.2018		URA - 735	000 RN-265559	0,00	399,99	- 23.485,90
0005235	29.10.2018	29.10.2018		URA - 684	000 RN-359565	0,00	696,03	- 24.181,93
0005249	29.10.2018	29.10.2018		URA - 687	000 RN-37133/10122/104	0,00	25,60	- 24.207,53
0005439	02.11.2018	02.11.2018		URA - 727	000 RN-269406	0,00	400,28	- 24.607,81
0005424	05.11.2018	05.11.2018		URA - 724	000 RN-365422	0,00	640,10	- 25.247,91

Konto : 2310 - Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini								
R.br.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Dospijeće	Dokument	MT Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
0005449	07.11.2018	07.11.2018		URA - 729	000 RN-263030-S068-1	0,00	510,95	- 25.758,86
0005429	12.11.2018	12.11.2018		URA - 725	000 RN-463654/32603260/5	0,00	540,07	- 26.298,93
0005453	12.11.2018	12.11.2018		URA - 730	000 RN-38806/10122/150	0,00	21,60	- 26.320,53
0005444	14.11.2018	14.11.2018		URA - 728	000 RN-373555	0,00	665,16	- 26.985,69
0005847	15.11.2018	15.11.2018		TEM - 42	000 VEZA URA 732	0,00	61,50	- 27.047,19
0005389	16.11.2018	16.11.2018		URA - 713	000 RN-21201/01/10	0,00	543,13	- 27.590,32
0005457	20.11.2018	20.11.2018		URA - 731	000 RN-39899/10122/150	0,00	6,20	- 27.596,52
0005434	21.11.2018	21.11.2018		URA - 726	000 rn-238363	0,00	380,12	- 27.976,64
0005465	22.11.2018	22.11.2018		URA - 733	000 RN-27776/01/01	0,00	180,00	- 28.156,64
0005470	23.11.2018	23.11.2018		URA - 734	000 RN-27876/01/	0,00	492,00	- 28.648,64
0005643	23.11.2018	23.11.2018		URA - 766	000 RN-284780-S384-1	0,00	600,19	- 29.248,83
0005610	28.11.2018	28.11.2018		URA - 757	000 RN-40929/10122/104	0,00	22,50	- 29.271,33
0005638	29.11.2018	29.11.2018		URA - 765	000 RN-27356-S068-2	0,00	514,99	- 29.786,32
0005825	04.12.2018	04.12.2018		URA - 775	000 RN-41772/10122/150	0,00	3,10	- 29.789,42
0005830	10.12.2018	10.12.2018		URA - 776	000 RN-42616/10122/101	0,00	24,70	- 29.814,12
0005852	10.12.2018	10.12.2018		URA - 780	000 RN-136839-S410-1	0,00	629,93	- 30.444,05
0005835	11.12.2018	11.12.2018		URA - 777	000 RN-42769/10122/103	0,00	4,65	- 30.448,70
0005840	11.12.2018	11.12.2018		URA - 778	000 RN-42862/10122/104	0,00	4,65	- 30.453,35
0005857	11.12.2018	11.12.2018		URA - 781	000 RN-1436/1/4	0,00	460,00	- 30.913,35
0005845	13.12.2018	13.12.2018		URA - 779	000 RN-10523/1112/1	0,00	8,10	- 30.921,45
0005862	18.12.2018	18.12.2018		URA - 782	000 RN-18045/10122/250	0,00	20,70	- 30.942,15
0005866	18.12.2018	18.12.2018		URA - 783	000 RN-43954/10122/150	0,00	28,80	- 30.970,95
0006030	30.12.2018	30.12.2018		FNBL - 01012	000 ISP 219 ISP-219 GOTOVINSKI RAČ	2.500,00	0,00	- 28.470,95
0005990	31.12.2018	31.12.2018		TEM - 49	000 veza ura-275 pl.got	0,00	2.235,67	- 30.706,62
0005992	31.12.2018	31.12.2018		TEM - 49	000 pl.got knjiž.po uskl ura-524	0,00	2.117,38	- 32.824,00
0005998	31.12.2018	31.12.2018		TEM - 51	000 knjiž.po usklađenjuura.663	0,00	166,50	- 32.990,50
0006000	31.12.2018	31.12.2018		TEM - 51	000 knjiž.po usklađenjuura.781	0,00	- 460,00	- 32.530,50
0006002	31.12.2018	31.12.2018		TEM - 52	000 knjiž po uskl.pl.got	0,00	360,00	- 32.890,50
0006031	31.12.2018	31.12.2018		TEM - 54	000 otp.obv.odl.dir.koji potražuje	5.000,00	0,00	- 27.890,50
0008845	31.12.2018	31.12.2018	01.01.1900	TEM - 58	000 Saldo	27.890,50	0,00	0,00
0002797	01.01.2019	31.12.2018	01.01.1900	TEM - 00001	000 Donos salda	0,00	27.890,50	- 27.890,50
0000013	14.01.2019	14.01.2019		URA - 3	000 RN-304/1112/1	0,00	17,60	- 27.908,10
0000020	15.01.2019	15.01.2019		URA - 5	000 RN-1623/10122/104	0,00	15,00	- 27.923,10
0000024	30.01.2019	30.01.2019		URA - 6	000 RN-3635/10122/150	0,00	3,10	- 27.926,20
0000110	31.01.2019	19.02.2019		URA - 14	000 RN-853/1112/1	0,00	15,60	- 27.941,80
0000114	31.01.2019	19.02.2019		URA - 15	000 RN-3758/10122/150/2019	0,00	21,20	- 27.963,00
0003469	31.01.2019	31.01.2019		FNBL - 01001	000 ISP 001 ISP-1 GOTOVINSKI RAČUN	2.000,00	0,00	- 25.963,00
0003470	31.01.2019	31.01.2019		FNBL - 01001	000 ISP 002 ISP-2 GOT.RAČUN	1.000,00	0,00	- 24.963,00
0000193	01.02.2019	19.03.2019		URA - 17	000 RN-925/1112/1	0,00	17,20	- 24.980,20
0000200	01.02.2019	19.03.2019		URA - 18	000 RN-924/1112/1	0,00	17,20	- 24.997,40
0000205	05.02.2019	19.03.2019		URA - 19	000 RN-990/1112/1	0,00	3,20	- 25.000,60
0000188	09.02.2019	19.03.2019		URA - 16	000 rn-1150/1112/1	0,00	29,40	- 25.030,00
0000270	18.02.2019	19.03.2019		URA - 40	000 RN-1464/1112/1	0,00	27,00	- 25.057,00
0000274	18.02.2019	19.03.2019		URA - 41	000 RN-6151/10122/104	0,00	15,00	- 25.072,00
0000262	22.02.2019	19.03.2019		URA - 38	000 RN-324664	0,00	370,02	- 25.442,02
0000238	25.02.2019	19.03.2019		URA - 30	000 RN-59-VP2-1	0,00	1.814,70	- 27.256,72
0000257	25.02.2019	19.03.2019		URA - 37	000 RN-19607/003T/1	0,00	635,09	- 27.891,81
0000296	07.03.2019	17.04.2019		URA - 44	000 RN-5490/1/3	0,00	102,60	- 27.994,41
0000306	07.03.2019	17.04.2019		URA - 46	000 RN-3368/10122/203	0,00	5,70	- 28.000,11
0000310	07.03.2019	17.04.2019		URA - 47	000 RN-8599/10122/103	0,00	3,10	- 28.003,21
0000291	09.03.2019	17.04.2019		URA - 43	000 RN-16706/08/2	0,00	615,36	- 28.618,57
0000375	13.03.2019	17.04.2019		URA - 67	000 RN-282462	0,00	250,09	- 28.868,66
0000301	15.03.2019	17.04.2019		URA - 45	000 RN-2354/1112/1	0,00	6,60	- 28.875,26
0000380	15.03.2019	17.04.2019		URA - 68	000 RN-46273-S390-1	0,00	600,01	- 29.475,27
0000394	16.03.2019	17.04.2019		URA - 71	000 RN-9790/10122/103	0,00	15,00	- 29.490,27
0000385	22.03.2019	17.04.2019		URA - 69	000 RN-482343	0,00	600,02	- 30.090,29
0000390	26.03.2019	17.04.2019		URA - 70	000 RN-29154-S323-1	0,00	651,92	- 30.742,21
0000399	26.03.2019	17.04.2019		URA - 72	000 RN-1205-02-91401	0,00	82,00	- 30.824,21
0000407	26.03.2019	17.04.2019		URA - 74	000 RN-10956/10122/103	0,00	6,20	- 30.830,41
0000403	27.03.2019	17.04.2019		URA - 73	000 RN-11036/10122/103	0,00	3,10	- 30.833,51
0000359	28.03.2019	17.04.2019		URA - 62	000 RN-98-VP2-1	0,00	350,00	- 31.183,51
0000517	05.04.2019	17.05.2019		URA - 103	000 RN-61029-S390-1	0,00	560,07	- 31.743,58
0000447	09.04.2019	17.05.2019		URA - 80	000 rn-3073/1112/1	0,00	10,80	- 31.754,38
0000526	15.04.2019	17.05.2019		URA - 105	000 RN-13480/10122/104	0,00	18,50	- 31.772,88

Konto : 2310 - Obveze s temelja tekuće nabave u gotovini								
R.br.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Dospijeće	Dokument	MT Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
0000595	15.04.2019	21.05.2019		IZV - 23	000 IZV-23	0,00	400,00	- 32.172,88
0002897	15.04.2019	31.05.2019		GOTOV - 1	000 GOT UPL-1	0,00	1.151,66	- 33.324,54
0000484	18.04.2019	17.05.2019		URA - 93	000 RN-119-VP2-1	0,00	1.095,60	- 34.420,14
0002949	25.04.2019	18.06.2019		URA - 124	000 rn-114810/32373237/5	0,00	674,96	- 35.095,10
0000522	29.04.2019	17.05.2019		URA - 104	000 RN-3619/1112/1	0,00	10,00	- 35.105,10
0002995	03.05.2019	18.06.2019		URA - 133	000 RN-304685	0,00	470,06	- 35.575,16
0002990	16.05.2019	18.06.2019		URA - 132	000 RN-17092/10122/150	0,00	18,50	- 35.593,66
0002981	22.05.2019	18.06.2019		URA - 130	000 RN-42633/014T/1	0,00	510,91	- 36.104,57
0002965	24.05.2019	18.06.2019		URA - 127	000 RN-4350/1112/1	0,00	5,60	- 36.110,17
0002971	27.05.2019	18.06.2019		URA - 128	000 RN-1155/GP/1	0,00	467,50	- 36.577,67
0002976	27.05.2019	18.06.2019		URA - 129	000 RN-4431/1112/1	0,00	7,20	- 36.584,87
0002986	27.05.2019	18.06.2019		URA - 131	000 RN-7424/10122/250	0,00	5,60	- 36.590,47
0003087	28.05.2019	19.07.2019		URA - 160	000 RN-543751	0,00	570,09	- 37.160,56
0002954	30.05.2019	18.06.2019		URA - 125	000 RN-702/1/4	0,00	166,50	- 37.327,06
0002960	30.05.2019	18.06.2019		URA - 126	000 RN-1180/GP/1	0,00	28,75	- 37.355,81
0003097	30.05.2019	19.07.2019		URA - 162	000 RN-61473-182-1	0,00	432,68	- 37.788,49
0003017	03.06.2019	16.07.2019		URA - 137	000 RN-168-VP2-1	0,00	225,00	- 38.013,49
0003109	05.06.2019	19.07.2019		URA - 165	000 RN-672-01-91100	0,00	689,32	- 38.702,81
0003012	06.06.2019	16.07.2019		URA - 136	000 RN-4768/1112/1	0,00	6,80	- 38.709,61
0003092	07.06.2019	19.07.2019		URA - 161	000 RN-320505	0,00	500,17	- 39.209,78
0003077	10.06.2019	19.07.2019		URA - 158	000 RN-68887-182-3	0,00	545,06	- 39.754,84
0003114	11.06.2019	19.07.2019		URA - 166	000 RN-6950-010-1	0,00	1.072,80	- 40.827,64
0003102	19.06.2019	19.07.2019		URA - 163	000 RN-13287/SV/1	0,00	515,00	- 41.342,64
0003082	20.06.2019	19.07.2019		URA - 159	000 RN-452373	0,00	662,02	- 42.004,66
0003371	01.07.2019	16.08.2019		URA - 192	000 RN-4110/SV/2	0,00	1.277,42	- 43.282,08
0003375	02.07.2019	17.08.2019		URA - 194	000 RN-17/19 APARTMAN	0,00	3.400,00	- 46.682,08
0003381	05.07.2019	17.08.2019		URA - 195	000 RN-462419	0,00	630,08	- 47.312,16
0003449	09.07.2019	17.08.2019		URA - 217	000 RN-21169/1/1	0,00	78,40	- 47.390,56
0003440	10.07.2019	17.08.2019		URA - 215	000 RN-22917/10122/150	0,00	13,00	- 47.403,56
0003444	15.07.2019	17.08.2019		URA - 216	000 RN-13959/10430/220	0,00	90,00	- 47.493,56
0003459	15.07.2019	17.08.2019		URA - 219	000 RN-.339501	0,00	350,18	- 47.843,74
0003454	19.07.2019	17.08.2019		URA - 218	000 RN-341540	0,00	600,06	- 48.443,80
0003670	27.07.2019	19.09.2019		URA - 237	000 RN-36044-3886-3	0,00	555,17	- 48.998,97
0003675	07.08.2019	19.09.2019		URA - 238	000 RN-49645-3886-2	0,00	645,92	- 49.644,89
0003690	19.08.2019	19.09.2019		URA - 241	000 RN-317345/01888T/1	0,00	600,08	- 50.244,97
0003685	23.08.2019	19.09.2019		URA - 240	000 RN-348-SVN1-91100	0,00	230,60	- 50.475,57
0003680	27.08.2019	19.09.2019		URA - 239	000 RN-55107-3886-2	0,00	600,00	- 51.075,57
0003695	29.08.2019	19.09.2019		URA - 242	000 RN-6244/009/1	0,00	113,43	- 51.189,00
0003750	02.09.2019	18.10.2019		URA - 246	000 RN-363619	0,00	600,00	- 51.789,00
0003755	06.09.2019	18.10.2019		URA - 247	000 RN-365571	0,00	600,05	- 52.389,05
0003832	11.09.2019	18.10.2019		URA - 269	000 RN-372-SVN1-91100	0,00	54,99	- 52.444,04
0003745	12.09.2019	18.10.2019		URA - 245	000 rn-6969/1112/1	0,00	4,40	- 52.448,44
0003765	14.09.2019	18.10.2019		URA - 250	000 RN-46295-HO32-5072	0,00	446,44	- 52.894,88
0003770	14.09.2019	18.10.2019		URA - 251	000 RN-46314-HO32-4024	0,00	1.055,20	- 53.950,08
0003775	16.09.2019	18.10.2019		URA - 252	000 RN-295/OBR/2	0,00	100,00	- 54.050,08
0003837	16.09.2019	18.10.2019		URA - 270	000 RN-356647/018T/1	0,00	640,05	- 54.690,13
0003814	17.09.2019	18.10.2019		URA - 265	000 RN-29420/10122/104	0,00	16,55	- 54.706,68
0003827	19.09.2019	18.10.2019		URA - 268	000 RN-32407/1/1	0,00	125,40	- 54.832,08
0003822	25.09.2019	18.10.2019		URA - 267	000 RN-375277	0,00	645,01	- 55.477,09
0003872	04.10.2019	18.11.2019		URA - 276	000 RN-379535	0,00	600,00	- 56.077,09
0003839	11.10.2019	18.10.2019		GOTOV - 2	000 GOT UPL -2	0,00	1.144,73	- 57.221,82
0003876	11.10.2019	18.11.2019		URA - 277	000 RN-32143/10122/104	0,00	3,10	- 57.224,92
0003915	11.10.2019	18.11.2019		URA - 289	000 RN-19395/1/3	0,00	68,40	- 57.293,32
0003919	14.10.2019	18.11.2019		URA - 290	000 RN-32305/10122/150	0,00	15,00	- 57.308,32
0003924	14.10.2019	18.11.2019		URA - 291	000 RN-7888/1112/1	0,00	30,00	- 57.338,32
0003929	22.10.2019	18.11.2019		URA - 292	000 RN-406951/018T/1	0,00	599,96	- 57.938,28
0003889	23.10.2019	18.11.2019		URA - 281	000 RN-7877/01/01	0,00	81,60	- 58.019,88
0003934	28.10.2019	18.11.2019		URA - 293	000 RN-391258	0,00	399,97	- 58.419,85
0004088	04.11.2019	19.12.2019		URA - 302	000 RN-476657	0,00	400,00	- 58.819,85
0004083	06.11.2019	19.12.2019		URA - 301	000 RN-8561/1112/1	0,00	16,40	- 58.836,25
0004102	08.11.2019	19.12.2019		URA - 305	000 RN-553771	0,00	499,95	- 59.336,20
0004107	13.11.2019	19.12.2019		URA - 306	000 RN-398526	0,00	575,03	- 59.911,23
0004112	13.11.2019	19.12.2019		URA - 307	000 RN-40117/1/1	0,00	249,40	- 60.160,63
0004121	16.11.2019	19.12.2019		URA - 309	000 RN-36038/10122/103	0,00	22,50	- 60.183,13

Konto : 2310 - Obveze s temelja tekuće nabave u gotovin i								
R.br.	Datum dokumenta	Datum knjiženja	Dospijeće	Dokument	MT Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
0004097	26.11.2019	19.12.2019		URA - 304	000 RN-566702	0,00	630,29	- 60.813,42
0004117	27.11.2019	19.12.2019		URA - 308	000 RN-500,-05-91700	0,00	791,91	- 61.605,33
0004092	28.11.2019	19.12.2019		URA - 303	000 RN-37377/10122/103	0,00	3,10	- 61.608,43
0004214	04.12.2019	17.01.2020		URA - 326	000 RN-9449/1112/1	0,00	2,00	- 61.610,43
0004202	05.12.2019	17.01.2020		URA - 324	000 RN-9476/1112/1	0,00	4,80	- 61.615,23
0004209	10.12.2019	17.01.2020		URA - 325	000 RN-9578/1112/1	0,00	43,40	- 61.658,63
0004218	17.12.2019	17.01.2020		URA - 327	000 RN-39727/10122/150	0,00	18,50	- 61.677,13
0004223	17.12.2019	17.01.2020		URA - 328	000 RN-26228/POSL1/1	0,00	359,00	- 62.036,13
0004356	31.12.2019	31.12.2019		TEM - 64	000 veza ura-21	0,00	229,60	- 62.265,73
0004358	31.12.2019	31.12.2019		TEM - 64	000 VEZA URA-182,183,184	0,00	42,50	- 62.308,23
0004360	31.12.2019	31.12.2019		TEM - 64	000 VEZA URA-187	0,00	520,05	- 62.828,28
0004362	31.12.2019	31.12.2019		TEM - 64	000 VEZA URA-143	0,00	2.089,82	- 64.918,10
0004365	31.12.2019	31.12.2019		TEM - 64	000 VEZA URA-143	0,00	1.971,33	- 66.889,43
0004366	31.12.2019	31.12.2019		TEM - 64	000 VEZA URA-194	0,00	- 3.400,00	- 63.489,43
0004371	31.12.2019	31.12.2019		TEM - 64	000 KNJIŽ PO USKLAĐ	0,00	201,00	- 63.690,43
0004373	31.12.2019	31.12.2019		TEM - 64	000 KNJIŽ PO USKLAĐ	0,00	250,00	- 63.940,43
0004375	31.12.2019	31.12.2019		TEM - 64	000 VEZA URA-266	0,00	166,50	- 64.106,93
0004377	31.12.2019	31.12.2019		TEM - 64	000 VEZA URA-178,179	0,00	519,96	- 64.626,89
0004379	31.12.2019	31.12.2019		TEM - 64	000 VEZA URA-188	0,00	1.067,10	- 65.693,99
0004381	31.12.2019	31.12.2019		TEM - 64	000 VEZA URA-185	0,00	117,90	- 65.811,89
0009322	31.12.2019	31.12.2019	01.01.1900	TEM - 75	000 Saldo	65.811,89	0,00	0,00
0007181	01.01.2020	31.12.2019	01.01.1900	TEM - 00001	000 Donos salda	0,00	65.811,89	- 65.811,89
0000039	15.01.2020	19.02.2020		URA - 12	000 rn-1217/10122/104	0,00	15,00	- 65.826,89
0000052	07.02.2020	20.03.2020		URA - 14	000 rn-1172/2111/1	0,00	16,40	- 65.843,29
0000057	07.02.2020	20.03.2020		URA - 15	000 rn-1582/10122/204	0,00	2,20	- 65.845,49
0000100	14.02.2020	20.03.2020		URA - 29	000 RN-4065-S395-1	0,00	280,02	- 66.125,51
0000124	17.02.2020	20.03.2020		URA - 34	000 RN-4645/10122/104	0,00	15,00	- 66.140,51
0000105	21.02.2020	20.03.2020		URA - 30	000 RN-15225-S199-1	0,00	399,94	- 66.540,45
0000095	24.02.2020	20.03.2020		URA - 28	000 RN-628225	0,00	590,08	- 67.130,53
0000120	26.02.2020	20.03.2020		URA - 33	000 RN-5163-S395-1	0,00	200,02	- 67.330,55
0000110	27.02.2020	20.03.2020		URA - 31	000 RN-3194/1/1	0,00	116,20	- 67.446,75
0000115	28.02.2020	20.03.2020		URA - 32	000 RN-17212-S199-1	0,00	200,15	- 67.646,90
0000144	06.03.2020	16.04.2020		URA - 37	000 RN-2245/2111/2	0,00	6,00	- 67.652,90
0000178	17.03.2020	18.05.2020		URA - 47	000 rn-8064/10122/150	0,00	15,00	- 67.667,90
0000430	15.04.2020	17.06.2020		URA - 59	000 RN-9436/10122/103	0,00	13,00	- 67.680,90
0000474	09.06.2020	17.07.2020		URA - 71	000 rn-518/1/4	0,00	88,56	- 67.769,46
0000568	14.07.2020	02.11.2020		URA - 86	000 RN-17603/10122/103	0,00	15,00	- 67.784,46
0000572	03.08.2020	02.11.2020		URA - 87	000 RN-19106/10122/103	0,00	11,50	- 67.795,96
0000576	03.09.2020	02.11.2020		URA - 88	000 RN-21726/10122/150	0,00	14,80	- 67.810,76
0008918	31.12.2020	29.06.2021	01.01.1900	TEM - 26	000 Saldo	67.810,76	0,00	0,00
0003195	01.01.2021	29.06.2021	01.01.1900	TEM - 00001	000 Donos salda	0,00	67.810,76	- 67.810,76
0003290	12.04.2021	12.04.2021		URA - 20	000 rn-235/1010401/285	0,00	20,00	- 67.830,76
0003295	12.05.2021	12.05.2021		URA - 21	000 RN-291/1010401/285	0,00	20,00	- 67.850,76
0003301	30.06.2021	30.06.2021		TEM - 10	000 UPL.GOTOVINOM	0,00	3.761,46	- 71.612,22
0003303	30.06.2021	30.06.2021		TEM - 11	000 VEZA URA-180 /2019	0,00	2.897,56	- 74.509,78
Ukupno konto : 2310						794.703,97	869.213,75	- 74.509,78
Ukupno sve :						794.703,97	869.213,75	- 74.509,78