

Otvorene stavke

Sumarno po dokumentima

Poduzeće NIVOKOLOR d.o.o.
 Vinkovačka 14
 33000 VIROVITICA
Korisnik KOŠIĆ - ANITA KOŠIĆ
Datum ispisa 5.9.2019., 15:04:20
Konto 1 2200 - Dobavljači dobara
Datum dokumenta do 5.9.2019.
Datum dospjeća do 5.9.2019.
Vrsta iznosa Primarna valuta
Valuta kn - HRVATSKA KUNA
Status dokumenta Otvoreni
Vrsta stavki Otvorene
Prikaži nepovezana odobrenja Da

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekući saldo	Val.
AGROSERVIS TRGOVINA d.o.o.	376-1-1	03.12.2014	18.12.2014	194,84	199,90	5,06 P	5,06 P	kn
	398-1-1	19.12.2014	03.01.2015	0,00	379,56	379,56 P	384,62 P	kn
	293-2-1	17.09.2015	02.10.2015	0,00	198,00	198,00 P	582,62 P	kn
UKUPNO subjekt i valuta				194,84	777,46	582,62 P	582,62 P	kn
ALPOD-EUROPOD d.o.o.	99	05.02.2018	05.02.2018	0,00	592,80	592,80 P	592,80 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	592,80	592,80 P	592,80 P	kn
AUTOELEKTRIČAR-R UNJAK	285-1-2	19.06.2015	29.06.2015	0,00	196,00	196,00 P	196,00 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	196,00	196,00 P	196,00 P	kn
BAZJE-COMMERCE d.o.o.	69-1-1	10.07.2018	20.07.2018	0,00	195,00	195,00 P	195,00 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	195,00	195,00 P	195,00 P	kn
BOŽO BATKOVIĆ	SV-09/2018-1	01.09.2018	15.09.2018	0,00	6.000,00	6.000,00 P	6.000,00 P	kn
	SV-09/2018-2	01.09.2018	15.09.2018	0,00	2.000,00	2.000,00 P	8.000,00 P	kn
	SV-09/2018-1	01.09.2018	15.09.2018	4.077,11	0,00	4.077,11 D	3.922,89 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			4.077,11	8.000,00	3.922,89 P	3.922,89 P	kn
BRATI RITOŠA Proizvodnja i trg	27104/01/1	20.09.2017	20.09.2017	610,29	922,29	312,00 P	312,00 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			610,29	922,29	312,00 P	312,00 P	kn
COMPUTER SERVICE	805/002/01	09.04.2013	16.04.2013	0,00	234,38	234,38 P	234,38 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	234,38	234,38 P	234,38 P	kn
CROATIA OSIGURANJE d.d.	020022304/18	15.03.2018	30.03.2018	0,00	138,00	138,00 P	138,00 P	kn
	OOK 020029104/18	05.04.2018	05.04.2018	0,00	-321,00	321,00 D	183,00 D	kn
	OOK 020015259/2018	05.04.2018	05.04.2018	0,00	-321,00	321,00 D	504,00 D	kn
	OOK 020029106/18	05.04.2018	05.04.2018	0,00	-187,16	187,16 D	691,16 D	kn
	020025761/18	25.03.2018	10.04.2018	0,00	679,00	679,00 P	12,16 D	kn
	020031749/18	11.04.2018	26.04.2018	0,00	138,00	138,00 P	125,84 P	kn
	020036278/18	24.04.2018	09.05.2018	0,00	247,00	247,00 P	372,84 P	kn
	020043832/18	13.05.2018	28.05.2018	0,00	138,00	138,00 P	510,84 P	kn
	020047029/18	22.05.2018	06.06.2018	0,00	247,00	247,00 P	757,84 P	kn
	020059335/18	20.06.2018	04.07.2018	0,00	247,00	247,00 P	1.004,84 P	kn
	020071164/18	20.07.2018	06.08.2018	0,00	247,00	247,00 P	1.251,84 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	1.251,84	1.251,84 P	1.251,84 P	kn
DANI, vl. Damir Hleb	20130002	22.01.2013	20.02.2013	4.471,80	4.475,00	3,20 P	3,20 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			4.471,80	4.475,00	3,20 P	3,20 P	kn

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekući saldo	Val.
DIZMAR D.O.O.	3477-PJ1-2	06.09.2017	21.10.2017	0,00	15.229,20	15.229,20 P	15.229,20 P	kn
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	15.229,20	15.229,20 P	15.229,20 P	kn
DOBRA društvo s ograničenom od	1481-007-007	25.08.2014	25.08.2014	43.012,51	43.098,02	85,51 P	85,51 P	kn
UKUPNO subjekt i valuta				43.012,51	43.098,02	85,51 P	85,51 P	kn
DOLAR d.o.o.	023/2013	20.05.2013	27.05.2013	170,75	274,80	104,05 P	104,05 P	kn
	029/2013	23.05.2013	30.05.2013	0,00	215,20	215,20 P	319,25 P	kn
	031/2013	24.05.2013	31.05.2013	0,00	150,00	150,00 P	469,25 P	kn
	032/2013	28.05.2013	04.06.2013	0,00	302,50	302,50 P	771,75 P	kn
	036/2013	29.05.2013	05.06.2013	0,00	327,73	327,73 P	1.099,48 P	kn
	041/2013	07.06.2013	14.06.2013	0,00	223,75	223,75 P	1.323,23 P	kn
	043/2013	12.06.2013	19.06.2013	0,00	253,75	253,75 P	1.576,98 P	kn
	044/2013	14.06.2013	21.06.2013	0,00	750,26	750,26 P	2.327,24 P	kn
	052/2013	20.06.2013	27.06.2013	0,00	253,33	253,33 P	2.580,57 P	kn
UKUPNO subjekt i valuta				170,75	2.751,32	2.580,57 P	2.580,57 P	kn
ELECTUS d.o.o.	2523-01-91	11.10.2013	10.11.2013	178,11	449,70	271,59 P	271,59 P	kn
UKUPNO subjekt i valuta				178,11	449,70	271,59 P	271,59 P	kn
EMPOSS d.o.o.	198/P2/1	20.10.2014	19.11.2014	7.195,39	7.695,00	499,61 P	499,61 P	kn
UKUPNO subjekt i valuta				7.195,39	7.695,00	499,61 P	499,61 P	kn
EUROHERC OSIGURANJE d.d.	08170125761	19.10.2017	18.03.2018	1.172,85	1.407,42	234,57 P	234,57 P	kn
	08170126028	06.11.2017	20.04.2018	784,88	0,00	784,88 D	550,31 D	kn
	08170126029	06.11.2017	20.04.2018	199,07	0,00	199,07 D	749,38 D	kn
	08170126028	06.11.2017	20.04.2018	0,00	1.177,32	1.177,32 P	427,94 P	kn
	08170126029	06.11.2017	20.04.2018	597,21	1.194,42	597,21 P	1.025,15 P	kn
UKUPNO subjekt i valuta				2.754,01	3.779,16	1.025,15 P	1.025,15 P	kn
EXCEL COMPUTERS D.O.O.	12-300-000185	01.04.2012	15.04.2012	0,00	675,00	675,00 P	675,00 P	kn
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	675,00	675,00 P	675,00 P	kn
FINA - Financijska Agencija	247082/5000001/0	31.03.2018	25.04.2018	0,00	62,50	62,50 P	62,50 P	kn
	361677/5000001/0	30.04.2018	23.05.2018	0,00	62,50	62,50 P	125,00 P	kn
	452241/5000001/0	31.05.2018	26.06.2018	0,00	62,50	62,50 P	187,50 P	kn
	553712/5000001/0	30.06.2018	25.07.2018	0,00	62,50	62,50 P	250,00 P	kn
	633873/5000001/0	31.07.2018	25.08.2018	0,00	62,50	62,50 P	312,50 P	kn
	665001/5000001/0	31.08.2018	26.09.2018	0,00	62,50	62,50 P	375,00 P	kn
	777535/5000001/0	30.09.2018	25.10.2018	0,00	62,50	62,50 P	437,50 P	kn
	841924/5000001/0	31.10.2018	28.11.2018	0,00	62,50	62,50 P	500,00 P	kn
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	500,00	500,00 P	500,00 P	kn
GEN-I Zagreb d.o.o.	IR180028933	28.02.2018	27.03.2018	0,00	1.271,13	1.271,13 P	1.271,13 P	kn
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	1.271,13	1.271,13 P	1.271,13 P	kn
General Logistics Systems Croa	5995/1/1	31.03.2018	11.04.2018	0,00	1.509,70	1.509,70 P	1.509,70 P	kn
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	1.509,70	1.509,70 P	1.509,70 P	kn
GENERAL TRADE d.o.o.	519/P1/2	18.11.2013	08.01.2014	3.166,50	4.749,75	1.583,25 P	1.583,25 P	kn

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekući saldo	Val.
	UKUPNO subjekt i valuta			3.166,50	4.749,75	1.583,25 P	1.583,25 P	kn
GOJA d.o.o.	358/PVG/1	01.09.2014	03.09.2014	281,49	1.250,00	968,51 P	968,51 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			281,49	1.250,00	968,51 P	968,51 P	kn
GRAFO-I trgovačko društvo za g	02-135	22.02.2013	22.02.2013	2.511,54	3.625,00	1.113,46 P	1.113,46 P	kn
	947-1/1	10.12.2013	09.01.2014	0,00	750,00	750,00 P	1.863,46 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			2.511,54	4.375,00	1.863,46 P	1.863,46 P	kn
GRAVIS GT d.o.o.	833-1-300	30.08.2017	30.08.2017	19.010,04	19.494,38	484,34 P	484,34 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			19.010,04	19.494,38	484,34 P	484,34 P	kn
HP - HRVATSKA POŠTA d.d.	5590-11008-2	28.02.2018	19.03.2018	0,00	587,80	587,80 P	587,80 P	kn
	7454-11008-2	31.03.2018	20.04.2018	0,00	413,70	413,70 P	1.001,50 P	kn
	9354-11008-2	30.04.2018	19.05.2018	0,00	323,80	323,80 P	1.325,30 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	1.325,30	1.325,30 P	1.325,30 P	kn
HRVATSKA TELEVIZIJA	4041938642-2018 09-9	01.03.2018	31.03.2018	0,00	80,00	80,00 P	80,00 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	80,00	80,00 P	80,00 P	kn
HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA	2018-029-0314	09.04.2018	23.04.2018	0,00	883,20	883,20 P	883,20 P	kn
	2018-029-0517	06.07.2018	20.07.2018	0,00	883,20	883,20 P	1.766,40 P	kn
	2019-029-0111	08.01.2019	22.01.2019	0,00	883,20	883,20 P	2.649,60 P	kn
	2019-029-0314	05.04.2019	19.04.2019	0,00	883,20	883,20 P	3.532,80 P	kn
	2019-029-0518	08.07.2019	22.07.2019	0,00	883,20	883,20 P	4.416,00 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	4.416,00	4.416,00 P	4.416,00 P	kn
HRVATSKE VODE	NUV - 2019	30.06.2019	30.06.2019	0,00	100,80	100,80 P	100,80 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	100,80	100,80 P	100,80 P	kn
HT-HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE	018221072800001 80201	31.01.2018	19.02.2018	227,24	227,30	0,06 P	0,06 P	kn
	5005054731-222-5	28.02.2018	15.03.2018	0,00	1.856,64	1.856,64 P	1.856,70 P	kn
	018221072800001 80301	28.02.2018	19.03.2018	0,00	227,30	227,30 P	2.084,00 P	kn
	OOK 882824071	06.04.2018	06.04.2018	0,00	-227,27	227,27 D	1.856,73 P	kn
	5005054731-223-3	31.03.2018	16.04.2018	0,00	1.613,31	1.613,31 P	3.470,04 P	kn
	018221072800001 80401	31.03.2018	19.04.2018	0,00	227,30	227,30 P	3.697,34 P	kn
	5005054731-224-1	30.04.2018	15.05.2018	0,00	1.386,50	1.386,50 P	5.083,84 P	kn
	5005054731-225-0	31.05.2018	15.06.2018	0,00	1.386,50	1.386,50 P	6.470,34 P	kn
	5005054731-226-8	30.06.2018	16.07.2018	0,00	600,83	600,83 P	7.071,17 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			227,24	7.298,41	7.071,17 P	7.071,17 P	kn
INFO PROJEKT j.d.o.o.	99	02.04.2014	02.04.2014	12.500,00	0,00	12.500,00 D	12.500,00 D	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			12.500,00	0,00	12.500,00 D	12.500,00 D	kn
JAVOROVIĆ d.o.o.	525 42 06.	04.07.2011	11.07.2011	0,00	7.650,00	7.650,00 P	7.650,00 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	7.650,00	7.650,00 P	7.650,00 P	kn
KEMOPLASTIKA d.o.o.	534-300-1	20.04.2018	20.05.2018	9.864,48	9.948,60	84,12 P	84,12 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			9.864,48	9.948,60	84,12 P	84,12 P	kn
KUMAL S d.o.o.	09-6441	01.01.2011	21.10.2009	0,00	1.166,96	1.166,96 P	1.166,96 P	kn

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekući saldo	Val.
	09-6400	01.01.2011	24.10.2009	0,00	1.132,25	1.132,25 P	2.299,21 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	2.299,21	2.299,21 P	2.299,21 P	kn
LALERA j.d.o.o.	51/P1/1	18.11.2016	21.11.2016	169,00	211,25	42,25 P	42,25 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			169,00	211,25	42,25 P	42,25 P	kn
LATICA, vl. Mikočič Sanja	35/2013	08.03.2013	23.03.2013	0,00	146,00	146,00 P	146,00 P	kn
	22/P1/1	16.02.2015	03.03.2015	0,00	265,00	265,00 P	411,00 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	411,00	411,00 P	411,00 P	kn
LIKOS d.o.o.	ook1072-pos1-105	12.02.2018	02.02.2018	0,00	-16,21	16,21 D	16,21 D	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	-16,21	16,21 D	16,21 D	kn
M.F.M. d.o.o.	167/MFM/2	02.10.2014	02.10.2014	59,31	74,00	14,69 P	14,69 P	kn
	180/MFM/2	28.10.2014	28.10.2014	0,00	160,00	160,00 P	174,69 P	kn
	01/MFM/2	05.01.2015	12.01.2015	0,00	219,00	219,00 P	393,69 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			59,31	453,00	393,69 P	393,69 P	kn
Mapei Croatia d.o.o. za zastup	1383/MC/1	09.04.2014	08.06.2014	1.305,90	1.550,88	244,98 P	244,98 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			1.305,90	1.550,88	244,98 P	244,98 P	kn
MST-BOJE d.o.o.	702-V1-10	07.03.2018	12.03.2018	665,04	667,50	2,46 P	2,46 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			665,04	667,50	2,46 P	2,46 P	kn
NATURA, udruga za pustolovine,	5	31.10.2013	07.11.2013	0,00	3.500,00	3.500,00 P	3.500,00 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	3.500,00	3.500,00 P	3.500,00 P	kn
ODVJ. KRUNOSLAV MARKOVINOVIĆ	134-UR1-1	19.03.2018	03.04.2018	1.619,25	2.187,50	568,25 P	568,25 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			1.619,25	2.187,50	568,25 P	568,25 P	kn
OLEKSA ŠPED d.o.o.	51/2013	27.03.2013	03.04.2013	0,00	323,42	323,42 P	323,42 P	kn
	55/2013	03.04.2013	13.04.2013	0,00	699,48	699,48 P	1.022,90 P	kn
	58/2013	08.04.2013	15.04.2013	0,00	702,57	702,57 P	1.725,47 P	kn
	63/2013	12.04.2013	22.04.2013	0,00	150,00	150,00 P	1.875,47 P	kn
	69/2013	17.04.2013	24.04.2013	0,00	229,91	229,91 P	2.105,38 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	2.105,38	2.105,38 P	2.105,38 P	kn
OPECO d.o.o.	1662/100/1	24.05.2013	31.05.2013	2.111,53	2.254,72	143,19 P	143,19 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			2.111,53	2.254,72	143,19 P	143,19 P	kn
OPTIMUM d.o.o.	38/VEL1/2	25.05.2018	08.06.2018	0,00	6.000,00	6.000,00 P	6.000,00 P	kn
	39/VEL1/2	25.05.2018	08.06.2018	0,00	5.000,00	5.000,00 P	11.000,00 P	kn
	38/VEL1/2	25.05.2018	08.06.2018	3.303,36	0,00	3.303,36 D	7.696,64 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			3.303,36	11.000,00	7.696,64 P	7.696,64 P	kn
OT - Optima Telekom d.d.	10709745-024570 035-9	28.02.2018	15.03.2018	0,00	186,44	186,44 P	186,44 P	kn
	10709745-024742 530-4	31.03.2018	15.04.2018	0,00	757,31	757,31 P	943,75 P	kn
	10709745-024918 090-2	30.04.2018	15.05.2018	0,00	10,00	10,00 P	953,75 P	kn
	10709745-025096 069-0	31.05.2018	15.06.2018	0,00	10,00	10,00 P	963,75 P	kn
	10709745-025280 109-2	30.06.2018	15.07.2018	0,00	750,00	750,00 P	1.713,75 P	kn
	10709745-025653 156-1	31.08.2018	15.09.2018	0,00	10,00	10,00 P	1.723,75 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	1.723,75	1.723,75 P	1.723,75 P	kn

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekući saldo	Val.
PISOMREKLAM DESIGN, vl. Tomisl	316-02-1	20.11.2014	20.12.2014	1.457,59	3.125,00	1.667,41 P	1.667,41 P	kn
	66-2015-1	30.03.2015	29.04.2015	0,00	1.058,75	1.058,75 P	2.726,16 P	kn
UKUPNO subjekt i valuta				1.457,59	4.183,75	2.726,16 P	2.726,16 P	kn
PNP d.o.o.	682/VEL1/1	02.04.2015	16.04.2015	3.000,00	5.000,00	2.000,00 P	2.000,00 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			3.000,00	5.000,00	2.000,00 P	2.000,00 P	kn
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2340-00023008806	31.01.2019	31.01.2019	0,00	77,00	77,00 P	77,00 P	kn
	2340-00043831419	28.02.2019	28.02.2019	0,00	89,80	89,80 P	166,80 P	kn
	2340-06194659017	31.03.2019	31.03.2019	0,00	89,40	89,40 P	256,20 P	kn
	2340-08195489800	30.04.2019	30.04.2019	0,00	77,00	77,00 P	333,20 P	kn
	2340-10196330971	31.05.2019	31.05.2019	0,00	77,00	77,00 P	410,20 P	kn
	2340-10197083811	01.08.2019	10.06.2019	0,00	62,50	62,50 P	472,70 P	kn
	2340-12197164414	30.06.2019	30.06.2019	0,00	77,00	77,00 P	549,70 P	kn
	2340-12197921258	01.08.2019	10.07.2019	0,00	62,50	62,50 P	612,20 P	kn
	2340-14198002002	31.07.2019	31.07.2019	0,00	77,00	77,00 P	689,20 P	kn
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	689,20	689,20 P	689,20 P	kn
PRO-KOR BOGOMOLEC	160/01/01	29.05.2014	13.06.2014	0,00	776,26	776,26 P	776,26 P	kn
	223/01/01	25.07.2014	24.08.2014	0,00	231,75	231,75 P	1.008,01 P	kn
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	1.008,01	1.008,01 P	1.008,01 P	kn
RADIO KOPRIVNICA d.o.o.	00646-001-40	27.12.2016	11.01.2017	0,00	2.062,50	2.062,50 P	2.062,50 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			0,00	2.062,50	2.062,50 P	2.062,50 P	kn
SELES ZASTUPSTVA d.o.o.	285-CENT-300	16.01.2017	17.03.2017	566,92	871,20	304,28 P	304,28 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			566,92	871,20	304,28 P	304,28 P	kn
SIGMA d.o.o.	340006-001-001	01.05.2014	21.03.2014	0,00	1.050,00	1.050,00 P	1.050,00 P	kn
	5-001-001	12.06.2014	15.04.2014	0,00	3.565,42	3.565,42 P	4.615,42 P	kn
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	4.615,42	4.615,42 P	4.615,42 P	kn
STJEPAN NJEGAČ - P7	P7-10/16-2	01.10.2016	15.10.2016	216,43	600,00	383,57 P	383,57 P	kn
	P7-11/16-2	01.11.2016	15.11.2016	0,00	600,00	600,00 P	983,57 P	kn
	P7-12/16-2	01.12.2016	15.12.2016	0,00	600,00	600,00 P	1.583,57 P	kn
	P7-01/17-2	02.01.2017	15.01.2017	0,00	600,00	600,00 P	2.183,57 P	kn
	P7-02/17-2	01.02.2017	15.02.2017	0,00	600,00	600,00 P	2.783,57 P	kn
UKUPNO subjekt i valuta				216,43	3.000,00	2.783,57 P	2.783,57 P	kn
STOLARIJA SAJFERT	3/1/1	05.12.2013	20.12.2013	158,73	187,50	28,77 P	28,77 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			158,73	187,50	28,77 P	28,77 P	kn
STRNAD	82/VP1/1	12.05.2017	12.05.2017	946,48	1.325,38	378,90 P	378,90 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			946,48	1.325,38	378,90 P	378,90 P	kn
SUPREMA d.o.o.	8/vp2/1	10.01.2018	09.02.2018	692,64	764,75	72,11 P	72,11 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			692,64	764,75	72,11 P	72,11 P	kn
SVJETLOST BOJA d.o.o.	19/vp1/1	16.01.2018	15.02.2018	283,65	284,44	0,79 P	0,79 P	kn
	UKUPNO subjekt i valuta			283,65	284,44	0,79 P	0,79 P	kn

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekući saldo	Val.
UKUPNO subjekt i valuta				283,65	284,44	0,79 P	0,79 P	kn
UDRUGA TRGOVACA BOJA I LAKOV	109-01-91	14.04.2017	20.04.2017	0,00	250,00	250,00 P	250,00 P	kn
	225-01-91	02.08.2017	21.08.2017	0,00	250,00	250,00 P	500,00 P	kn
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	500,00	500,00 P	500,00 P	kn
UNIQA OSIGURANJE D.D.	99	02.03.2018	02.03.2018	822,00	0,00	822,00 D	822,00 D	kn
	18195167	09.03.2018	27.03.2018	0,00	274,00	274,00 P	548,00 D	kn
	118-10120666-2	20.03.2018	08.04.2018	0,00	219,26	219,26 P	328,74 D	kn
	183111119	09.04.2018	27.04.2018	0,00	274,00	274,00 P	54,74 D	kn
	118-10124977-9	05.04.2018	30.04.2018	0,00	219,26	219,26 P	164,52 P	kn
	118-10140461-8	05.06.2018	13.06.2018	0,00	219,22	219,22 P	383,74 P	kn
	118-10145029-6	20.06.2018	08.07.2018	0,00	219,26	219,26 P	603,00 P	kn
	118-10153101-6	20.07.2018	08.08.2018	0,00	219,26	219,26 P	822,26 P	kn
	118-10160889-2	20.08.2018	08.09.2018	0,00	219,26	219,26 P	1.041,52 P	kn
	118-10168885-3	20.09.2018	08.10.2018	0,00	219,26	219,26 P	1.260,78 P	kn
	119-10104378-0	22.01.2019	08.02.2019	0,00	219,26	219,26 P	1.480,04 P	kn
	119-10111341-0	20.02.2019	08.03.2019	0,00	219,26	219,26 P	1.699,30 P	kn
	119-10118735-9	20.03.2019	08.04.2019	0,00	219,26	219,26 P	1.918,56 P	kn
	119-10122904-3	05.04.2019	30.04.2019	0,00	219,26	219,26 P	2.137,82 P	kn
UKUPNO subjekt i valuta				822,00	2.959,82	2.137,82 P	2.137,82 P	kn
VALENS COLOR d.o.o.	54-11	12.03.2012	12.04.2012	2.529,55	2.762,50	232,95 P	232,95 P	kn
UKUPNO subjekt i valuta				2.529,55	2.762,50	232,95 P	232,95 P	kn
VELEKEM d.d.	191-11-62	19.02.2018	20.04.2018	6.274,76	6.406,61	131,85 P	131,85 P	kn
UKUPNO subjekt i valuta				6.274,76	6.406,61	131,85 P	131,85 P	kn
VERIGE d.o.o.	32/09	01.01.2011	22.05.2009	0,00	336,01	336,01 P	336,01 P	kn
	8	01.01.2011	27.03.2010	0,00	338,77	338,77 P	674,78 P	kn
	10	01.01.2011	28.05.2010	0,00	338,77	338,77 P	1.013,55 P	kn
	80/11	18.04.2011	21.04.2011	0,00	338,77	338,77 P	1.352,32 P	kn
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	1.352,32	1.352,32 P	1.352,32 P	kn
VESNA krojački obrt, Vesna Gat	139-1-1	02.11.2015	02.11.2015	3.099,37	3.241,87	142,50 P	142,50 P	kn
UKUPNO subjekt i valuta				3.099,37	3.241,87	142,50 P	142,50 P	kn
VIPnet d.o.o.	OOK 262/2018	15.05.2018	15.05.2018	0,00	-893,88	893,88 D	893,88 D	kn
	0000538265062018	31.05.2018	15.06.2018	0,00	1.870,18	1.870,18 P	976,30 P	kn
	0000537003072018	30.06.2018	16.07.2018	0,00	1.783,00	1.783,00 P	2.759,30 P	kn
	0000527555082018	31.07.2018	16.08.2018	0,00	1.677,69	1.677,69 P	4.436,99 P	kn
	OOK 756034717	28.08.2018	28.08.2018	0,00	-1.677,69	1.677,69 D	2.759,30 P	kn
	0000497557092018	31.08.2018	15.09.2018	0,00	25,00	25,00 P	2.784,30 P	kn
	0000549957102018	30.09.2018	15.10.2018	0,00	25,00	25,00 P	2.809,30 P	kn
	0000554245022019	31.01.2019	15.02.2019	0,00	25,00	25,00 P	2.834,30 P	kn
	0000536695042019	31.03.2019	16.04.2019	0,00	25,00	25,00 P	2.859,30 P	kn
	0000516789062019	31.05.2019	17.06.2019	0,00	25,00	25,00 P	2.884,30 P	kn
	0000687533072019	30.06.2019	16.07.2019	0,00	25,00	25,00 P	2.909,30 P	kn
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	2.909,30	2.909,30 P	2.909,30 P	kn

Subjekt	Vezni dokument	Datum dok.	Datum Dosp.	Duguje	Potražuje	Saldo	Tekući saldo	Val.
WIENERBERGER-ILO VAC d.o.o.	99	07.08.2014	07.08.2014	565,00	0,00	565,00 D	565,00 D	kn
UKUPNO subjekt i valuta				565,00	0,00	565,00 D	565,00 D	kn
ZAGREBAČKA BANKA d.d.	2019/019999/741 43/01	31.01.2019	31.01.2019	0,00	39,30	39,30 P	39,30 P	kn
	2019/019999/994 920/01	28.02.2019	28.02.2019	0,00	24,10	24,10 P	63,40 P	kn
	2019/019999/193 5488/01	31.03.2019	31.03.2019	0,00	24,10	24,10 P	87,50 P	kn
	2019/019999/289 7084/01	30.04.2019	30.04.2019	0,00	24,10	24,10 P	111,60 P	kn
	2019/019999/382 5763/01	31.05.2019	31.05.2019	0,00	27,60	27,60 P	139,20 P	kn
	2019/019999/476 0361/01	30.06.2019	30.06.2019	0,00	24,10	24,10 P	163,30 P	kn
	2019/019999/573 5040/01	31.07.2019	31.07.2019	0,00	24,10	24,10 P	187,40 P	kn
UKUPNO subjekt i valuta				0,00	187,40	187,40 P	187,40 P	kn
UKUPNO sve				140.072,61	226.951,19	86.878,58 P	86.878,58 P	