

ŠIFRA	NAZIV	M J E S T O	PROMET DUGUJE	PROMET POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
ŠIFRA	NAZIV	M J E S T O	PROMET DUGUJE	PROMET POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
2210	5 COLGRAPH PRINT d.o.o.		0,00	1.812,50	0,00	1.812,50
2210	7 ALLIANZ ZAGREB d.d.		1.087,93	4.858,97	0,00	3.771,04
2210	13 BAUHAUS		10.808,09	12.693,41	0,00	1.885,32
2210	39 ERSTE CARD CLUB d.o.o.		51.388,96	55.942,45	0,00	4.553,49
2210	63 MONILE d.o.o.		0,00	2.273,30	0,00	2.273,30
2210	88 INTRAWEB d.o.o.		0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2210	108 EURO KONZALTING d.o.o.		0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2210	198 LINKS d.o.o.		2.249,60	4.049,24	0,00	1.799,64
2210	220 ELGRAD d.o.o.		3.300,37	4.637,47	0,00	1.337,10
** UKUPNO SALDA **			116.888,19	142.550,58	0,00	25.682,39
** UKUPNO **			116.888,19	142.550,58	0,00	25.682,39
ŠIFRA	NAZIV	M J E S T O	PROMET DUGUJE	PROMET POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
2221	2 HARKE PackServ Gmbh		0,00	29.600,48	0,00	29.600,48
** UKUPNO SALDA **			1.653,48	31.253,96	0,00	29.600,48
** UKUPNO **			1.653,48	31.253,96	0,00	29.600,48
*** SVEUKUPNO ***			118.521,67	173.804,54	0,00	55.282,87

KONTO	ŠIFRA	NAZIV	M J E S T O	PROMET DUGUJE	PROMET POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
1210	3	OPG TRAPAN BRUNO	PULA	1.387,50	0,00	1.387,50	0,00
1210	42	PROPELER FILM d.o.o.		1.484,80	0,00	1.484,80	0,00
1210	97	ACCORD CASE d.o.o.	GALIŽANA	3.741,33	0,00	3.741,33	0,00
1210	109	NOVI VAL D.O.O.	ZAGREB	76.211,34	0,00	76.211,34	0,00
1210	111	IPAMM	PULA	875,00	0,00	875,00	0,00
1210	127	KULTURNO SPORTSKA	ZAGREB	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
1210	180	VITRAJI STAB obrt	ZAGREB	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00
** UKUPNO SALDA **				129.778,22	33.603,25	96.174,97	0,00
** UKUPNO **				129.778,22	33.603,25	96.174,97	0,00
KONTO	ŠIFRA	NAZIV	M J E S T O	PROMET DUGUJE	PROMET POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
1220	2	HARKE PackServ Gmbh		147.473,30	0,00	147.473,30	0,00
1220	43	GLS Spezial&Farbglasshandel		7.760,18	0,00	7.760,18	0,00
** UKUPNO SALDA **				390.159,98	234.926,50	155.233,48	0,00
** UKUPNO **				390.159,98	234.926,50	155.233,48	0,00
*** SVEUKUPNO ***				519.938,20	268.529,75	251.408,45	0,00