

DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.KNJ.: 31.07.2024 -do dat. zatv.:31.07.2024  
Za sve partnere.Za konta:'2200' Po ra unima Sve valute  
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

182232 CONSULTING , , , , SALI IX 2a, 23281, SALI

OIB: 93583367862

| VD            | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Otvoreno | Saldo  | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Opis   |
|---------------|-------------|--------|-----------|----------|--------|-----|----------|----------|----------|--------|
| 1             | UFA 24-143  |        | 387,50    | 387,50   | 387,50 | 978 | 11.07.24 | 11.07.24 | 16.07.24 | 1-6-33 |
| Za konto 2200 |             | 0,00   | 387,50    |          | 387,50 |     |          |          |          |        |
| Za partnera   |             | 0,00   | 387,50    |          | 387,50 |     |          |          |          |        |

131AGROPOLARIS D.O.O. , , , , S.MEZGE 38, 40318, DOMAŠINEC

OIB: 26553920283

| VD            | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Otvoreno | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Opis |
|---------------|-------------|--------|-----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|------|
| 1             | PS 22-97    |        | 4.389,81  | 4.389,81 | 4.389,81 | 978 | 10.11.22 | 10.11.22 | 10.11.22 | 13   |
| Za konto 2200 |             | 0,00   | 4.389,81  |          | 4.389,81 |     |          |          |          |      |
| Za partnera   |             | 0,00   | 4.389,81  |          | 4.389,81 |     |          |          |          |      |

168AUTOPRIJEVOZNIK - ZDRAVKO HUTINEC , , , , POLJSKA 9, 40316, GORNJI K

OIB: 52384826017

| VD            | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Otvoreno | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Opis |
|---------------|-------------|--------|-----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|------|
| 1             | UFA 24-8    |        | 1.902,50  | 1.902,50 | 1.902,50 | 978 | 21.01.24 | 21.01.24 | 01.02.24 | 3    |
| Za konto 2200 |             | 0,00   | 1.902,50  |          | 1.902,50 |     |          |          |          |      |
| Za partnera   |             | 0,00   | 1.902,50  |          | 1.902,50 |     |          |          |          |      |

163COTOJOLA - COMPANY D.O.O. , , , , PLO E 95, 23000, ZADAR

OIB: 90541554321

| VD            | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Otvoreno | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Opis |
|---------------|-------------|--------|-----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|------|
| 1             | PS 23-141   |        | 2.926,00  | 2.926,00 | 2.926,00 | 978 | 01.11.23 | 01.11.23 | 01.11.23 | 12   |
| Za konto 2200 |             | 0,00   | 2.926,00  |          | 2.926,00 |     |          |          |          |      |
| Za partnera   |             | 0,00   | 2.926,00  |          | 2.926,00 |     |          |          |          |      |

20DAVID BETON DOO , , , , K.ZRINSKI 1, 40318, DOMAŠINEC

OIB: 07023882885

| VD            | Broj ra una | Duguje   | Potražuje | Otvoreno | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Opis |
|---------------|-------------|----------|-----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|------|
| 1             | PS 22-79    | 1.756,45 | 1.756,50  | 0,05     | 0,05     | 978 | 07.09.22 | 07.09.22 | 14.09.22 | 585  |
| 2             | PS 22-95    |          | 1.283,26  | 1.283,26 | 1.283,31 | 978 | 04.11.22 | 04.11.22 | 11.11.22 | 740  |
| 3             | PS 22-96    |          | 1.075,05  | 1.075,05 | 2.358,36 | 978 | 08.11.22 | 08.11.22 | 15.11.22 | 750  |
| 4             | PS 22-98    |          | 592,28    | 592,28   | 2.950,64 | 978 | 10.11.22 | 10.11.22 | 17.11.22 | 756  |
| Za konto 2200 |             | 1.756,45 | 4.707,09  |          | 2.950,64 |     |          |          |          |      |
| Za partnera   |             | 1.756,45 | 4.707,09  |          | 2.950,64 |     |          |          |          |      |

118ERSTE & STEIERMARKISCHE S-LEASING DOO , , , , ZELINSKA 3, 10000, ZAG

OIB: 46550671661

| VD            | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Otvoreno | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Opis       |
|---------------|-------------|--------|-----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|------------|
| 1             | UFA 24-123  | 9,50   | 569,38    | 559,88   | 559,88   | 978 | 01.06.24 | 01.06.24 | 11.06.24 | 116657-1-1 |
| 2             | UFA 24-138  |        | 568,65    | 568,65   | 1.128,53 | 978 | 01.07.24 | 01.07.24 | 11.07.24 | 138871-1-1 |
| Za konto 2200 |             | 9,50   | 1.138,03  |          | 1.128,53 |     |          |          |          |            |
| Za partnera   |             | 9,50   | 1.138,03  |          | 1.128,53 |     |          |          |          |            |

DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.KNJ.: 31.07.2024 -do dat. zatv.:31.07.2024  
Za sve partnere.Za konta:'2200' Po ra unima Sve valute  
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

169 ILIRIC -DSW D.O.O. , , , , PUT PETRI A 45D, 23000, ZADAR

OIB: 47725377076

| VD            | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Otvoreno | Saldo  | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Opis     |
|---------------|-------------|--------|-----------|----------|--------|-----|----------|----------|----------|----------|
| 1 PS          | 23-126      |        | 99,54     | 99,54    | 99,54  | 978 | 09.10.23 | 09.10.23 | 24.10.23 | 4115     |
| 2 PS          | 23-144      |        | 99,54     | 99,54    | 199,08 | 978 | 06.11.23 | 06.11.23 | 21.11.23 | 4504     |
| 3 PS          | 23-164      |        | 99,54     | 99,54    | 298,62 | 978 | 04.12.23 | 04.12.23 | 19.12.23 | 4901     |
| 4 PS          | 23-98       |        | 99,54     | 99,54    | 398,16 | 978 | 11.09.23 | 11.09.23 | 26.09.23 | 3751     |
| 5 UFA         | 24-29       |        | 99,54     | 99,54    | 497,70 | 978 | 26.02.24 | 26.02.24 | 26.02.24 | 719      |
| 6 UFA         | 24-3        |        | 99,54     | 99,54    | 597,24 | 978 | 02.01.24 | 02.01.24 | 17.01.24 | 11       |
| 7 UFA         | 24-69       |        | 43,14     | 43,14    | 640,38 | 978 | 09.04.24 | 09.04.24 | 24.04.24 | 1373/1/1 |
| Za konto 2200 |             | 0,00   | 640,38    |          | 640,38 |     |          |          |          |          |
| Za partnera   |             | 0,00   | 640,38    |          | 640,38 |     |          |          |          |          |

178 INFOFIN d.o.o. , , , , K.TOMISLAVA 74, 40319, LOPATINEC

OIB: 05265887041

| VD            | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Otvoreno | Saldo  | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Opis       |
|---------------|-------------|--------|-----------|----------|--------|-----|----------|----------|----------|------------|
| 1 UFA         | 24-111      |        | 200,00    | 200,00   | 200,00 | 978 | 01.06.24 | 01.06.24 | 15.06.24 | 1478/IFA/1 |
| 2 UFA         | 24-136      |        | 200,00    | 200,00   | 400,00 | 978 | 01.07.24 | 01.07.24 | 15.07.24 | 1767/IFA/1 |
| Za konto 2200 |             | 0,00   | 400,00    |          | 400,00 |     |          |          |          |            |
| Za partnera   |             | 0,00   | 400,00    |          | 400,00 |     |          |          |          |            |

167 JUKI - TIHOMIR JUKI , , , , ULICA GENERALA JANKA BOBETKA 2, 23241, F

OIB: 12005729780

| VD            | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Otvoreno | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Opis     |
|---------------|-------------|--------|-----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|----------|
| 1 PS          | 23-169      |        | 3.088,13  | 3.088,13 | 3.088,13 | 978 | 11.12.23 | 11.12.23 | 16.12.23 | 2890     |
| 2 UFA         | 24-72       |        | 2.163,13  | 2.163,13 | 5.251,26 | 978 | 25.04.24 | 25.04.24 | 10.05.24 | 1445/1/1 |
| Za konto 2200 |             | 0,00   | 5.251,26  |          | 5.251,26 |     |          |          |          |          |
| Za partnera   |             | 0,00   | 5.251,26  |          | 5.251,26 |     |          |          |          |          |

137 KALI GRADNJA D.O.O. , , , , PUT VELE LUKE 71, 23272, KALI

OIB: 06580734617

| VD            | Broj ra una | Duguje   | Potražuje | Otvoreno | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Opis     |
|---------------|-------------|----------|-----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|----------|
| 1 UFA         | 24-106      |          | 1.258,93  | 1.258,93 | 1.258,93 | 978 | 21.05.24 | 21.05.24 | 21.05.24 | 300/01/3 |
| 2 UFA         | 24-141      | 1.380,75 | 2.221,63  | 840,88   | 2.099,81 | 978 | 02.07.24 | 02.07.24 | 02.07.24 | 409/01/3 |
| 3 UFA         | 24-144      |          | 2.110,55  | 2.110,55 | 4.210,36 | 978 | 10.07.24 | 10.07.24 | 10.07.24 | 418/01/3 |
| 4 UFA         | 24-40       | 749,95   | 1.036,76  | 286,81   | 4.497,17 | 978 | 25.03.24 | 25.03.24 | 25.03.24 | 157      |
| 5 UFA         | 24-55       |          | 1.184,86  | 1.184,86 | 5.682,03 | 978 | 10.04.24 | 10.04.24 | 10.04.24 | 199/1/3  |
| Za konto 2200 |             | 2.130,70 | 7.812,73  |          | 5.682,03 |     |          |          |          |          |
| Za partnera   |             | 2.130,70 | 7.812,73  |          | 5.682,03 |     |          |          |          |          |

109 KINGSPAN DOO , , , , GORJANOVI EVA 22, 10000, ZAGREB

OIB: 29620772153

| VD            | Broj ra una | Duguje   | Potražuje | Otvoreno  | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Opis  |
|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------|
| 1 PS          | 20-29       |          | 2.193,38  | 2.193,38  | 2.193,38 | 978 | 16.03.20 | 16.03.20 | 16.03.20 | 99    |
| 2 PS          | 68          | 2.193,38 |           | -2.193,38 | 0,00     | 978 | 28.02.20 | 28.02.20 | 28.02.20 | BANKA |
| Za konto 2200 |             | 2.193,38 | 2.193,38  |           | 0,00     |     |          |          |          |       |
| Za partnera   |             | 2.193,38 | 2.193,38  |           | 0,00     |     |          |          |          |       |

DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.KNJ.: 31.07.2024 -do dat. zatv.:31.07.2024  
Za sve partnere.Za konta:'2200' Po ra unima Sve valute  
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

50MALER DOO , , , ZAGREBA KA 48, 40000, IVANOVEC

OIB: 70018060682

| VD            | Broj ra una | Duguje   | Potražuje | Otvoreno | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Opis |
|---------------|-------------|----------|-----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|------|
| 1             | PS 17-40    | 1.617,79 | 1.974,02  | 356,23   | 356,23   | 978 | 13.03.17 | 13.03.17 | 13.03.17 | 7    |
| 2             | PS 17-44    |          | 732,63    | 732,63   | 1.088,86 | 978 | 17.03.17 | 17.03.17 | 17.03.17 | 10   |
| Za konto 2200 |             | 1.617,79 | 2.706,65  |          | 1.088,86 |     |          |          |          |      |
| Za partnera   |             | 1.617,79 | 2.706,65  |          | 1.088,86 |     |          |          |          |      |

77MARAŠ DOO , , , LIBURNSKA BR.4, 23235, VRSI

OIB: 46717017262

| VD            | Broj ra una | Duguje   | Potražuje | Otvoreno | Saldo     | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Opis        |
|---------------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|-----|----------|----------|----------|-------------|
| 1             | PS 1411     | 51,74    |           | -51,74   | -51,74    | 978 | 14.11.18 | 14.11.18 | 14.11.18 | BANKA       |
| 2             | PS 18-44    |          | -135,66   | -135,66  | -187,40   | 978 | 24.09.18 | 24.09.18 | 24.09.18 | 18872       |
| 3             | PS 18-46    | 503,88   | 638,14    | 134,26   | -53,14    | 978 | 01.10.18 | 01.10.18 | 01.10.18 | 19286       |
| 4             | PS 23-118   | 1.033,31 | 826,65    | -206,66  | -259,80   | 978 | 28.09.23 | 28.09.23 | 28.09.23 | 1608        |
| 5             | PS 23-170   |          | 1.565,36  | 1.565,36 | 1.305,56  | 978 | 15.12.23 | 15.12.23 | 15.12.23 | 7514        |
| 6             | UFA 24-100  |          | 87,50     | 87,50    | 1.393,06  | 978 | 29.05.24 | 29.05.24 | 29.05.24 | 12098-16-77 |
| 7             | UFA 24-120  |          | 258,73    | 258,73   | 1.651,79  | 978 | 04.06.24 | 04.06.24 | 04.06.24 | 12532-16-77 |
| 8             | UFA 24-16   |          | 971,04    | 971,04   | 2.622,83  | 978 | 03.02.24 | 03.02.24 | 03.02.24 | 2178        |
| 9             | UFA 24-18   |          | 1.238,40  | 1.238,40 | 3.861,23  | 978 | 09.02.24 | 09.02.24 | 09.02.24 | 2768        |
| 10            | UFA 24-20   |          | 1.942,04  | 1.942,04 | 5.803,27  | 978 | 10.02.24 | 10.02.24 | 10.02.24 | 2639        |
| 11            | UFA 24-24   |          | 1.870,39  | 1.870,39 | 7.673,66  | 978 | 19.02.24 | 19.02.24 | 19.02.24 | 3379        |
| 12            | UFA 24-25   |          | 944,64    | 944,64   | 8.618,30  | 978 | 21.02.24 | 21.02.24 | 21.02.24 | 3624        |
| 13            | UFA 24-26   |          | 540,16    | 540,16   | 9.158,46  | 978 | 21.02.24 | 21.02.24 | 21.02.24 | 3624-16-77  |
| 14            | UFA 24-27   |          | 1.153,60  | 1.153,60 | 10.312,06 | 978 | 26.02.24 | 26.02.24 | 26.02.24 | 3969        |
| 15            | UFA 24-28   |          | 565,70    | 565,70   | 10.877,76 | 978 | 26.02.24 | 26.02.24 | 26.02.24 | 3969-16-77  |
| 16            | UFA 24-36   |          | 236,16    | 236,16   | 11.113,92 | 978 | 14.03.24 | 14.03.24 | 14.03.24 | 5576        |
| 17            | UFA 24-75   |          | 1.545,60  | 1.545,60 | 12.659,52 | 978 | 26.04.24 | 26.04.24 | 26.04.24 | 9143-16-77  |
| Za konto 2200 |             | 1.588,93 | 14.248,45 |          | 12.659,52 |     |          |          |          |             |
| Za partnera   |             | 1.588,93 | 14.248,45 |          | 12.659,52 |     |          |          |          |             |

39MARODI GRADITELJSTVO DOO , , , M.GUPCA 6/B, 40000, ŠTEFANEC

OIB: 85291683341

| VD            | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Otvoreno  | Saldo     | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Opis   |
|---------------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|--------|
| 1             | PS 23-180   |        | 10.800,00 | 10.800,00 | 10.800,00 | 978 | 28.12.23 | 28.12.23 | 27.01.24 | 9/01/1 |
| Za konto 2200 |             | 0,00   | 10.800,00 |           | 10.800,00 |     |          |          |          |        |
| Za partnera   |             | 0,00   | 10.800,00 |           | 10.800,00 |     |          |          |          |        |

180MAURO KOP, VL.MAURICIO ŠKROKOV , , , NEVI ANE 40, 23263, ŽDRELAC

OIB: 73812292388

| VD            | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Otvoreno | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Opis |
|---------------|-------------|--------|-----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|------|
| 1             | UFA 24-104  |        | 6.300,00  | 6.300,00 | 6.300,00 | 978 | 21.05.24 | 21.05.24 | 23.05.24 | 17   |
| Za konto 2200 |             | 0,00   | 6.300,00  |          | 6.300,00 |     |          |          |          |      |
| Za partnera   |             | 0,00   | 6.300,00  |          | 6.300,00 |     |          |          |          |      |

160ODVJETNI KI URED-INES MOŠMONDOR , , , R.BOŠKOVI A 41, 40000, AKI

OIB: 82918904482

| VD            | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Otvoreno | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Opis |
|---------------|-------------|--------|-----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|------|
| 1             | PS 23-125   |        | 622,14    | 622,14   | 622,14   | 978 | 11.10.23 | 11.10.23 | 19.10.23 | 105  |
| 2             | PS 23-161   |        | 777,68    | 777,68   | 1.399,82 | 978 | 30.11.23 | 30.11.23 | 08.12.23 | 127  |
| 3             | PS 23-6     |        | 622,14    | 622,14   | 2.021,96 | 978 | 31.01.23 | 31.01.23 | 08.02.23 | 14   |
| Za konto 2200 |             | 0,00   | 2.021,96  |          | 2.021,96 |     |          |          |          |      |
| Za partnera   |             | 0,00   | 2.021,96  |          | 2.021,96 |     |          |          |          |      |

DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.KNJ.: 31.07.2024 -do dat. zatv.:31.07.2024  
Za sve partnere.Za konta:'2200' Po ra unima Sve valute  
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

101    OTP LEASING DD , , , , PETROVARADINSKA 1, 10000, ZAGREB

OIB: 23780250353

| VD            | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Otvoreno | Saldo  | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Opis       |
|---------------|-------------|--------|-----------|----------|--------|-----|----------|----------|----------|------------|
| 1             | UFA 24-137  | 26,90  | 336,55    | 309,65   | 309,65 | 978 | 01.07.24 | 01.07.24 | 10.07.24 | 145225-1-1 |
| Za konto 2200 |             | 26,90  | 336,55    |          | 309,65 |     |          |          |          |            |
| Za partnera   |             | 26,90  | 336,55    |          | 309,65 |     |          |          |          |            |

44    PRIJEVOZ-VARGA DOO , , , , MIKLAVEC 41, 40316, MIKLAVEC

OIB: 76427574657

| VD            | Broj ra una | Duguje   | Potražuje | Otvoreno | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Opis |
|---------------|-------------|----------|-----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|------|
| 1             | PS 17-27    | 1.287,42 | 3.318,07  | 2.030,65 | 2.030,65 | 978 | 22.02.17 | 22.02.17 | 22.02.17 | 2    |
| 2             | PS 20-72    |          | 629,11    | 629,11   | 2.659,76 | 978 | 04.05.20 | 04.05.20 | 19.05.20 | 22   |
| Za konto 2200 |             | 1.287,42 | 3.947,18  |          | 2.659,76 |     |          |          |          |      |
| Za partnera   |             | 1.287,42 | 3.947,18  |          | 2.659,76 |     |          |          |          |      |

159    PROGRESSOF D.O.O. , , , , M.GUPCA 59, 40000, AKOVEC

OIB: 60243917091

| VD            | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Otvoreno | Saldo  | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Opis |
|---------------|-------------|--------|-----------|----------|--------|-----|----------|----------|----------|------|
| 1             | PS 23-42    |        | 552,00    | 552,00   | 552,00 | 978 | 26.06.23 | 26.06.23 | 16.07.23 | 692  |
| Za konto 2200 |             | 0,00   | 552,00    |          | 552,00 |     |          |          |          |      |
| Za partnera   |             | 0,00   | 552,00    |          | 552,00 |     |          |          |          |      |

24    ŠESTAK GRADNJA ŠESTAK ROBERT, , , , RADNI KA 115, 40000, S.VES

OIB: 84385808925

| VD            | Broj ra una | Duguje   | Potražuje | Otvoreno | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Opis  |
|---------------|-------------|----------|-----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|-------|
| 1             | PS 17-16    | 530,89   | 1.486,50  | 955,61   | 955,61   | 978 | 30.01.17 | 30.01.17 | 06.02.17 | 17    |
| 2             | PS 22-101   |          | 840,06    | 840,06   | 1.795,67 | 978 | 22.11.22 | 22.11.22 | 22.11.22 | 22/20 |
| 3             | PS 22-26    | 639,47   | 1.170,37  | 530,90   | 2.326,57 | 978 | 31.03.22 | 31.03.22 | 07.04.22 | 22/08 |
| 4             | UFA 24-31   |          | 2.178,31  | 2.178,31 | 4.504,88 | 978 | 29.02.24 | 29.02.24 | 29.02.24 | 24/06 |
| 5             | UFA 24-7    |          | 1.456,99  | 1.456,99 | 5.961,87 | 978 | 31.01.24 | 31.01.24 | 07.02.24 | 24    |
| Za konto 2200 |             | 1.170,36 | 7.132,23  |          | 5.961,87 |     |          |          |          |       |
| Za partnera   |             | 1.170,36 | 7.132,23  |          | 5.961,87 |     |          |          |          |       |

107    TESARSTVO KOLARI DOO , , , , J.KOCIJANA 19, 40318, DEKANOVEC

OIB: 18766891490

| VD            | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Otvoreno | Saldo     | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Opis |
|---------------|-------------|--------|-----------|----------|-----------|-----|----------|----------|----------|------|
| 1             | PS 19-126   |        | 4.963,83  | 4.963,83 | 4.963,83  | 978 | 31.12.19 | 31.12.19 | 30.01.20 | 6    |
| 2             | PS 23-176   |        | 5.100,00  | 5.100,00 | 10.063,83 | 978 | 22.12.23 | 22.12.23 | 21.01.24 | 14   |
| Za konto 2200 |             | 0,00   | 10.063,83 |          | 10.063,83 |     |          |          |          |      |
| Za partnera   |             | 0,00   | 10.063,83 |          | 10.063,83 |     |          |          |          |      |

170    TRIAL D.O.O. , , , , TERZI EVA 17, 21000, SPLIT

OIB: 64026545644

| VD            | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Otvoreno | Saldo  | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Opis |
|---------------|-------------|--------|-----------|----------|--------|-----|----------|----------|----------|------|
| 1             | PS 23-121   |        | 500,00    | 500,00   | 500,00 | 978 | 30.09.23 | 30.09.23 | 30.10.23 | 895  |
| Za konto 2200 |             | 0,00   | 500,00    |          | 500,00 |     |          |          |          |      |
| Za partnera   |             | 0,00   | 500,00    |          | 500,00 |     |          |          |          |      |

DOBAVLJA I - OTV. DO DAT.KNJ.: 31.07.2024 -do dat. zatv.:31.07.2024  
Za sve partnere.Za konta:'2200' Po ra unima Sve valute  
ANALITIKA - Po nazivu partnera - Ispis u EUR

100 VNUK DOO , , , , AKOVE KA 44, 40313, VRHOVLJAN

OIB: 88315199575

| VD            | Broj ra una | Duguje    | Potražuje | Otvoreno  | Saldo     | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Opis |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|------|
| 1             | PS 19-98    | 65.034,17 | 80.412,09 | 15.377,92 | 15.377,92 | 978 | 24.09.19 | 24.09.19 | 29.09.19 | 2517 |
| Za konto 2200 |             | 65.034,17 | 80.412,09 |           | 15.377,92 |     |          |          |          |      |
| Za partnera   |             | 65.034,17 | 80.412,09 |           | 15.377,92 |     |          |          |          |      |

7 ZEC DOO , , , , B.RADI A 100, 40319, BELICA

OIB: 37353346953

| VD            | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Otvoreno  | Saldo     | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Opis     |
|---------------|-------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----|----------|----------|----------|----------|
| 1             | PS 23-179   |        | 10.280,00 | 10.280,00 | 10.280,00 | 978 | 31.12.23 | 31.12.23 | 20.01.24 | 64/11/11 |
| Za konto 2200 |             | 0,00   | 10.280,00 |           | 10.280,00 |     |          |          |          |          |
| Za partnera   |             | 0,00   | 10.280,00 |           | 10.280,00 |     |          |          |          |          |

69 ŽVORC-GRADITELJSTVO DOO , , , , BUZOVE KA 85, 40000, AKOVEC

OIB: 57553464929

| VD            | Broj ra una | Duguje | Potražuje | Otvoreno | Saldo    | VAL | DatDOK   | DatDVO   | DatVAL   | Opis |
|---------------|-------------|--------|-----------|----------|----------|-----|----------|----------|----------|------|
| 1             | PS 23-177   |        | 3.300,00  | 3.300,00 | 3.300,00 | 978 | 27.12.23 | 27.12.23 | 26.01.24 | 22   |
| Za konto 2200 |             | 0,00   | 3.300,00  |          | 3.300,00 |     |          |          |          |      |
| Za partnera   |             | 0,00   | 3.300,00  |          | 3.300,00 |     |          |          |          |      |

SVEUKUPNO: 76.815,60 184.349,62 107.534,02