

DATUM	VD-BROJ	DUGUJE	POTRAŽUJE	OPIS KNJIŽENJA	POZIV NA BR.	DOSPJECE	S A L D O
H003 HEP ELEKTRA d.o.o.							
01/01/2020	XXXXP	0,00	20,25	POČETNO STANJE	2300043024-191201/01/2020		20,25P
23/01/2020	R-3	20,25	0,00	PL.RN	2300043024-191223/01/2020		0,00D
02/03/2020	R-7	19,07	0,00	PL.RN	230043024-2001202/03/2020		19,07D
01/04/2020	URA-9	0,00	18,51	Racun	2300043024-200201/04/2020		0,56D
01/04/2020	URA-5	0,00	19,07	Racun	230043024-2001201/04/2020		18,51P
22/04/2020	R-11	18,51	0,00	PL.RN	2300043024-200222/04/2020		0,00D
21/05/2020	R-13	17,11	0,00	PL.RN	2300043024-032021/05/2020		17,11D
29/05/2020	R-14	23,52	0,00	PL.RN	2300043024-042029/05/2020		40,63D
01/06/2020	URA-17	0,00	17,11	Racun	2300043024-032001/06/2020		23,52D
01/06/2020	URA-19	0,00	23,52	Racun	2300043024-042001/06/2020		0,00D
01/06/2020	URA-22	0,00	18,57	Racun	2300043024-052001/06/2020		18,57P
15/06/2020	R-16	18,57	0,00	PL.RN	2300043024-052015/06/2020		0,00D
30/06/2020	URA-23	0,00	56,67	Racun	2300043024-062024/07/2020		56,67P
13/07/2020	R-18	56,67	0,00	PL.RN	2300043024-062013/07/2020		0,00D
		173,70	173,70	SALDO			0,00D

DATUM	VD-BROJ	DUGUJE	POTRAŽUJE	OPIS KNJIŽENJA	POZIV NA BR.	DOSPJECE	S A L D O
H003 HEP ELEKTRA d.o.o.							
01/01/2019	XXXX-1	0,00	45,74	POČETNO STANJE	2300043024/121801/01/2019		45,74P
25/01/2019	R-4	45,74	0,00	PL.RN	2300043024/121825/01/2019		0,00D
01/02/2019	URA-6	0,00	41,72	Racun	2300043024/011925/02/2019		41,72P
21/02/2019	R-6	41,72	0,00	PL.RN	2300043024/011921/02/2019		0,00D
01/03/2019	URA-9	0,00	40,16	Racun	2300043024/021928/03/2019		40,16P
31/03/2019	URA-15	0,00	44,63	Racun	2300043024/031923/04/2019		44,63P
04/04/2019	R-9	40,16	0,00	PL.RN	2300043024/021904/04/2019		0,00D
15/04/2019	R-11	44,63	0,00	PL.RN	2300043024/031915/04/2019		0,00D
01/05/2019	URA-21	0,00	61,91	Racun	2300043024/041925/05/2019		61,91P
21/05/2019	R-13	61,91	0,00	PL.RN	2300043024/041921/05/2019		0,00D
01/06/2019	URA-26	0,00	50,05	Racun	2300043024/051924/06/2019		50,05P
26/06/2019	R-17	50,05	0,00	PL.RN	2300043024/051926/06/2019		0,00D
01/07/2019	URA-29	0,00	237,99	Racun	2300043024/061926/07/2019		237,99P
25/07/2019	R-22	237,99	0,00	PL.RN	2300043024/061925/07/2019		0,00D
31/07/2019	URA-35	0,00	507,02	Racun	2300043024/071924/08/2019		507,02P
19/08/2019	R-28	507,02	0,00	PL.RN	2300043024/071919/08/2019		0,00D
01/09/2019	URA-42	0,00	565,00	Racun	2300043024/081926/09/2019		565,00P
23/09/2019	R-35	565,00	0,00	PL.RN	2300043024/081923/09/2019		0,00D
01/10/2019	URA-48	0,00	169,95	Racun	2300043024/091921/10/2019		169,95P
22/10/2019	R-39	169,95	0,00	PL.RN	2300043024/091922/10/2019		0,00D
01/11/2019	URA-54	0,00	108,15	Racun	2300043024/101925/11/2019		108,15P
27/11/2019	R-43	108,15	0,00	PL.RN	2300043024/101927/11/2019		0,00D
30/11/2019	URA-55	0,00	27,94	Racun	2300043024/111927/12/2019		27,94P
17/12/2019	R-45	27,94	0,00	PL.RN	2300043024/111917/12/2019		0,00D
31/12/2019	URA-61	0,00	20,25	Racun	2300043024-191228/01/2020		20,25P
31/12/2019	XXXX-1	20,25	0,00	BILANCA	2300043024-191231/12/2019		0,00D
		1.920,51	1.920,51			SALDO	0,00D

DATUM	VD BROJ	DUGUJE	POTRAŽUJE	OPIS KNJIŽENJA	POZIV NA BR.	DOSPJECE	S A L D O
H003 HEP ELEKTRA d.o.o.							
01/01/2018	XXXX-1	0,00	19,66	POCETNO STANJE	2300043024-171201/01/2018		19,66P
18/01/2018	R-3	19,66	0,00	PL.RN	2300043024-171218/01/2018		0,00D
31/01/2018	URA-5	0,00	20,25	Racun	230043024-0118 26/02/2018		20,25P
28/02/2018	URA-7	0,00	16,52	Racun	230043024-0218 28/03/2018		36,77P
06/03/2018	R-9	20,25	0,00	PL.RN	230043024-0118 06/03/2018		16,52P
31/03/2018	URA-15	0,00	22,26	Racun	112000269910 02/05/2018		38,78P
20/04/2018	R-14	16,52	0,00	PL.RN	230043024-0218 20/04/2018		22,26P
26/04/2018	R-16	22,26	0,00	PL.RN	112000269910 26/04/2018		0,00D
30/04/2018	URA-21	0,00	19,75	Racun	2300043024-041828/05/2018		19,75P
23/05/2018	R-19	19,75	0,00	PL.RN	2300043024-041823/05/2018		0,00D
31/05/2018	URA-24	0,00	38,66	Racun	2300043024-051830/06/2018		38,66P
20/06/2018	R-22	38,66	0,00	PL.RN	2300043024-051820/06/2018		0,00D
30/06/2018	URA-32	0,00	71,79	Racun	230043024-0618 27/07/2018		71,79P
20/07/2018	R-27	71,79	0,00	PL.RN	230043024 0618 20/07/2018		0,00D
31/07/2018	URA-37	0,00	70,31	Racun	21624-110704 15/08/2018		70,31P
31/07/2018	URA-39	0,00	189,00	Racun	230043024-0718 29/08/2018		259,31P
16/08/2018	R-36	70,31	0,00	PL.RN	21624-110704 16/08/2018		189,00P
28/08/2018	R-38	189,00	0,00	PL.RN	230043024 0718 28/08/2018		0,00D
31/08/2018	URA-43	0,00	602,17	Racun	230043024-0818 01/10/2018		602,17P
30/09/2018	URA-47	0,00	108,90	Racun	2300043024/C91829/10/2018		711,07P
01/10/2018	R-44	602,17	0,00	PL.RN	230043024-0818 01/10/2018		108,90P
23/10/2018	R-47	108,90	0,00	PL.RN	2300043024/091823/10/2018		0,00D
31/10/2018	URA-53	0,00	50,53	Racun	2300043024/101829/11/2018		50,53P
22/11/2018	R-50	50,53	0,00	PL.RN	2300043024/101822/11/2018		0,00D
30/11/2018	URA-57	0,00	53,38	Racun	2300043024/111828/12/2018		53,38P
26/12/2018	R-53	53,38	0,00	PL.RN	2300043024/111828/12/2018		0,00D
31/12/2018	URA-61	0,00	45,74	Racun	2300043024/121825/01/2019		45,74P
31/12/2018	XXXX-1	45,74	0,00	BILANCA	2300043024/121831/12/2018		0,00D
		1.328,92	1.328,92		SALDO		0,00D

DATUM	VD-BROJ	DUGUJE	POTRAŽUJE	OPIS KNJIŽENJA	POZIV NA BR.	DOSPJECE	S A L D O
H003 HEP ELEKTRA doo							
31/01/2017	URA-4	0,00	96,47	Racun	1104351051-011721/02/2017		96,47P
28/02/2017	URA-5	0,00	83,67	Racun	1104351051-021720/03/2017		180,14P
07/03/2017	R-10	96,47	0,00	PL.RN	1104351051-011707/03/2017		83,67P
27/03/2017	R-15	83,67	0,00	PL.RN	1104351051-021727/03/2017		0,00D
31/03/2017	URA-11	0,00	101,90	Racun	1104351051-031720/04/2017		101,90P
14/04/2017	R-19	101,90	0,00	PL.RN	1104351051-031714/04/2017		0,00D
30/04/2017	URA-15	0,00	91,67	Racun	1104351051/041723/05/2017		91,67P
31/05/2017	URA-20	0,00	91,87	Racun	1104351051/051720/06/2017		183,54P
02/06/2017	R-29	91,67	0,00	PL.RN	1104351051/041702/06/2017		91,87P
27/06/2017	R-33	91,87	0,00	PL.RN	1104351051/051727/06/2017		0,00D
30/06/2017	URA-27	0,00	92,64	Racun	1104351051-170620/07/2017		92,64P
14/07/2017	R-38	92,65	0,00	PL.RN	1104351051-170614/07/2017		0,01D
31/07/2017	URA-32	0,00	244,27	Racun	1104351051-170718/08/2017		244,26P
29/08/2017	R-46	244,27	0,00	PL.RN	1104351051-170729/08/2017		0,01D
31/08/2017	URA-36	0,00	248,93	Racun	1104351051-170820/09/2017		248,92P
22/09/2017	R-51	248,93	0,00	PL.RN	1104351051-170822/09/2017		0,01D
30/09/2017	URA-42	0,00	162,15	Racun	1104351051-170920/10/2017		162,14P
23/10/2017	R-56	162,15	0,00	PL.RN	1104351051-170923/10/2017		0,01D
31/10/2017	URA-48	0,00	131,53	Racun	1104351051/101721/11/2017		131,52P
16/11/2017	R-59	131,53	0,00	PL.RN	1104351051/101716/11/2017		0,01D
30/11/2017	URA-51	0,00	23,92	Racun	1104351051/111720/12/2017		23,91P
19/12/2017	R-65	23,92	0,00	PL.RN	1104351051/111719/12/2017		0,01D
31/12/2017	URA-57	0,00	19,66	Racun	2300043024-171230/01/2018		19,65P
31/12/2017	T-3	0,01	0,00	ZAT.ST.DOB.	1104351051-170631/12/2017		19,66P
31/12/2017	XXXX-1	19,66	0,00	BILANCA	2300043024-171231/12/2017		0,00D
		1.388,68	1.388,68		SALDO		0,00D

DATUM	VD-BROJ	DUGUJE	POTRAŽUJE	OPIS KNJIŽENJA	POZIV NA BR.	DOSPJECE	S A L D O
H003 HEP ELEKTRA doo							
30/11/2016	URA-54	0,00	90,45	Racun	1104351051/111620/12/2016		90,45P
19/12/2016	R-60	90,45	0,00	PL.UR	1104351051/111619/12/2016		0,00D
		90,45	90,45			SALDO	0,00D

DATAUM	VD-BROJ	DUGUJE	POTRAŽUJE	OPIS KNJIŽENJA	POZIV NA BR.	DOSPJECE	S A L D O
H001	HEP OPERATOR DISTRIB.SUSATAVA doo						
	Momjanska 1						
	52460 BUJE						
01/01/2016	XXXP-1	267,46	0,00	POCETNO STANJE	22-07-2015	01/01/2016	267,46D
01/01/2016	XXXP-1	172,13	0,00	POCETNO STANJE	22/07/2015	01/01/2016	439,59D
01/01/2016	XXXP-1	0,00	67,41	POCETNO STANJE	1104351051-151201/01/2016		372,18D
19/01/2016	R-3	67,41	0,00	PL UR	1104351051-151219/01/2016		439,59D
31/01/2016	URA-3	0,00	50,55	Racun	1104351051/011618/02/2016		389,04D
29/02/2016	URA-5	0,00	54,19	Racun	1104351051/021618/03/2016		334,85D
02/03/2016	R-10	50,55	0,00	PL UR	1104351051/011602/03/2016		385,40D
18/03/2016	R-14	54,19	0,00	PL UR	1104351051/021618/03/2016		439,59D
31/03/2016	URA-15	0,00	54,03	Racun	1104351051/031620/04/2016		385,56D
18/04/2016	R-19	54,03	0,00	PL UR	1104351051/031618/04/2016		439,59D
30/04/2016	URA-19	0,00	50,44	Racun	1104351051-041619/05/2016		389,15D
25/05/2016	R-26	50,44	0,00	PL UR	1104351051-041625/05/2016		439,59D
31/05/2016	URA-25	0,00	68,64	Racun	1104351051/051620/06/2016		370,75D
16/06/2016	R-30	68,64	0,00	PL UR	1104351051/051616/06/2016		439,59D
30/06/2016	URA-28	0,00	47,61	Racun	1104351051/061620/07/2016		391,98D
18/07/2016	R-34	47,61	0,00	PL UR	1104351051/061618/07/2016		439,59D
31/07/2016	URA-34	0,00	97,41	Racun	1104351051-160718/08/2016		342,18D
17/08/2016	R-38	97,41	0,00	PL UR	1104351051-160717/08/2016		439,59D
31/08/2016	URA-40	0,00	320,46	Racun	1104351051-160820/09/2016		119,13D
21/09/2016	R-44	320,57	0,00	PL RN	1104351051-160821/09/2016		439,70D
30/09/2016	URA-45	0,00	106,98	Racun	1104351051-091620/10/2016		332,72D
19/10/2016	R-50	106,98	0,00	PL RN	1104351051-091619/10/2016		439,70D
31/10/2016	URA-50	0,00	94,16	Racun	1104351051-161019/11/2016		345,54D
11/11/2016	R-54	94,16	0,00	PL UR	1104351051-161011/11/2016		439,79D
31/12/2016	TEM-1	267,46	0,00	USKLADENJE STAVAKA	22-07-2015	31/12/2016	172,24D
31/12/2016	TEM-1	172,13	0,00	USKLADENJE STAVAKA	22/07/2015	31/12/2016	0,11D
31/12/2016	TEM-1	0,11	0,00	USKLADENJE STAVAKA	1104351051-160831/12/2016		0,00D
		1.012,02	1.012,02			SALDO	0,00D

DATUM	VD-BROJ	DUGUJE	POTRAŽUJE	OPIS KNJIŽENJA	POZIV NA BR.	DOSPJECE	S A L D O
H001 HEP OPERATOR DISTRIB.SUSATAVA d.o.o.							
Momjanska 1							
52460 BUJE							
22/07/2015 R-3		172,13	0,00	PL.UR.	22/07/2015	22/07/2015	172,13D
22/07/2015 R-3		267,46	0,00	PL.UR.	22-07-2015	22/07/2015	439,59D
31/07/2015 URA-5		0,00	2.693,58	Racun	1104351051/071519/08/2015		2.253,99P
31/08/2015 URA-13		0,00	46,65	Racun	1104351051/081517/09/2015		2.300,64P
31/08/2015 URA-12		0,00	366,78	Racun	1104351051/081517/09/2015		2.667,42P
17/09/2015 R-16		2.693,58	0,00	PL.UR.	1104351051/071517/09/2015		26,16D
17/09/2015 R-16		366,78	0,00	PL.UR.	1104351051/081517/09/2015		392,94D
17/09/2015 R-16		46,65	0,00	PL.UR.	1104351051/081517/09/2015		439,59D
30/09/2015 URA-22		0,00	168,58	Racun	1104351051-150920/10/2015		271,01D
07/10/2015 URA-23		0,00	265,57	Racun	07202015	24/10/2015	5,44D
20/10/2015 R-21		265,57	0,00	PL.UR.	07202015	20/10/2015	271,01D
20/10/2015 R-21		168,58	0,00	PL.UR.	1104351051-150920/10/2015		439,59D
31/10/2015 URA-28		0,00	78,80	Racun	1104351051-151018/11/2015		360,79D
20/11/2015 R-30		78,80	0,00	PL.UR.	1104351051-151020/11/2015		439,59D
30/11/2015 URA-38		0,00	24,44	Racun	1104351051-151118/12/2015		415,15D
30/12/2015 R-37		24,44	0,00	PL.UR.	1104351051-151130/12/2015		439,59D
31/12/2015 URA-39		0,00	67,41	Racun	1104351051-151222/01/2016		372,18D
21/12/2015 XXXZ-1		0,00	172,13	BILANCA	22/07/2015	31/12/2015	200,05D
31/12/2015 XXXZ-1		67,41	0,00	BILANCA	1104351051-151231/12/2015		267,46D
31/12/2015 XXXZ-1		0,00	267,46	BILANCA	22-07-2015	31/12/2015	0,00D
		4.151,40	4.151,40		SALDO		0,00D