

Kartica konta - po partneru

Uvjeti ispisa: Konto 1500101000 do 1500101000

Partner do

Mjesto troška do

Za period od 01.01.2020. do 30.04.2020.

Avenija Dubrovnik 16, Zagreb, Hrvatska

OIB: 54048742203, IBAN: HR2123600001102389860 Zagrebačka banka d.d.

Tel: 014847944, Fax: 014847940, Mob:

Web: , E-mail: martina@financije-astra.com

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
143 ROBERTO PLUS d.o.o.											
Velikopoljanska 46, 10000 Zagreb, Hrvatska											
OIB: 66385801110, Kontakt: , E-mail: , Tel: , Fax: , Mob:											
1500101000 Operating Debtors - External <1yr											
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 3-VP0-1/2015, PS-IOS	09.01.2015.	10.03.2015.	1.599.157,41	125.658,31	1.473.499,10	1.473.499,10
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 4-VP0-1/2015, PS-IOS	14.01.2015.	15.03.2015.	587.145,81	40.048,31	547.097,50	2.020.596,60
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 5-VP0-1/2015, PS-IOS	14.01.2015.	15.03.2015.	863.765,75	0,00	863.765,75	2.884.362,35
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 6-VP0-1/2015, PS-IOS	15.01.2015.	16.03.2015.	487.669,64	0,00	487.669,64	3.372.031,99
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 7-VP0-1/2015, PS-IOS	15.01.2015.	16.03.2015.	1.352.836,51	0,00	1.352.836,51	4.724.868,50
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 8-VP0-1/2015, PS-IOS	16.01.2015.	17.03.2015.	850.855,33	0,00	850.855,33	5.575.723,83
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 9-VP0-1/2015, PS-IOS	19.01.2015.	20.03.2015.	1.249.251,36	0,00	1.249.251,36	6.824.975,19
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 10-VP0-1/2015, PS-IOS	21.01.2015.	22.03.2015.	1.032.387,00	0,00	1.032.387,00	7.857.362,19
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 11-VP0-1/2015, PS-IOS	21.01.2015.	22.03.2015.	13.750,00	0,00	13.750,00	7.871.112,19
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 12-VP0-1/2015, PS-IOS	22.01.2015.	23.03.2015.	298.837,13	0,00	298.837,13	8.169.949,32
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 13-VP0-1/2015, PS-IOS	22.01.2015.	23.03.2015.	509.908,53	0,00	509.908,53	8.679.857,85
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 14-VP0-1/2015, PS-IOS	22.01.2015.	23.03.2015.	973.626,49	0,00	973.626,49	9.653.484,34
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 15-VP0-1/2015, PS-IOS	22.01.2015.	23.03.2015.	6.875,00	0,00	6.875,00	9.660.359,34
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 16-VP0-1/2015, PS-IOS	23.01.2015.	24.03.2015.	246.276,53	0,00	246.276,53	9.906.635,87
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 17-VP0-1/2015, PS-IOS	23.01.2015.	24.03.2015.	16.500,00	0,00	16.500,00	9.923.135,87
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 18-VP0-1/2015, PS-IOS	23.01.2015.	24.03.2015.	169.283,69	0,00	169.283,69	10.092.419,56
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 19-VP0-1/2015, PS-IOS	23.01.2015.	24.03.2015.	13.750,00	0,00	13.750,00	10.106.169,56
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 20-VP0-1/2015, PS-IOS	23.01.2015.	24.03.2015.	1.008.288,55	0,00	1.008.288,55	11.114.458,11
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 21-VP0-1/2015, PS-IOS	23.01.2015.	24.03.2015.	6.875,00	0,00	6.875,00	11.121.333,11
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 22-VP0-1/2015, PS-IOS	27.01.2015.	28.03.2015.	992.683,58	0,00	992.683,58	12.114.016,69
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 23-VP0-1/2015, PS-IOS	27.01.2015.	28.03.2015.	13.750,00	0,00	13.750,00	12.127.766,69
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 24-VP0-1/2015, PS-IOS	27.01.2015.	28.03.2015.	427.479,28	0,00	427.479,28	12.555.245,97
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 25-VP0-1/2015, PS-IOS	27.01.2015.	28.03.2015.	7.218,75	0,00	7.218,75	12.562.464,72
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 26-VP0-1/2015, PS-IOS	28.01.2015.	29.03.2015.	505.576,31	0,00	505.576,31	13.068.041,03
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 27-VP0-1/2015, PS-IOS	28.01.2015.	29.03.2015.	3.437,50	0,00	3.437,50	13.071.478,53
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 28-VP0-1/2015, PS-IOS	28.01.2015.	29.03.2015.	302.580,64	0,00	302.580,64	13.374.059,17
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 29-VP0-1/2015, PS-IOS	29.01.2015.	30.03.2015.	829.789,83	0,00	829.789,83	14.203.849,00

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 30-VP0-1/2015, PS-IOS	30.01.2015.	31.03.2015.	946.139,09	0,00	946.139,09	15.149.988,09
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 31-VP0-1/2015, PS-IOS	02.02.2015.	03.04.2015.	892.579,66	0,00	892.579,66	16.042.567,75
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 32-VP0-1/2015, PS-IOS	03.02.2015.	04.04.2015.	180.776,04	0,00	180.776,04	16.223.343,79
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 33-VP0-1/2015, PS-IOS	03.02.2015.	04.04.2015.	203.957,78	0,00	203.957,78	16.427.301,57
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 34-VP0-1/2015, PS-IOS	03.02.2015.	04.04.2015.	464.729,06	0,00	464.729,06	16.892.030,63
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 35-VP0-1/2015, PS-IOS	03.02.2015.	04.04.2015.	1.513.313,28	0,00	1.513.313,28	18.405.343,91
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 36-VP0-1/2015, PS-IOS	03.02.2015.	04.04.2015.	834.875,45	0,00	834.875,45	19.240.219,36
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 37-VP0-1/2015, PS-IOS	04.02.2015.	05.04.2015.	225.544,64	0,00	225.544,64	19.465.764,00
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 38-VP0-1/2015, PS-IOS	04.02.2015.	05.04.2015.	1.506.602,88	0,00	1.506.602,88	20.972.366,88
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 39-VP0-1/2015, PS-IOS	04.02.2015.	05.04.2015.	463.265,85	0,00	463.265,85	21.435.632,73
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 40-VP0-1/2015, PS-IOS	05.02.2015.	06.04.2015.	238.356,83	0,00	238.356,83	21.673.989,56
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 41-VP0-1/2015, PS-IOS	05.02.2015.	06.04.2015.	864.171,80	0,00	864.171,80	22.538.161,36
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 42-VP0-1/2015, PS-IOS	05.02.2015.	06.04.2015.	465.775,02	0,00	465.775,02	23.003.936,38
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 43-VP0-1/2015, PS-IOS	09.02.2015.	10.04.2015.	1.036.261,44	0,00	1.036.261,44	24.040.197,82
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 44-VP0-1/2015, PS-IOS	10.02.2015.	11.04.2015.	515.705,46	0,00	515.705,46	24.555.903,28
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 45-VP0-1/2015, PS-IOS	10.02.2015.	11.04.2015.	27.500,00	0,00	27.500,00	24.583.403,28
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 46-VP0-1/2015, PS-IOS	10.02.2015.	11.04.2015.	48.125,00	0,00	48.125,00	24.631.528,28
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 47-VP0-1/2015, PS-IOS	11.02.2015.	12.04.2015.	671.289,71	0,00	671.289,71	25.302.817,99
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 48-VP0-1/2015, PS-IOS	11.02.2015.	12.04.2015.	20.625,00	0,00	20.625,00	25.323.442,99
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 49-VP0-1/2015, PS-IOS	11.02.2015.	12.04.2015.	628.781,03	0,00	628.781,03	25.952.224,02
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 50-VP0-1/2015, PS-IOS	12.02.2015.	13.04.2015.	964.983,37	0,00	964.983,37	26.917.207,39
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 51-VP0-1/2015, PS-IOS	12.02.2015.	13.04.2015.	27.500,00	0,00	27.500,00	26.944.707,39
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 52-VP0-1/2015, PS-IOS	13.02.2015.	14.04.2015.	389.828,31	0,00	389.828,31	27.334.535,70
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 53-VP0-1/2015, PS-IOS	13.02.2015.	14.04.2015.	3.437,50	0,00	3.437,50	27.337.973,20
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 54-VP0-1/2015, PS-IOS	13.02.2015.	14.04.2015.	159.171,61	0,00	159.171,61	27.497.144,81
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 55-VP0-1/2015, PS-IOS	16.02.2015.	17.04.2015.	1.141.966,63	0,00	1.141.966,63	28.639.111,44
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 56-VP0-1/2015, PS-IOS	16.02.2015.	17.04.2015.	27.500,00	0,00	27.500,00	28.666.611,44
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 57-VP0-1/2015, PS-IOS	17.02.2015.	18.04.2015.	847.198,41	0,00	847.198,41	29.513.809,85
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 58-VP0-1/2015, PS-IOS	17.02.2015.	18.04.2015.	20.625,00	0,00	20.625,00	29.534.434,85
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 59-VP0-1/2015, PS-IOS	18.02.2015.	19.04.2015.	589.018,25	0,00	589.018,25	30.123.453,10
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 60-VP0-1/2015, PS-IOS	18.02.2015.	19.04.2015.	661.316,32	0,00	661.316,32	30.784.769,42
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 61-VP0-1/2015, PS-IOS	18.02.2015.	19.04.2015.	3.437,50	0,00	3.437,50	30.788.206,92
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 62-VP0-1/2015, PS-IOS	18.02.2015.	19.04.2015.	251.097,98	0,00	251.097,98	31.039.304,90
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 63-VP0-1/2015, PS-IOS	18.02.2015.	19.04.2015.	687,50	0,00	687,50	31.039.992,40
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 64-VP0-1/2015, PS-IOS	19.02.2015.	20.04.2015.	1.031.724,33	0,00	1.031.724,33	32.071.716,73
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 65-VP0-1/2015, PS-IOS	19.02.2015.	20.04.2015.	21.986,25	0,00	21.986,25	32.093.702,98
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 66-VP0-1/2015, PS-IOS	19.02.2015.	20.04.2015.	220.829,75	0,00	220.829,75	32.314.532,73
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 67-VP0-1/2015, PS-IOS	19.02.2015.	20.04.2015.	20.625,00	0,00	20.625,00	32.335.157,73
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 68-VP0-1/2015, PS-IOS	19.02.2015.	20.04.2015.	87.850,76	0,00	87.850,76	32.423.008,49
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 69-VP0-1/2015, PS-IOS	19.02.2015.	20.04.2015.	4.812,50	0,00	4.812,50	32.427.820,99

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 70-VP0-1/2015, PS-IOS	20.02.2015.	21.04.2015.	978.594,73	0,00	978.594,73	33.406.415,72
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 71-VP0-1/2015, PS-IOS	20.02.2015.	21.04.2015.	566.174,19	0,00	566.174,19	33.972.589,91
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 72-VP0-1/2015, PS-IOS	24.02.2015.	25.04.2015.	752.575,30	0,00	752.575,30	34.725.165,21
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 73-VP0-1/2015, PS-IOS	24.02.2015.	25.04.2015.	325.350,28	0,00	325.350,28	35.050.515,49
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 74-VP0-1/2015, PS-IOS	24.02.2015.	25.04.2015.	261.440,10	0,00	261.440,10	35.311.955,59
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 75-VP0-1/2015, PS-IOS	26.02.2015.	27.04.2015.	1.033.787,38	0,00	1.033.787,38	36.345.742,97
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 76-VP0-1/2015, PS-IOS	26.02.2015.	27.04.2015.	13.750,00	0,00	13.750,00	36.359.492,97
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 77-VP0-1/2015, PS-IOS	02.03.2015.	01.05.2015.	294.167,50	0,00	294.167,50	36.653.660,47
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 78-VP0-1/2015, PS-IOS	04.03.2015.	03.05.2015.	288.594,97	0,00	288.594,97	36.942.255,44
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 79-VP0-1/2015, PS-IOS	04.03.2015.	03.05.2015.	17.187,50	0,00	17.187,50	36.959.442,94
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 80-VP0-1/2015, PS-IOS	04.03.2015.	03.05.2015.	192.906,19	0,00	192.906,19	37.152.349,13
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 81-VP0-1/2015, PS-IOS	04.03.2015.	03.05.2015.	10.312,50	0,00	10.312,50	37.162.661,63
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 82-VP0-1/2015, PS-IOS	04.03.2015.	03.05.2015.	439.948,65	0,00	439.948,65	37.602.610,28
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 83-VP0-1/2015, PS-IOS	04.03.2015.	03.05.2015.	20.625,00	0,00	20.625,00	37.623.235,28
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 84-VP0-1/2015, PS-IOS	04.03.2015.	03.05.2015.	513.306,05	0,00	513.306,05	38.136.541,33
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 85-VP0-1/2015, PS-IOS	04.03.2015.	03.05.2015.	6.875,00	0,00	6.875,00	38.143.416,33
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 86-VP0-1/2015, PS-IOS	04.03.2015.	03.05.2015.	377.541,07	0,00	377.541,07	38.520.957,40
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 87-VP0-1/2015, PS-IOS	04.03.2015.	03.05.2015.	6.875,00	0,00	6.875,00	38.527.832,40
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 88-VP0-1/2015, PS-IOS	05.03.2015.	04.05.2015.	722.645,44	0,00	722.645,44	39.250.477,84
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 89-VP0-1/2015, PS-IOS	05.03.2015.	04.05.2015.	499.367,65	0,00	499.367,65	39.749.845,49
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 90-VP0-1/2015, PS-IOS	06.03.2015.	05.05.2015.	637.089,06	0,00	637.089,06	40.386.934,55
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 91-VP0-1/2015, PS-IOS	06.03.2015.	05.05.2015.	13.750,00	0,00	13.750,00	40.400.684,55
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 92-VP0-1/2015, PS-IOS	09.03.2015.	08.05.2015.	628.256,78	0,00	628.256,78	41.028.941,33
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 93-VP0-1/2015, PS-IOS	09.03.2015.	08.05.2015.	491.400,16	0,00	491.400,16	41.520.341,49
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 94-VP0-1/2015, PS-IOS	09.03.2015.	08.05.2015.	1.375,00	0,00	1.375,00	41.521.716,49
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 95-VP0-1/2015, PS-IOS	11.03.2015.	10.05.2015.	925.058,81	0,00	925.058,81	42.446.775,30
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 96-VP0-1/2015, PS-IOS	12.03.2015.	11.05.2015.	735.469,06	0,00	735.469,06	43.182.244,36
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 97-VP0-1/2015, PS-IOS	16.03.2015.	15.05.2015.	721.574,23	0,00	721.574,23	43.903.818,59
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 98-VP0-1/2015, PS-IOS	16.03.2015.	15.05.2015.	500.525,41	0,00	500.525,41	44.404.344,00
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 99-VP0-1/2015, PS-IOS	17.03.2015.	16.05.2015.	830.056,01	0,00	830.056,01	45.234.400,01
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 100-VP0-1/2015, PS-IOS	18.03.2015.	17.05.2015.	583.283,53	0,00	583.283,53	45.817.683,54
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 101-VP0-1/2015, PS-IOS	18.03.2015.	17.05.2015.	680.740,80	0,00	680.740,80	46.498.424,34
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 102-VP0-1/2015, PS-IOS	20.03.2015.	19.05.2015.	743.945,19	0,00	743.945,19	47.242.369,53
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 103-VP0-1/2015, PS-IOS	20.03.2015.	19.05.2015.	741.666,40	0,00	741.666,40	47.984.035,93
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 104-VP0-1/2015, PS-IOS	24.03.2015.	23.05.2015.	626.962,71	0,00	626.962,71	48.610.998,64
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 105-VP0-1/2015, PS-IOS	24.03.2015.	23.05.2015.	750.316,43	0,00	750.316,43	49.361.315,07
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 106-VP0-1/2015, PS-IOS	26.03.2015.	25.05.2015.	895.962,57	0,00	895.962,57	50.257.277,64
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 107-VP0-1/2015, PS-IOS	26.03.2015.	25.05.2015.	6.875,00	0,00	6.875,00	50.264.152,64
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 108-VP0-1/2015, PS-IOS	30.03.2015.	29.05.2015.	492.117,73	0,00	492.117,73	50.756.270,37
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 109-VP0-1/2015, PS-IOS	30.03.2015.	29.05.2015.	10.312,50	0,00	10.312,50	50.766.582,87

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 110-VP0-1/2015, PS-IOŠ	31.03.2015.	30.05.2015.	1.003.807,81	0,00	1.003.807,81	51.770.390,68
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 111-VP0-1/2015, PS-IOŠ	31.03.2015.	30.05.2015.	2.062,50	0,00	2.062,50	51.772.453,18
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 114-VP0-1/2015, PS-IOŠ	01.04.2015.	31.05.2015.	494.219,65	0,00	494.219,65	52.266.672,83
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 115-VP0-1/2015, PS-IOŠ	01.04.2015.	31.05.2015.	6.875,00	0,00	6.875,00	52.273.547,83
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 116-VP0-1/2015, PS-IOŠ	02.04.2015.	01.06.2015.	734.574,91	0,00	734.574,91	53.008.122,74
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 117-VP0-1/2015, PS-IOŠ	02.04.2015.	01.06.2015.	16.500,00	0,00	16.500,00	53.024.622,74
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 118-VP0-1/2015, PS-IOŠ	03.04.2015.	02.06.2015.	1.329.603,45	0,00	1.329.603,45	54.354.226,19
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 119-VP0-1/2015, PS-IOŠ	03.04.2015.	02.06.2015.	20.625,00	0,00	20.625,00	54.374.851,19
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 120-VP0-1/2015, PS-IOŠ	03.04.2015.	02.06.2015.	401.393,56	0,00	401.393,56	54.776.244,75
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 121-VP0-1/2015, PS-IOŠ	03.04.2015.	02.06.2015.	744.906,17	0,00	744.906,17	55.521.150,92
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 122-VP0-1/2015, PS-IOŠ	03.04.2015.	02.06.2015.	6.187,50	0,00	6.187,50	55.527.338,42
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 123-VP0-1/2015, PS-IOŠ	07.04.2015.	06.06.2015.	500.239,21	0,00	500.239,21	56.027.577,63
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 124-VP0-1/2015, PS-IOŠ	08.04.2015.	07.06.2015.	1.275.555,58	0,00	1.275.555,58	57.303.133,21
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 125-VP0-1/2015, PS-IOŠ	08.04.2015.	07.06.2015.	24.062,50	0,00	24.062,50	57.327.195,71
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 126-VP0-1/2015, PS-IOŠ	09.04.2015.	08.06.2015.	1.009.859,24	0,00	1.009.859,24	58.337.054,95
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 127-VP0-1/2015, PS-IOŠ	09.04.2015.	08.06.2015.	10.312,50	0,00	10.312,50	58.347.367,45
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 128-VP0-1/2015, PS-IOŠ	13.04.2015.	12.06.2015.	1.976.155,18	0,00	1.976.155,18	60.323.522,63
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 129-VP0-1/2015, PS-IOŠ	13.04.2015.	08.06.2015.	25.437,50	0,00	25.437,50	60.348.960,13
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 130-VP0-1/2015, PS-IOŠ	14.04.2015.	13.06.2015.	1.133.337,26	0,00	1.133.337,26	61.482.297,39
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 131-VP0-1/2015, PS-IOŠ	14.04.2015.	13.06.2015.	27.500,00	0,00	27.500,00	61.509.797,39
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 132-VP0-1/2015, PS-IOŠ	15.04.2015.	14.06.2015.	988.202,70	0,00	988.202,70	62.498.000,09
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 133-VP0-1/2015, PS-IOŠ	15.04.2015.	14.06.2015.	10.312,50	0,00	10.312,50	62.508.312,59
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 134-VP0-1/2015, PS-IOŠ	16.04.2015.	15.06.2015.	1.006.483,02	0,00	1.006.483,02	63.514.795,61
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 135-VP0-1/2015, PS-IOŠ	16.04.2015.	15.06.2015.	1.002.457,44	0,00	1.002.457,44	64.517.253,05
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 136-VP0-1/2015, PS-IOŠ	17.04.2015.	16.06.2015.	2.486.445,39	0,00	2.486.445,39	67.003.698,44
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 137-VP0-1/2015, PS-IOŠ	17.04.2015.	16.06.2015.	13.750,00	0,00	13.750,00	67.017.448,44
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 138-VP0-1/2015, PS-IOŠ	23.04.2015.	22.06.2015.	1.005.450,65	0,00	1.005.450,65	68.022.899,09
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 139-VP0-1/2015, PS-IOŠ	23.04.2015.	22.06.2015.	15.812,50	0,00	15.812,50	68.038.711,59
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 140-VP0-1/2015, PS-IOŠ	23.04.2015.	22.06.2015.	969.647,36	0,00	969.647,36	69.008.358,95
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 141-VP0-1/2015, PS-IOŠ	27.04.2015.	26.06.2015.	1.893.254,95	0,00	1.893.254,95	70.901.613,90
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 142-VP0-1/2015, PS-IOŠ	27.04.2015.	26.06.2015.	552.271,73	0,00	552.271,73	71.453.885,63
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 143-VP0-1/2015, PS-IOŠ	27.04.2015.	26.06.2015.	3.437,50	0,00	3.437,50	71.457.323,13
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 144-VP0-1/2015, PS-IOŠ	29.04.2015.	28.06.2015.	905.700,46	0,00	905.700,46	72.363.023,59
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 145-VP0-1/2015, PS-IOŠ	29.04.2015.	28.06.2015.	13.750,00	0,00	13.750,00	72.376.773,59
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 146-VP0-1/2015, PS-IOŠ	29.04.2015.	28.06.2015.	764.121,38	0,00	764.121,38	73.140.894,97
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 147-VP0-1/2015, PS-IOŠ	30.04.2015.	29.06.2015.	2.613.313,81	0,00	2.613.313,81	75.754.208,78
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 148-VP0-1/2015, PS-IOŠ	30.04.2015.	29.06.2015.	34.375,00	0,00	34.375,00	75.788.583,78
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 149-VP0-1/2015, PS-IOŠ	04.05.2015.	03.07.2015.	534.409,03	0,00	534.409,03	76.322.992,81
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 150-VP0-1/2015, PS-IOŠ	04.05.2015.	03.07.2015.	10.312,50	0,00	10.312,50	76.333.305,31
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 151-VP0-1/2015, PS-IOŠ	05.05.2015.	04.07.2015.	540.957,58	0,00	540.957,58	76.874.262,89

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 152-VP0-1/2015, PS-IOŠ	06.05.2015.	05.07.2015.	1.715.378,93	0,00	1.715.378,93	78.589.641,82
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 153-VP0-1/2015, PS-IOŠ	06.05.2015.	05.07.2015.	42.968,75	0,00	42.968,75	78.632.610,57
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 154-VP0-1/2015, PS-IOŠ	07.05.2015.	06.07.2015.	892.588,68	0,00	892.588,68	79.525.199,25
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 155-VP0-1/2015, PS-IOŠ	08.05.2015.	07.07.2015.	1.298.423,19	0,00	1.298.423,19	80.823.622,44
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 156-VP0-1/2015, PS-IOŠ	08.05.2015.	07.07.2015.	11.687,50	0,00	11.687,50	80.835.309,94
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 157-VP0-1/2015, PS-IOŠ	11.05.2015.	10.07.2015.	538.578,65	0,00	538.578,65	81.373.888,59
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 158-VP0-1/2015, PS-IOŠ	11.05.2015.	10.07.2015.	2.062,50	0,00	2.062,50	81.375.951,09
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 159-VP0-1/2015, PS-IOŠ	12.05.2015.	11.07.2015.	1.151.771,65	0,00	1.151.771,65	82.527.722,74
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 160-VP0-1/2015, PS-IOŠ	12.05.2015.	11.07.2015.	13.750,00	0,00	13.750,00	82.541.472,74
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 161-VP0-1/2015, PS-IOŠ	13.05.2015.	12.07.2015.	1.022.044,94	0,00	1.022.044,94	83.563.517,68
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 162-VP0-1/2015, PS-IOŠ	13.05.2015.	12.07.2015.	17.187,50	0,00	17.187,50	83.580.705,18
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 163-VP0-1/2015, PS-IOŠ	14.05.2015.	13.07.2015.	518.848,31	0,00	518.848,31	84.099.553,49
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 164-VP0-1/2015, PS-IOŠ	14.05.2015.	13.07.2015.	6.875,00	0,00	6.875,00	84.106.428,49
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 165-VP0-1/2015, PS-IOŠ	15.05.2015.	14.07.2015.	1.450.998,89	0,00	1.450.998,89	85.557.427,38
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 166-VP0-1/2015, PS-IOŠ	15.05.2015.	14.07.2015.	27.500,00	0,00	27.500,00	85.584.927,38
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 167-VP0-1/2015, PS-IOŠ	18.05.2015.	17.07.2015.	744.212,63	0,00	744.212,63	86.329.140,01
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 168-VP0-1/2015, PS-IOŠ	18.05.2015.	17.07.2015.	6.875,00	0,00	6.875,00	86.336.015,01
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 169-VP0-1/2015, PS-IOŠ	19.05.2015.	18.07.2015.	610.611,96	0,00	610.611,96	86.946.626,97
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 170-VP0-1/2015, PS-IOŠ	19.05.2015.	18.07.2015.	13.750,00	0,00	13.750,00	86.960.376,97
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 171-VP0-1/2015, PS-IOŠ	20.05.2015.	19.07.2015.	1.029.227,94	0,00	1.029.227,94	87.989.604,91
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 172-VP0-1/2015, PS-IOŠ	20.05.2015.	19.07.2015.	3.437,50	0,00	3.437,50	87.993.042,41
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 173-VP0-1/2015, PS-IOŠ	21.05.2015.	20.07.2015.	502.937,75	0,00	502.937,75	88.495.980,16
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 174-VP0-1/2015, PS-IOŠ	22.05.2015.	21.07.2015.	894.746,06	0,00	894.746,06	89.390.726,22
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 175-VP0-1/2015, PS-IOŠ	22.05.2015.	21.07.2015.	4.125,00	0,00	4.125,00	89.394.851,22
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 176-VP0-1/2015, PS-IOŠ	25.05.2015.	24.07.2015.	1.275.798,50	0,00	1.275.798,50	90.670.649,72
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 177-VP0-1/2015, PS-IOŠ	25.05.2015.	24.07.2015.	24.062,50	0,00	24.062,50	90.694.712,22
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 178-VP0-1/2015, PS-IOŠ	26.05.2015.	25.07.2015.	936.869,13	0,00	936.869,13	91.631.581,35
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 179-VP0-1/2015, PS-IOŠ	26.05.2015.	25.07.2015.	2.750,00	0,00	2.750,00	91.634.331,35
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 180-VP0-1/2015, PS-IOŠ	27.05.2015.	26.07.2015.	1.250.927,78	0,00	1.250.927,78	92.885.259,13
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 181-VP0-1/2015, PS-IOŠ	27.05.2015.	26.07.2015.	6.875,00	0,00	6.875,00	92.892.134,13
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 182-VP0-1/2015, PS-IOŠ	28.05.2015.	27.07.2015.	286.750,05	0,00	286.750,05	93.178.884,18
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 183-VP0-1/2015, PS-IOŠ	28.05.2015.	27.07.2015.	6.875,00	0,00	6.875,00	93.185.759,18
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 184-VP0-1/2015, PS-IOŠ	29.05.2015.	28.07.2015.	788.597,03	0,00	788.597,03	93.974.356,21
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 185-VP0-1/2015, PS-IOŠ	29.05.2015.	28.07.2015.	7.562,50	0,00	7.562,50	93.981.918,71
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 186-VP0-1/2015, PS-IOŠ	01.06.2015.	31.07.2015.	6.875,00	0,00	6.875,00	93.988.793,71
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 187-VP0-1/2015, PS-IOŠ	01.06.2015.	31.07.2015.	860.019,13	0,00	860.019,13	94.848.812,84
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 188-VP0-1/2015, PS-IOŠ	02.06.2015.	01.08.2015.	1.210.255,56	0,00	1.210.255,56	96.059.068,40
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 189-VP0-1/2015, PS-IOŠ	02.06.2015.	01.08.2015.	15.125,00	0,00	15.125,00	96.074.193,40
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 190-VP0-1/2015, PS-IOŠ	03.06.2015.	02.08.2015.	1.078.900,39	0,00	1.078.900,39	97.153.093,79
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 191-VP0-1/2015, PS-IOŠ	03.06.2015.	02.08.2015.	10.312,50	0,00	10.312,50	97.163.406,29

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 192-VP0-1/2015, PS-IOŠ	03.06.2015.	02.08.2015.	3.437,50	0,00	3.437,50	97.166.843,79
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 193-VP0-1/2015, PS-IOŠ	05.06.2015.	04.08.2015.	809.400,89	0,00	809.400,89	97.976.244,68
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 194-VP0-1/2015, PS-IOŠ	08.06.2015.	07.08.2015.	1.446.932,99	0,00	1.446.932,99	99.423.177,67
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 195-VP0-1/2015, PS-IOŠ	08.06.2015.	07.08.2015.	6.875,00	0,00	6.875,00	99.430.052,67
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 196-VP0-1/2015, PS-IOŠ	09.06.2015.	08.08.2015.	887.530,59	0,00	887.530,59	100.317.583,26
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 197-VP0-1/2015, PS-IOŠ	09.06.2015.	08.08.2015.	16.500,00	0,00	16.500,00	100.334.083,26
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 198-VP0-1/2015, PS-IOŠ	10.06.2015.	09.08.2015.	1.157.624,67	0,00	1.157.624,67	101.491.707,93
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 199-VP0-1/2015, PS-IOŠ	10.06.2015.	09.08.2015.	12.375,00	0,00	12.375,00	101.504.082,93
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 200-VP0-1/2015, PS-IOŠ	11.06.2015.	10.08.2015.	1.083.390,33	0,00	1.083.390,33	102.587.473,26
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 201-VP0-1/2015, PS-IOŠ	11.06.2015.	10.08.2015.	3.437,50	0,00	3.437,50	102.590.910,76
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 202-VP0-1/2015, PS-IOŠ	12.06.2015.	11.08.2015.	1.085.145,23	0,00	1.085.145,23	103.676.055,99
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 203-VP0-1/2015, PS-IOŠ	12.06.2015.	11.08.2015.	3.437,50	0,00	3.437,50	103.679.493,49
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 204-VP0-1/2015, PS-IOŠ	15.06.2015.	14.08.2015.	1.425.503,18	0,00	1.425.503,18	105.104.996,67
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 205-VP0-1/2015, PS-IOŠ	16.06.2015.	15.08.2015.	810.818,89	0,00	810.818,89	105.915.815,56
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 206-VP0-1/2015, PS-IOŠ	16.06.2015.	15.08.2015.	9.625,00	0,00	9.625,00	105.925.440,56
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 207-VP0-1/2015, PS-IOŠ	17.06.2015.	16.08.2015.	1.232.072,46	0,00	1.232.072,46	107.157.513,02
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 208-VP0-1/2015, PS-IOŠ	17.06.2015.	16.08.2015.	11.687,50	0,00	11.687,50	107.169.200,52
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 209-VP0-1/2015, PS-IOŠ	18.06.2015.	17.08.2015.	997.073,51	0,00	997.073,51	108.166.274,03
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 210-VP0-1/2015, PS-IOŠ	18.06.2015.	17.08.2015.	3.437,50	0,00	3.437,50	108.169.711,53
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 211-VP0-1/2015, PS-IOŠ	19.06.2015.	18.08.2015.	702.849,54	0,00	702.849,54	108.872.561,07
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 212-VP0-1/2015, PS-IOŠ	19.06.2015.	18.08.2015.	3.437,50	0,00	3.437,50	108.875.998,57
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 213-VP0-1/2015, PS-IOŠ	23.06.2015.	22.08.2015.	1.735.990,62	0,00	1.735.990,62	110.611.989,19
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 214-VP0-1/2015, PS-IOŠ	23.06.2015.	22.08.2015.	25.437,50	0,00	25.437,50	110.637.426,69
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 215-VP0-1/2015, PS-IOŠ	24.06.2015.	23.08.2015.	867.689,80	564.804,50	302.885,30	110.940.311,99
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 216-VP0-1/2015, PS-IOŠ	24.06.2015.	23.08.2015.	9.281,25	0,00	9.281,25	110.949.593,24
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 217-VP0-1/2015, PS-IOŠ	26.06.2015.	25.08.2015.	969.564,38	0,00	969.564,38	111.919.157,62
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 218-VP0-1/2015, PS-IOŠ	26.06.2015.	25.08.2015.	3.437,50	0,00	3.437,50	111.922.595,12
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 219-VP0-1/2015, PS-IOŠ	29.06.2015.	28.08.2015.	1.864.787,79	0,00	1.864.787,79	113.787.382,91
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 220-VP0-1/2015, PS-IOŠ	29.06.2015.	28.08.2015.	8.593,75	0,00	8.593,75	113.795.976,66
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 221-VP0-1/2015, PS-IOŠ	30.06.2015.	29.08.2015.	772.248,23	0,00	772.248,23	114.568.224,89
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 222-VP0-1/2015, PS-IOŠ	30.06.2015.	29.08.2015.	17.875,00	0,00	17.875,00	114.586.099,89
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 223-VP0-1/2015, PS-IOŠ	01.07.2015.	30.08.2015.	1.764.003,30	0,00	1.764.003,30	116.350.103,19
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 224-VP0-1/2015, PS-IOŠ	01.07.2015.	30.08.2015.	13.062,50	0,00	13.062,50	116.363.165,69
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 225-VP0-1/2015, PS-IOŠ	02.07.2015.	31.08.2015.	633.282,80	0,00	633.282,80	116.996.448,49
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 226-VP0-1/2015, PS-IOŠ	02.07.2015.	31.08.2015.	8.593,75	0,00	8.593,75	117.005.042,24
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 227-VP0-1/2015, PS-IOŠ	03.07.2015.	01.09.2015.	830.450,14	0,00	830.450,14	117.835.492,38
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 228-VP0-1/2015, PS-IOŠ	03.07.2015.	01.09.2015.	6.875,00	0,00	6.875,00	117.842.367,38
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 229-VP0-1/2015, PS-IOŠ	06.07.2015.	04.09.2015.	590.676,83	0,00	590.676,83	118.433.044,21
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 230-VP0-1/2015, PS-IOŠ	07.07.2015.	05.09.2015.	1.386.466,44	0,00	1.386.466,44	119.819.510,65
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 231-VP0-1/2015, PS-IOŠ	07.07.2015.	05.09.2015.	22.000,00	0,00	22.000,00	119.841.510,65

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 232-VP0-1/2015, PS-IOŠ	08.07.2015.	06.09.2015.	1.308.869,28	0,00	1.308.869,28	121.150.379,93
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 233-VP0-1/2015, PS-IOŠ	08.07.2015.	06.09.2015.	9.281,25	0,00	9.281,25	121.159.661,18
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 234-VP0-1/2015, PS-IOŠ	09.07.2015.	07.09.2015.	1.118.906,18	0,00	1.118.906,18	122.278.567,36
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 235-VP0-1/2015, PS-IOŠ	09.07.2015.	07.09.2015.	3.437,50	0,00	3.437,50	122.282.004,86
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 236-VP0-1/2015, PS-IOŠ	10.07.2015.	08.09.2015.	984.835,70	0,00	984.835,70	123.266.840,56
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 237-VP0-1/2015, PS-IOŠ	10.07.2015.	08.09.2015.	6.531,25	0,00	6.531,25	123.273.371,81
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 238-VP0-1/2015, PS-IOŠ	13.07.2015.	11.09.2015.	1.297.291,74	0,00	1.297.291,74	124.570.663,55
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 239-VP0-1/2015, PS-IOŠ	13.07.2015.	11.09.2015.	8.937,50	0,00	8.937,50	124.579.601,05
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 240-VP0-1/2015, PS-IOŠ	14.07.2015.	12.09.2015.	1.335.058,28	0,00	1.335.058,28	125.914.659,33
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 241-VP0-1/2015, PS-IOŠ	14.07.2015.	12.09.2015.	16.500,00	0,00	16.500,00	125.931.159,33
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 242-VP0-1/2015, PS-IOŠ	15.07.2015.	13.09.2015.	1.608.786,38	0,00	1.608.786,38	127.539.945,71
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 243-VP0-1/2015, PS-IOŠ	15.07.2015.	13.09.2015.	24.062,50	0,00	24.062,50	127.564.008,21
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 244-VP0-1/2015, PS-IOŠ	16.07.2015.	14.09.2015.	747.446,65	0,00	747.446,65	128.311.454,86
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 245-VP0-1/2015, PS-IOŠ	16.07.2015.	14.09.2015.	3.437,50	0,00	3.437,50	128.314.892,36
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 246-VP0-1/2015, PS-IOŠ	17.07.2015.	15.09.2015.	601.135,59	0,00	601.135,59	128.916.027,95
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 247-VP0-1/2015, PS-IOŠ	20.07.2015.	18.09.2015.	1.074.716,54	0,00	1.074.716,54	129.990.744,49
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 248-VP0-1/2015, PS-IOŠ	20.07.2015.	18.09.2015.	8.937,50	0,00	8.937,50	129.999.681,99
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 249-VP0-1/2015, PS-IOŠ	22.07.2015.	20.09.2015.	878.028,63	0,00	878.028,63	130.877.710,62
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 250-VP0-1/2015, PS-IOŠ	22.07.2015.	20.09.2015.	10.656,25	0,00	10.656,25	130.888.366,87
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 251-VP0-1/2015, PS-IOŠ	23.07.2015.	21.09.2015.	3.430.783,64	0,00	3.430.783,64	134.319.150,51
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 252-VP0-1/2015, PS-IOŠ	23.07.2015.	21.09.2015.	24.750,00	0,00	24.750,00	134.343.900,51
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 253-VP0-1/2015, PS-IOŠ	24.07.2015.	22.09.2015.	1.994.581,26	0,00	1.994.581,26	136.338.481,77
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 254-VP0-1/2015, PS-IOŠ	24.07.2015.	22.09.2015.	8.250,00	0,00	8.250,00	136.346.731,77
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 255-VP0-1/2015, PS-IOŠ	27.07.2015.	25.09.2015.	1.042.819,50	0,00	1.042.819,50	137.389.551,27
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 256-VP0-1/2015, PS-IOŠ	27.07.2015.	25.09.2015.	2.750,00	0,00	2.750,00	137.392.301,27
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 257-VP0-1/2015, PS-IOŠ	28.07.2015.	26.09.2015.	104.916,04	0,00	104.916,04	137.497.217,31
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 258-VP0-1/2015, PS-IOŠ	28.07.2015.	26.09.2015.	4.468,75	0,00	4.468,75	137.501.686,06
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 259-VP0-1/2015, PS-IOŠ	29.07.2015.	27.09.2015.	2.014.594,10	0,00	2.014.594,10	139.516.280,16
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 260-VP0-1/2015, PS-IOŠ	29.07.2015.	27.09.2015.	22.000,00	0,00	22.000,00	139.538.280,16
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 261-VP0-1/2015, PS-IOŠ	30.07.2015.	28.09.2015.	669.722,71	0,00	669.722,71	140.208.002,87
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 262-VP0-1/2015, PS-IOŠ	30.07.2015.	28.09.2015.	6.875,00	0,00	6.875,00	140.214.877,87
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 263-VP0-1/2015, PS-IOŠ	31.07.2015.	29.09.2015.	1.946.769,48	0,00	1.946.769,48	142.161.647,35
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 264-VP0-1/2015, PS-IOŠ	31.07.2015.	29.09.2015.	3.437,50	0,00	3.437,50	142.165.084,85
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 265-VP0-1/2015, PS-IOŠ	10.08.2015.	09.10.2015.	2.529.025,64	0,00	2.529.025,64	144.694.110,49
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 266-VP0-1/2015, PS-IOŠ	10.08.2015.	09.10.2015.	8.250,00	0,00	8.250,00	144.702.360,49
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 267-VP0-1/2015, PS-IOŠ	11.08.2015.	10.10.2015.	1.361.935,81	0,00	1.361.935,81	146.064.296,30
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 268-VP0-1/2015, PS-IOŠ	11.08.2015.	10.10.2015.	687,50	0,00	687,50	146.064.983,80
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 269-VP0-1/2015, PS-IOŠ	12.08.2015.	11.10.2015.	983.904,16	0,00	983.904,16	147.048.887,96
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 270-VP0-1/2015, PS-IOŠ	12.08.2015.	11.10.2015.	6.875,00	0,00	6.875,00	147.055.762,96
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 271-VP0-1/2015, PS-IOŠ	13.08.2015.	12.10.2015.	379.631,16	0,00	379.631,16	147.435.394,12

Broj tem.	Datum knjiženja	Tip	Broj tip	MT	Veza / Opis	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Razlika	Saldo
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 272-VP0-1/2015, PS-IOS	13.08.2015.	12.10.2015.	1.031,25	0,00	1.031,25	147.436.425,37
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 273-VP0-1/2015, PS-IOS	14.08.2015.	13.10.2015.	1.286.152,11	0,00	1.286.152,11	148.722.577,48
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 274-VP0-1/2015, PS-IOS	14.08.2015.	13.10.2015.	8.937,50	0,00	8.937,50	148.731.514,98
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 275-VP0-1/2015, PS-IOS	17.08.2015.	16.10.2015.	544.938,58	0,00	544.938,58	149.276.453,56
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 276-VP0-1/2015, PS-IOS	17.08.2015.	16.10.2015.	3.093,75	0,00	3.093,75	149.279.547,31
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 277-VP0-1/2015, PS-IOS	18.08.2015.	17.10.2015.	1.066.376,09	0,00	1.066.376,09	150.345.923,40
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 278-VP0-1/2015, PS-IOS	19.08.2015.	18.10.2015.	1.444.931,39	0,00	1.444.931,39	151.790.854,79
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 279-VP0-1/2015, PS-IOS	19.08.2015.	18.10.2015.	23.375,00	0,00	23.375,00	151.814.229,79
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 280-VP0-1/2015, PS-IOS	20.08.2015.	19.10.2015.	576.097,33	0,00	576.097,33	152.390.327,12
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 281-VP0-1/2015, PS-IOS	20.08.2015.	19.10.2015.	8.250,00	0,00	8.250,00	152.398.577,12
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 282-VP0-1/2015, PS-IOS	21.08.2015.	20.10.2015.	378.176,85	0,00	378.176,85	152.776.753,97
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 283-VP0-1/2015, PS-IOS	21.08.2015.	20.10.2015.	2.062,50	0,00	2.062,50	152.778.816,47
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 284-VP0-1/2015, PS-IOS	24.08.2015.	23.10.2015.	1.108.206,36	0,00	1.108.206,36	153.887.022,83
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 285-VP0-1/2015, PS-IOS	24.08.2015.	23.10.2015.	5.500,00	0,00	5.500,00	153.892.522,83
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 286-VP0-1/2015, PS-IOS	25.08.2015.	24.10.2015.	1.483.925,44	0,00	1.483.925,44	155.376.448,27
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 287-VP0-1/2015, PS-IOS	25.08.2015.	24.10.2015.	2.406,25	0,00	2.406,25	155.378.854,52
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 288-VP0-1/2015, PS-IOS	26.08.2015.	25.10.2015.	4.146.592,53	0,00	4.146.592,53	159.525.447,05
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 289-VP0-1/2015, PS-IOS	26.08.2015.	25.10.2015.	13.750,00	0,00	13.750,00	159.539.197,05
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 290-VP0-1/2015, PS-IOS	27.08.2015.	26.10.2015.	2.540.379,23	0,00	2.540.379,23	162.079.576,28
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 291-VP0-1/2015, PS-IOS	27.08.2015.	26.10.2015.	5.156,25	0,00	5.156,25	162.084.732,53
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 292-VP0-1/2015, PS-IOS	28.08.2015.	27.10.2015.	2.687.497,64	0,00	2.687.497,64	164.772.230,17
4	01.01.2020.	PS	1		Račun br. 293-VP0-1/2015, PS-IOS	28.08.2015.	27.10.2015.	2.062,50	0,00	2.062,50	164.774.292,67
4	01.01.2020.	PS	1		povrat Mesna industrija braća Pivac po cesiji, PS-IOS	12.06.2017.	12.06.2017.	4.659,86	0,00	4.659,86	164.778.952,53
Ukupno (Konto: 1500101000 143)								165.509.463,65	730.511,12		164.778.952,53
Ukupno								165.509.463,65	730.511,12		164.778.952,53