

Vešligaj gradnja jdoo
Cigrovec 13
49218 Pregrada
OIB: 65013797784
IBAN: HR6824020061100937067

Kartice dobavlja a

Konto : 2210

Šifra: 28		Naziv partnera: ASFiNAG				Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 10 5104060100345	6,50	0,00	6,50
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 10 6136060100372	10,50	0,00	17,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 13 6114086800660	17,00	0,00	34,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 130 5103073800343	6,50	0,00	40,50
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 131 6135073500067	10,50	0,00	51,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 133 52070745000325	17,00	0,00	68,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 141 5104074900114	6,50	0,00	74,50
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 150 5206075900358	17,00	0,00	91,50
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 223 6113086000330	17,00	0,00	108,50
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 223 9006380990116	17,00	0,00	125,50
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 296 60520800016033	6,50	0,00	132,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 53 5208064900046	6,50	0,00	138,50
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 53 6223064900051	10,50	0,00	149,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 60 5104065700149	6,50	0,00	155,50

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 60 6135065700203	10,50	0,00	166,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 8 5103060200229	6,50	0,00	172,50
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 8 6136060300170	10,50	0,00	183,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 9 6134060200558	17,00	0,00	200,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 98 6135069900563	17,00	0,00	217,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				URA 2304042 pl.got.	9,90	0,00	226,90
01.01.2024	Po etno stanje	1				URA 2304043 pl.got.	9,90	0,00	236,80
01.01.2024	Po etno stanje	1				URA 2304044 pl.got.	17,00	0,00	253,80
01.01.2024	Po etno stanje	1				URA 2304045 pl.got.	17,00	0,00	270,80
01.01.2024	Po etno stanje	1				URA 2305053 pl.got.	17,00	0,00	287,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	21.12.2022	60520800016033	21.12.2022	URA 2312016 6052080001603	0,00	6,50	281,30
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.01.2023		08.01.2023	URA 2303051 6136060100372	0,00	10,50	270,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.01.2023		08.01.2023	URA 2303052 5104060100345	0,00	6,50	264,30
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.01.2023		09.01.2023	URA 2301027 6134060200558	0,00	17,00	247,30
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.01.2023		09.01.2023	URA 2301028 5103060200229	0,00	6,50	240,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.01.2023		09.01.2023	URA 2301029 6136060300170	0,00	10,50	230,30
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.02.2023		25.02.2023	URA 2303053 6223064900051	0,00	10,50	219,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.02.2023		25.02.2023	URA 2303054 5208064900046	0,00	6,50	213,30
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.03.2023		05.03.2023	URA 2303055 5104065700149	0,00	6,50	206,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.03.2023		05.03.2023	URA 2303056 6135065700203	0,00	10,50	196,30
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.04.2023		07.04.2023	URA 2304042 3605810821084	0,00	9,90	186,40
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.04.2023		07.04.2023	URA 2304043 1929342100476	0,00	9,90	176,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.04.2023		07.04.2023	URA 2304044 1350704239938	0,00	17,00	159,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.04.2023		07.04.2023	URA 2304045 5206069000329	0,00	17,00	142,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.04.2023	6135069900563	16.04.2023	URA 2305052 6135069900563	0,00	17,00	125,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	17.04.2023		17.04.2023	URA 2305053 6136070000761	0,00	17,00	108,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	18.05.2023	18052023		URA 2305055 pl.got.	17,00	0,00	125,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	18.05.2023	18052023	18.05.2023	URA 2305055 18052023 ASFi	0,00	17,00	108,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.05.2023	5103073800343	25.05.2023	URA 2307035 5103073800343	0,00	6,50	102,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.05.2023	6135073500067	25.05.2023	URA 2307033 6135073500067	0,00	10,50	91,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	27.05.2023	52070745000325	27.05.2023	URA 2306044 5207074500032	0,00	17,00	74,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.06.2023	5104074900114	05.06.2023	URA 2307034 5104074900114	0,00	6,50	68,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	15.06.2023	5206075900358	15.06.2023	URA 2306045 5206075900358	0,00	17,00	51,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	15.06.2023	771143056130		URA 2306051 pl.got.	16,00	0,00	67,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	15.06.2023	771143056130	15.06.2023	URA 2306051 771143056130	0,00	16,00	51,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	15.06.2023	9006380232414		URA 2306046 pl.got.	9,90	0,00	60,90
01.01.2024	Po etno stanje	1	15.06.2023	9006380232414	15.06.2023	URA 2306046 9006380232414	0,00	9,90	51,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.07.2023	9006380232414		URA 2307036 pl.got.	9,90	0,00	60,90
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.07.2023	9006380232414		URA 2307038 pl.got.	9,90	0,00	70,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.07.2023	9006380232414	08.07.2023	URA 2307036 9006380232414	0,00	9,90	60,90
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.07.2023	9006380232414	08.07.2023	URA 2307038 9006380232414	0,00	9,90	51,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.07.2023	9006380990116		URA 2307037 pl.got.	17,00	0,00	68,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.07.2023	9006380990116		URA 2307039 pl.got.	17,00	0,00	85,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.07.2023	9006380990116	08.07.2023	URA 2307037 9006380990116	0,00	17,00	68,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.07.2023	9006380990116	08.07.2023	URA 2307039 9006380990116	0,00	17,00	51,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.08.2023	6112080800306		URA 2308060 pl.got.	17,00	0,00	68,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.08.2023	6112080800306	03.08.2023	URA 2308060 6112080800306	0,00	17,00	51,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	19.08.2023	771433199936		URA 2308065 pl.got.	16,00	0,00	67,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	19.08.2023	771433199936	19.08.2023	URA 2308065 771433199936	0,00	16,00	51,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	19.08.2023	9006380232414		URA 2308061 pl.got.	9,99	0,00	60,99
01.01.2024	Po etno stanje	1	19.08.2023	9006380232414	19.08.2023	URA 2308061 9006380232414	0,00	9,99	51,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	19.08.2023	9006380990123		URA 2308062 pl.got.	34,00	0,00	85,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	19.08.2023	9006380990123	19.08.2023	URA 2308062 9006380990123	0,00	34,00	51,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.09.2023	771532502330		URA 2309035 pl.got.	16,00	0,00	67,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.09.2023	771532502330	16.09.2023	URA 2309035 771532502330	0,00	16,00	51,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.09.2023	871532577632		URA 2309034 pl.got.	32,00	0,00	83,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.09.2023	871532577632	16.09.2023	URA 2309034 871532577632	0,00	32,00	51,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.09.2023	9006380232414		URA 2309033 pl.got.	9,90	0,00	60,90
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.09.2023	9006380232414		URA 2309036 pl.got.	9,90	0,00	70,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.09.2023	9006380232414	16.09.2023	URA 2309033 9006380232414	0,00	9,90	60,90
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.09.2023	9006380232414	16.09.2023	URA 2309036 9006380232414	0,00	9,90	51,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.09.2023	9006380990116		URA 2309032 pl.got.	17,00	0,00	68,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.09.2023	9006380990116	16.09.2023	URA 2309032 9006380990116	0,00	17,00	51,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.09.2023	9006380990116	16.09.2023	URA 2309037 9006380990116	0,00	17,00	34,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	24.09.2023	6113086000330	24.09.2023	URA 2310036 6113086000330	0,00	17,00	17,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	02.10.2023	6114086800660	02.10.2023	URA 2310037 6114086800660	0,00	17,00	0,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.10.2023	771598309430		URA 2310039 pl.got.	16,00	0,00	16,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.10.2023	771598309430	25.10.2023	URA 2310039 771598309430	0,00	16,00	0,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.10.2023	9006380232414		URA 2310040 pl.got.	9,90	0,00	9,90
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.10.2023	9006380232414	25.10.2023	URA 2310040 9006380232414	0,00	9,90	0,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.10.2023	9006380990123		URA 2310038 pl.got.	34,00	0,00	34,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.10.2023	9006380990123	25.10.2023	URA 2310038 9006380990123	0,00	34,00	0,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.10.2023	3830037943059		URA 2310042 pl.got.	32,00	0,00	32,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.10.2023	3830037943059		URA 2310043 pl.got.	32,00	0,00	64,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.10.2023	3830037943059	26.10.2023	URA 2310042 3830037943059	0,00	32,00	32,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.10.2023	3830037943059	26.10.2023	URA 2310043 3830037943059	0,00	32,00	0,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.10.2023	9006380232414		URA 2310041 pl.got.	9,90	0,00	9,90
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.10.2023	9006380232414		URA 2310046 pl.got.	9,90	0,00	19,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.10.2023	9006380232414	26.10.2023	URA 2310041 9006380232414	0,00	9,90	9,90
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.10.2023	9006380232414	26.10.2023	URA 2310046 9006380232414	0,00	9,90	0,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.10.2023	9006380990116		URA 2310044 pl.got.	17,00	0,00	17,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.10.2023	9006380990116		URA 2310045 pl.got.	17,00	0,00	34,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.10.2023	9006380990116	26.10.2023	URA 2310044 9006380990116	0,00	17,00	17,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.10.2023	9006380990116	26.10.2023	URA 2310045 9006380990116	0,00	17,00	0,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.12.2023	60611500083764		URA 2312015 pl.got.	17,00	0,00	17,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.12.2023	60611500083764	03.12.2023	URA 2312015 6061150008376	0,00	17,00	0,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	21.12.2023	6204094800105		URA 2312017 pl.got.	10,50	0,00	10,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	21.12.2023	6204094800105	21.12.2023	URA 2312017 6204094800105	0,00	10,50	0,00
17.01.2024	Izvod	14				fali	6,50	0,00	6,50
17.01.2024	Izvod	14				fali	10,50	0,00	17,00
23.01.2024	Izvod	18				fali	6,50	0,00	23,50
24.01.2024	Izvod	19				fali	10,50	0,00	34,00
							785,49	751,49	34,00

Šifra: 30 Naziv partnera: Tankstelle BA d Rasstof Nost GMBH

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 13 111439	116,41	0,00	116,41
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 215 4633-016-00001	129,10	0,00	245,51
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.09.2023	4633-016-00001	16.09.2023	URA 2309030 4633-016-0000	0,00	129,10	116,41
01.01.2024	Po etno stanje	1	02.10.2023	111439	02.10.2023	URA 2310027 111439 Tankst	0,00	116,41	0,00
							245,51	245,51	0,00

Šifra: 31 Naziv partnera: Bayerischer Wald Sud

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 133 4427-011-00003	9,90	0,00	9,90
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 150 3006-011-00003	71,12	0,00	81,02
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 150 7355-014-00002	25,90	0,00	106,92
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 18 5216-014-00002	58,90	0,00	165,82
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 250 5219-014-00002	58,90	0,00	224,72
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 90 1923-011-00003	24,90	0,00	249,62
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.04.2023	1923-011-00003	07.04.2023	URA 2304040 1923-011-0000	0,00	24,90	224,72
01.01.2024	Po etno stanje	1	27.05.2023	4427-011-00003	27.05.2023	URA 2306048 4427-011-0000	0,00	9,90	214,82
01.01.2024	Po etno stanje	1	15.06.2023	3006-011-00003	15.06.2023	URA 2306049 3006-011-0000	0,00	71,12	143,70
01.01.2024	Po etno stanje	1	15.06.2023	7355-014-00002	15.06.2023	URA 2306050 7355-014-0000	0,00	25,90	117,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.09.2023	3391-014-00002		URA 2309038 pl.got.	42,90	0,00	160,70
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.09.2023	3391-014-00002	16.09.2023	URA 2309038 3391-014-0000	0,00	42,90	117,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.10.2023	5216-014-00002	26.10.2023	URA 2310029 5216-014-0000	0,00	58,90	58,90
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.10.2023	5219-014-00002	26.10.2023	URA 2310030 5219-014-0000	0,00	58,90	0,00
							292,52	292,52	0,00

Šifra: 32 Naziv partnera: Total Tankestelle

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 8 54721227	88,85	0,00	88,85
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 9 54721227-4083202	137,99	0,00	226,84
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.01.2023		08.01.2023	URA 2303068 54721227 Tota	0,00	88,85	137,99
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.01.2023		09.01.2023	URA 2101037 54721227-4083	0,00	137,99	0,00
							226,84	226,84	0,00

Šifra: 33 Naziv partnera: Hubo

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 104 202304246021310	61,43	0,00	61,43
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 116 202305086010926	115,48	0,00	176,91
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 244 51037614	36,91	0,00	213,82
01.01.2024	Po etno stanje	1	24.04.2023	202304246021310	24.04.2023	URA 2305058 2023042460213	0,00	61,43	152,39
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.05.2023	202305086010926	08.05.2023	URA 2305059 2023050860109	0,00	115,48	36,91
01.01.2024	Po etno stanje	1	20.10.2023	51037614	20.10.2023	URA 2310023 51037614 Hubo	0,00	36,91	0,00

22.05.2024 12:12:57

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							213,82	213,82	0,00
Šifra: 36		Naziv partnera: Lidl				Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 114 383517	164,79	0,00	164,79
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 56 21445267	205,93	0,00	370,72
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.03.2023		01.03.2023	URA 2303067 21445267 Lidl	0,00	205,93	164,79
01.01.2024	Po etno stanje	1	06.05.2023	383517	06.05.2023	URA 2305061 383517 Lidl	0,00	164,79	0,00
							370,72	370,72	0,00
Šifra: 40		Naziv partnera: Shell Station				Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 9 1408-008-00001	138,39	0,00	138,39
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.01.2023		09.01.2023	URA 2101039 1408-008-0000	0,00	138,39	0,00
							138,39	138,39	0,00
Šifra: 56		Naziv partnera: Petrol Ljubljana				Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 10 1165-4-9577	30,00	0,00	30,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 10 1165-4-9578	9,90	0,00	39,90
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 10 1166-3-152	9,90	0,00	49,80
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 278 1165-4-153515	27,50	0,00	77,30
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 59 1165-4-27824	15,00	0,00	92,30
01.01.2024	Po etno stanje	1				URA 2301025 pl.got.	9,90	0,00	102,20
01.01.2024	Po etno stanje	1				URA 2303057 pl.got.	15,00	0,00	117,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.01.2023		08.01.2023	URA 2303057 1166-3-151 Pe	0,00	15,00	102,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.01.2023		08.01.2023	URA 2303058 1166-3-152 Pe	0,00	9,90	92,30
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.01.2023		09.01.2023	URA 2301024 1165-4-9578 P	0,00	9,90	82,40
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.01.2023		09.01.2023	URA 2301025 1165-4-9596 P	0,00	9,90	72,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.01.2023		09.01.2023	URA 2301026 1165-4-9577 P	0,00	30,00	42,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.03.2023		03.03.2023	URA 2303059 1165-4-27824	0,00	15,00	27,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.12.2023	1165-4-153515	03.12.2023	URA 2312013 1165-4-153515	0,00	27,50	0,00
							117,20	117,20	0,00
Šifra: 57		Naziv partnera: Rasthof Jura West				Konto: 2210			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 132 5895-007-00003	123,13	0,00	123,13
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 172 9690-023-00001	119,71	0,00	242,84
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 251 6000-007-00003	131,20	0,00	374,04

22.05.2024 12:12:57

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 90 1338-015-00003	99,34	0,00	473,38
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.04.2023	1338-015-00003	07.04.2023	URA 2305067 1338-015-0000	0,00	99,34	374,04
01.01.2024	Po etno stanje	1	27.05.2023	5895-007-00003	27.05.2023	URA 2306047 5895-007-0000	0,00	123,13	250,91
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.07.2023	9469-023-00051		URA 2307026 pl.got.	125,40	0,00	376,31
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.07.2023	9469-023-00051	08.07.2023	URA 2307026 9469-023-0005	0,00	125,40	250,91
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.07.2023	9690-023-00001	08.07.2023	URA 2307027 9690-023-0000	0,00	119,71	131,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.10.2023	6000-007-00003	26.10.2023	URA 2310031 6000-007-0000	0,00	131,20	0,00
							598,78	598,78	0,00

Šifra: 58 Naziv partnera: Action

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 117 2077106-10764476	47,97	0,00	47,97
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 118 2077106-10765577	85,59	0,00	133,56
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 18 2028101-10634800	106,86	0,00	240,42
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 201 207710670002660	147,86	0,00	388,28
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 23 2077104-10268359	111,59	0,00	499,87
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 25 2077106-10719126	199,03	0,00	698,90
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 82 2077106-10747263	72,07	0,00	770,97
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 9 2077106-10711512	195,00	0,00	965,97
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.01.2023		09.01.2023	URA 2301032 2077106-10711	0,00	195,00	770,97
01.01.2024	Po etno stanje	1	19.01.2023		19.01.2023	URA 2301033 2028101-10634	0,00	106,86	664,11
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.01.2023		25.01.2023	URA 2301034 2077104-10268	0,00	111,59	552,52
01.01.2024	Po etno stanje	1	27.01.2023		27.01.2023	URA 2301035 2077106-10719	0,00	199,03	353,49
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.03.2023	2077106-10747263	30.03.2023	URA 2304038 2077106-10747	0,00	72,07	281,42
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.05.2023	2077106-10764476	09.05.2023	URA 2305056 2077106-10764	0,00	47,97	233,45
01.01.2024	Po etno stanje	1	11.05.2023	2077106-10765577	11.05.2023	URA 2305057 2077106-10765	0,00	85,59	147,86
01.01.2024	Po etno stanje	1	02.09.2023	207710670002660	02.09.2023	URA 2309029 2077106700026	0,00	147,86	0,00
17.01.2024	Izvod	14				fali	35,85	0,00	35,85
							1.001,82	965,97	35,85

Šifra: 59 Naziv partnera: Van Cranenbroek Opplabbeek

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 241 13184	327,55	0,00	327,55
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 248 2000048423	548,55	0,00	876,10
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 39 80521	369,55	0,00	1.245,65
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 52 2464467	341,30	0,00	1.586,95
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 76 36538778	72,10	0,00	1.659,05
01.01.2024	Po etno stanje	1	10.02.2023	80521	10.02.2023	URA 2303069 80521 Van Cra	0,00	369,55	1.289,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.02.2023	2464467	25.02.2023	URA 2303070 2464467 Van C	0,00	341,30	948,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	23.03.2023	36538778	23.03.2023	URA 2305060 36538778 Van	0,00	72,10	876,10
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.10.2023	13184	13.10.2023	URA 2310021 13184 Van Cra	0,00	327,55	548,55
01.01.2024	Po etno stanje	1	24.10.2023	2000048423	24.10.2023	URA 2310022 2000048423 Va	0,00	548,55	0,00
							1.659,05	1.659,05	0,00

22.05.2024 12:12:57

>>>

Šifra: 61 Naziv partnera: BP Aistersheim

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 278 1687-004-00001	70,04	0,00	70,04
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.12.2023	1687-004-00001	03.12.2023	URA 2312014 1687-004-0000	0,00	70,04	0,00
							70,04	70,04	0,00

Šifra: 72 Naziv partnera: Esso

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 250 4344-00001-014	99,90	0,00	99,90
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 250 4349-00001-014	21,49	0,00	121,39
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 26 9193-00002-026	119,01	0,00	240,40
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.01.2023		28.01.2023	URA 2101036 9193-00002-02	0,00	119,01	121,39
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.10.2023	4344-00001-014	25.10.2023	URA 2310025 4344-00001-01	0,00	99,90	21,49
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.10.2023	4349-00001-014	25.10.2023	URA 2310024 4349-00001-01	0,00	21,49	0,00
							240,40	240,40	0,00

Šifra: 76 Naziv partnera: Q8

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 245 1330550047	24,96	0,00	24,96
01.01.2024	Po etno stanje	1	21.10.2023	1330550047	21.10.2023	URA 2310026 1330550047 Q8	0,00	24,96	0,00
							24,96	24,96	0,00

Šifra: 77 Naziv partnera: Dars d.d.

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 141 05-06-2023	9,90	0,00	9,90
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 141 104-1110-23003557	30,00	0,00	39,90
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 223 104-1110-23007223	32,00	0,00	71,90
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 223 31199227	32,00	0,00	103,90
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 295 112-1144-23012037	16,00	0,00	119,90
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 99 425602130038	9,90	0,00	129,80
01.01.2024	Po etno stanje	1				URA 2301030 pl.got.	30,00	0,00	159,80
01.01.2024	Po etno stanje	1				URA 2301031 pl.got.	30,00	0,00	189,80
01.01.2024	Po etno stanje	1				URA 2303060 pl.got.	15,00	0,00	204,80
01.01.2024	Po etno stanje	1				URA 2303061 pl.got.	30,00	0,00	234,80
01.01.2024	Po etno stanje	1				URA 2303062 pl.got.	15,00	0,00	249,80
01.01.2024	Po etno stanje	1				URA 2303063 pl.got.	30,00	0,00	279,80
01.01.2024	Po etno stanje	1				URA 2304046 pl.got.	15,00	0,00	294,80
01.01.2024	Po etno stanje	1				URA 2304047 pl.got.	30,00	0,00	324,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.01.2023		08.01.2023	URA 2303060 16574342 Dars	0,00	15,00	309,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.01.2023		09.01.2023	URA 2301030 16622881 Dars	0,00	30,00	279,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.01.2023		09.01.2023	URA 2301031 16622962 Dars	0,00	30,00	249,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.02.2023		25.02.2023	URA 2303061 18571043 Dars	0,00	30,00	219,80

22.05.2024 12:12:57

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.03.2023		03.03.2023	URA 2303062 18727169 Dars	0,00	15,00	204,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.03.2023		05.03.2023	URA 2303063 18788450 Dars	0,00	30,00	174,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.04.2023		07.04.2023	URA 2304046 770983658238	0,00	15,00	159,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.04.2023		07.04.2023	URA 2304047 870983818431	0,00	30,00	129,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.04.2023	104-1109-230003148		URA 2305049 pl.got.	30,00	0,00	159,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.04.2023	104-1109-230003148	16.04.2023	URA 2305049 104-1109-2300	0,00	30,00	129,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.04.2023	712013-1084-088344		URA 2305048 pl.got.	9,90	0,00	139,70
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.04.2023	712013-1084-088344	16.04.2023	URA 2305048 712013-1084-0	0,00	9,90	129,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	17.04.2023	110-1137-230008793		URA 2305050 pl.got.	15,00	0,00	144,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	17.04.2023	110-1137-230008793	17.04.2023	URA 2305050 110-1137-2300	0,00	15,00	129,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	17.04.2023	20279050		URA 2305054 pl.got.	15,00	0,00	144,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	17.04.2023	20279050	17.04.2023	URA 2305054 20279050 Dars	0,00	15,00	129,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	17.04.2023	425602130038	17.04.2023	URA 2305051 425602130038	0,00	9,90	119,90
01.01.2024	Po etno stanje	1	27.05.2023	821974941		URA 2306053 pl.got.	30,00	0,00	149,90
01.01.2024	Po etno stanje	1	27.05.2023	821974941	27.05.2023	URA 2306053 821974941 Dar	0,00	30,00	119,90
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.06.2023	05-06-2023	05.06.2023	URA 2307032 05-06-2023 Da	0,00	9,90	110,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.06.2023	104-1110-230035573	05.06.2023	URA 2307031 104-1110-2300	0,00	30,00	80,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.06.2023	22497356		URA 2307041 pl.got.	30,00	0,00	110,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.06.2023	22497356	05.06.2023	URA 2307041 22497356 Dars	0,00	30,00	80,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.07.2023	871221266038		URA 2307042 pl.got.	32,00	0,00	112,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.07.2023	871221266038	08.07.2023	URA 2307042 871221266038	0,00	32,00	80,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.07.2023	871222456438		URA 2307040 pl.got.	32,00	0,00	112,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.07.2023	871222456438	08.07.2023	URA 2307040 871222456438	0,00	32,00	80,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.08.2023	03-08-2023		URA 2308063 pl.got.	9,90	0,00	89,90
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.08.2023	03-08-2023	03.08.2023	URA 2308063 03-08-2023 Da	0,00	9,90	80,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.08.2023	104-1146-230046113		URA 2308064 pl.got.	16,00	0,00	96,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.08.2023	104-1146-230046113	03.08.2023	URA 2308064 104-1146-2300	0,00	16,00	80,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	24.09.2023	104-1110-230072236	24.09.2023	URA 2310033 104-1110-2300	0,00	32,00	48,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	24.09.2023	31199227	24.09.2023	URA 2310035 31199227 Dars	0,00	32,00	16,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.11.2023	110-1137-230058807		URA 2312018 pl.got.	16,00	0,00	32,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.11.2023	110-1137-230058807	13.11.2023	URA 2312018 110-1137-2300	0,00	16,00	16,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.11.2023	13112023		URA 2312021 pl.got.	9,90	0,00	25,90
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.11.2023	13112023	13.11.2023	URA 2312021 13112023 Dars	0,00	9,90	16,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.12.2023	33167424		URA 2312019 pl.got.	16,00	0,00	32,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.12.2023	33167424	03.12.2023	URA 2312019 33167424 Dars	0,00	16,00	16,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	21.12.2023	112-1144-230120371	21.12.2023	URA 2312020 112-1144-2301	0,00	16,00	0,00
							586,50	586,50	0,00

Šifra: 87

Naziv partnera: Donautal West

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 124 2482-043-00005	56,90	0,00	56,90
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 172 9537-008-00001	58,90	0,00	115,80
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 215 8561-043-00002	58,90	0,00	174,70
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 249 7399-015-00003	59,90	0,00	234,60
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 26 9201-014-00005	24,90	0,00	259,50

22.05.2024 12:12:57

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 52 7072-020-00002	164,17	0,00	423,67
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 89 5128-043-00003	56,90	0,00	480,57
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 90 3945-014-00005	56,90	0,00	537,47
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.01.2023		28.01.2023	URA 2101040 9201-014-0000	0,00	24,90	512,57
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.02.2023	7072-020-00002	25.02.2023	URA 2303065 7072-020-0000	0,00	164,17	348,40
01.01.2024	Po etno stanje	1	06.04.2023	3945-014-00005	06.04.2023	URA 2305062 3945-014-0000	0,00	56,90	291,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.04.2023	5128-043-00003	07.04.2023	URA 2304041 5128-043-0000	0,00	56,90	234,60
01.01.2024	Po etno stanje	1	18.05.2023	2482-043-00005	18.05.2023	URA 2305064 2482-043-0000	0,00	56,90	177,70
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.07.2023	9537-008-00001	08.07.2023	URA 2307028 9537-008-0000	0,00	58,90	118,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	19.08.2023	5978-016-00003		URA 2308059 pl.got.	162,89	0,00	281,69
01.01.2024	Po etno stanje	1	19.08.2023	5978-016-00003	19.08.2023	URA 2308059 5978-016-0000	0,00	162,89	118,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.09.2023	8531-043-00002		URA 2309039 pl.got.	104,55	0,00	223,35
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.09.2023	8531-043-00002	16.09.2023	URA 2309039 8531-043-0000	0,00	104,55	118,80
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.09.2023	8561-043-00002	16.09.2023	URA 2309031 8561-043-0000	0,00	58,90	59,90
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.10.2023	7399-015-00003	25.10.2023	URA 2310028 7399-015-0000	0,00	59,90	0,00
							804,91	804,91	0,00

Šifra: 129 Naziv partnera: **OMV Tankstelle**

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 132 282-3-12123	30,00	0,00	30,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 89 3104-019-00001	123,02	0,00	153,02
01.01.2024	Po etno stanje	1	06.04.2023	3104-019-00001	06.04.2023	URA 2305063 3104-019-0000	0,00	123,02	30,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	27.05.2023	282-3-12123	27.05.2023	URA 2306052 282-3-12123 O	0,00	30,00	0,00
							153,02	153,02	0,00

Šifra: 159 Naziv partnera: **Alimco Bv**

Konto: 2210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 10 pl rn 2023-001	300,00	0,00	300,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 10 pl rn 2023-002	450,00	0,00	750,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 120 2023-085	450,00	0,00	1.200,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 139 2023-103	450,00	0,00	1.650,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 156 2023-107	1.272,86	0,00	2.922,86
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 184 2023-120	450,00	0,00	3.372,86
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 184 2023-125	450,00	0,00	3.822,86
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 212 2023-139	450,00	0,00	4.272,86
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 212 2023-143	3.978,99	0,00	8.251,85
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 278 2023-150	63,02	0,00	8.314,87
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 278 2023-151	450,00	0,00	8.764,87
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 278 2023-170	450,00	0,00	9.214,87
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 31 2023-024	300,00	0,00	9.514,87
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 31 2023-025	450,00	0,00	9.964,87
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 37 2023-027	126,02	0,00	10.090,89
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 50 2023-038	63,02	0,00	10.153,91

22.05.2024 12:12:57

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 50 2023-039	640,20	0,00	10.794,11
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 60 2023-044	300,00	0,00	11.094,11
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 60 2023-045	450,00	0,00	11.544,11
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 60 2023-047	63,02	0,00	11.607,13
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 69 2023-057	1.573,39	0,00	13.180,52
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 88 2023-072	450,00	0,00	13.630,52
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.01.2023		20.01.2023	2023-001 Alimco Bv	0,00	300,00	13.330,52
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.01.2023		20.01.2023	2023-002 Alimco Bv	0,00	450,00	12.880,52
01.01.2024	Po etno stanje	1	02.02.2023		12.02.2023	2023-024 Alimco Bv	0,00	300,00	12.580,52
01.01.2024	Po etno stanje	1	02.02.2023		12.02.2023	2023-025 Alimco Bv	0,00	450,00	12.130,52
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.02.2023		15.02.2023	2023-027 Alimco Bv	0,00	126,02	12.004,50
01.01.2024	Po etno stanje	1	22.02.2023		02.03.2023	2023-038 Alimco Bv	0,00	63,02	11.941,48
01.01.2024	Po etno stanje	1	24.02.2023		04.03.2023	2023-039 Alimco Bv	0,00	640,20	11.301,28
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.03.2023		09.03.2023	2023-044 Alimco Bv	0,00	300,00	11.001,28
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.03.2023		09.03.2023	2023-045 Alimco Bv	0,00	450,00	10.551,28
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.03.2023		09.03.2023	2023-047 Alimco Bv	0,00	63,02	10.488,26
01.01.2024	Po etno stanje	1	15.03.2023		23.03.2023	2023-057 Alimco Bv	0,00	1.573,39	8.914,87
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.04.2023		03.04.2023	2023-072 Alimco Bv	0,00	450,00	8.464,87
01.01.2024	Po etno stanje	1	04.05.2023	2023-085	12.05.2023	RN 2023-085 2023-085 Alim	0,00	450,00	8.014,87
01.01.2024	Po etno stanje	1	01.06.2023		01.06.2023	2023-103 Alimco Bv	0,00	450,00	7.564,87
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.06.2023	2023-107	15.06.2023	URA 2306007 2023-107 Alim	0,00	1.272,86	6.292,01
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.07.2023		11.07.2023	2023-120 Alimco Bv	0,00	450,00	5.842,01
01.01.2024	Po etno stanje	1	03.08.2023		11.08.2023	2023-125 Alimco Bv	0,00	450,00	5.392,01
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.08.2023	2023-136	25.08.2023	RN 2023-136 136-2023 Alim	0,00	328,30	5.063,71
01.01.2024	Po etno stanje	1	04.09.2023	2023-139	04.09.2023	RN 2023-139 2023-139 Alim	0,00	450,00	4.613,71
01.01.2024	Po etno stanje	1	06.09.2023	2023-143	04.09.2023	URA 2309012 2023-143 Alim	0,00	3.978,99	634,72
01.01.2024	Po etno stanje	1	02.10.2023	2023-150	02.10.2023	URA 2311021 2023-150 Alim	0,00	63,02	571,70
01.01.2024	Po etno stanje	1	02.10.2023	2023-151	02.10.2023	RN 2023-151 2023-151 Alim	0,00	450,00	121,70
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.11.2023	2023-170	07.11.2023	RN 2023-170 2023-170 Alim	0,00	450,00	-328,30
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.12.2023	2023-185	05.12.2023	RN 2023-185 2023-185 Alim	0,00	63,02	-391,32
01.01.2024	Po etno stanje	1	08.12.2023	2023-186	08.12.2023	RN 2023-186 2023-186 Alim	0,00	184,02	-575,34
10.01.2024	Izvod	7				pl rn 136	328,30	0,00	-247,04
10.01.2024	Izvod	7				pl rn 185	63,02	0,00	-184,02
10.01.2024	Izvod	7				pl rn 186	184,02	0,00	0,00
							14.205,86	14.205,86	0,00

Šifra: **210** Naziv partnera: **Aral Autohof**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 125 7274	93,02	0,00	93,02
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 131 1328-004-00003	91,22	0,00	184,24
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 141 4671	97,73	0,00	281,97
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 27 9783-009-00002	22,98	0,00	304,95
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 94 517-005-00002	130,65	0,00	435,60
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 99 8625-006-00003	75,87	0,00	511,47
01.01.2024	Po etno stanje	1	28.01.2023		28.01.2023	URA 2101038 9783-009-0000	0,00	22,98	488,49

22.05.2024 12:12:57

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.04.2023		07.04.2023	URA 2304039 517-005-00002	0,00	130,65	357,84
01.01.2024	Po etno stanje	1	16.04.2023	8625-006-00003	16.04.2023	URA 2305066 8625-006-0000	0,00	75,87	281,97
01.01.2024	Po etno stanje	1	18.05.2023	7274	18.05.2023	URA 2305065 7274 Aral Aut	0,00	93,02	188,95
01.01.2024	Po etno stanje	1	25.05.2023	1328-004-00003	25.05.2023	URA 2307029 1328-004-0000	0,00	91,22	97,73
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.06.2023	4671	05.06.2023	URA 2307030 4671 Aral Aut	0,00	97,73	0,00
							511,47	511,47	0,00

Šifra: **223** Naziv partnera: **24-Shell Autohof** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 60 3044-005-00002	117,46	0,00	117,46
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.03.2023		05.03.2023	URA 2303066 3044-005-0000	0,00	117,46	0,00
							117,46	117,46	0,00

Šifra: **239** Naziv partnera: **CFW Stavridis Paul** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	29.08.2022		29.08.2022	2022-075 CFW Stavridis Pa	0,00	797,60	-797,60
							0,00	797,60	-797,60

Šifra: **244** Naziv partnera: **Telenet** Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 139 04062023	31,49	0,00	31,49
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 212 1159431397	195,67	0,00	227,16
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 212 više pl	0,30	0,00	227,46
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 240 1159431367	175,37	0,00	402,83
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 268 179-2120-92948	175,67	0,00	578,50
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 3 22913203319	73,80	0,00	652,30
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 37 23910058715	147,60	0,00	799,90
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 55 31032023	310,25	0,00	1.110,15
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 95 23910637288	328,52	0,00	1.438,67
01.01.2024	Po etno stanje	1				usklada	-0,30	0,00	1.438,37
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.12.2022		05.12.2022	URA 2301007 22913203319 T	0,00	73,80	1.364,57
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.01.2023	23910058715	05.01.2023	URA 2302006 23910058715 T	0,00	147,60	1.216,97
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.03.2023	23910637288	04.04.2023	URA 2304021 23910637288 T	0,00	328,52	888,45
01.01.2024	Po etno stanje	1	31.03.2023	31032023	31.03.2023	URA 2303017 31032023 Tele	0,00	310,25	578,20
01.01.2024	Po etno stanje	1	04.06.2023	04062023	04.06.2023	URA 2306055 04062023 Tele	0,00	31,49	546,71
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.09.2023	1159431397	05.09.2023	URA 2309015 1159431397 Te	0,00	195,67	351,04
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.10.2023	1159431367	05.10.2023	URA 2310010 1159431367 Te	0,00	175,37	175,67
01.01.2024	Po etno stanje	1	30.11.2023	179-2120-92948	30.11.2023	URA 2311024 179-2120-9294	0,00	175,67	0,00
10.01.2024	Izvod	7				23912504663	175,67	0,00	175,67
23.01.2024	Izvod	18					175,67	0,00	351,34
31.01.2024	URA	2401012	05.12.2023	23912504663	05.12.2023	23912504663 Telenet	0,00	175,67	175,67

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.02.2024	Izvod	22					0,00	0,01	175,66
							1.789,71	1.614,05	175,66

Šifra: **248** Naziv partnera: **Eneco**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 10 182132223942	250,00	0,00	250,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 12 182085281148	60,00	0,00	310,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 120 182075591181	60,00	0,00	370,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 120 182105621161	10,00	0,00	380,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 150 182182466701	60,00	0,00	440,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 182 182115506144	170,05	0,00	610,05
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 182 182125602003	10,00	0,00	620,05
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 186 182018220118	123,97	0,00	744,02
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 186 182046422974	170,05	0,00	914,07
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 212 182018240939	123,97	0,00	1.038,04
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 212 182115567120	170,05	0,00	1.208,09
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 240 182105747808	170,05	0,00	1.378,14
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 240 182202502697	123,97	0,00	1.502,11
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 254 141110875446	1.324,07	0,00	2.826,18
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 268 182055928302	158,66	0,00	2.984,84
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 268 182065828645	123,97	0,00	3.108,81
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 294 182036335052	158,66	0,00	3.267,47
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 294 182152584286	123,97	0,00	3.391,44
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 37 182132259445	250,00	0,00	3.641,44
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 50 182046251681	60,00	0,00	3.701,44
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 68 182142276226	60,00	0,00	3.761,44
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 68 182182365390	250,00	0,00	4.011,44
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 95 182152348891	60,00	0,00	4.071,44
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 95 182192343030	10,00	0,00	4.081,44
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.01.2023		05.01.2023	URA 2301008 182132223942	0,00	250,00	3.831,44
01.01.2024	Po etno stanje	1	10.01.2023		28.01.2023	URA 2301009 182085281148	0,00	60,00	3.771,44
01.01.2024	Po etno stanje	1	06.02.2023		24.02.2023	URA 2302005 182132259445	0,00	250,00	3.521,44
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.02.2023		09.02.2023	URA 2302004 182046251681	0,00	60,00	3.461,44
01.01.2024	Po etno stanje	1	06.03.2023		06.03.2023	URA 2303015 182182365390	0,00	250,00	3.211,44
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.03.2023		09.03.2023	URA 2303016 182142276226	0,00	60,00	3.151,44
01.01.2024	Po etno stanje	1	06.04.2023	182192343030	24.04.2023	URA 2304017 182192343030	0,00	10,00	3.141,44
01.01.2024	Po etno stanje	1	11.04.2023	182152348891	29.04.2023	URA 2304018 182152348891	0,00	60,00	3.081,44
01.01.2024	Po etno stanje	1	04.05.2023	182105621161	04.05.2023	URA 2305017 182105621161	0,00	10,00	3.071,44
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.05.2023	182075591181	09.05.2023	URA 2305018 182075591181	0,00	60,00	3.011,44
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.06.2023	182182466701	09.06.2023	URA 2306012 182182466701	0,00	60,00	2.951,44
01.01.2024	Po etno stanje	1	21.06.2023	141110875446	21.06.2023	URA 2312012 141110875446	0,00	1.489,70	1.461,74
01.01.2024	Po etno stanje	1	06.07.2023	182125602003	06.07.2023	URA 2307007 182125602003	0,00	10,00	1.451,74
01.01.2024	Po etno stanje	1	11.07.2023	182115506144	11.07.2023	URA 2307008 182115506144	0,00	170,05	1.281,69
01.01.2024	Po etno stanje	1	04.08.2023	182018220118	04.08.2023	URA 2308026 182018220118	0,00	123,97	1.157,72
01.01.2024	Po etno stanje	1	09.08.2023	182046422974	09.08.2023	URA 2308027 182046422974	0,00	170,05	987,67

22.05.2024 12:12:57

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1	06.09.2023	182018240939	06.09.2023	URA 2309013 182018240939	0,00	123,97	863,70
01.01.2024	Po etno stanje	1	11.09.2023	182115567120	11.09.2023	URA 2309014 182115567120	0,00	170,05	693,65
01.01.2024	Po etno stanje	1	05.10.2023	182202502697	05.10.2023	URA 2310011 182202502697	0,00	123,97	569,68
01.01.2024	Po etno stanje	1	10.10.2023	182105747808	10.10.2023	URA 2310012 182105747808	0,00	170,05	399,63
01.01.2024	Po etno stanje	1	06.11.2023	182065828645	06.11.2023	URA 2311025 182065828645	0,00	123,97	275,66
01.01.2024	Po etno stanje	1	20.11.2023	182055928302	20.11.2023	URA 2311026 182055928302	0,00	158,66	117,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	06.12.2023	182036335052	06.12.2023	URA 2312007 182036335052	0,00	158,66	-41,66
01.01.2024	Po etno stanje	1	06.12.2023	182152584286	06.12.2023	URA 2312008 182152584286	0,00	123,97	-165,63
10.01.2024	Izvod	7				182018366248	123,97	0,00	-41,66
10.01.2024	Izvod	7				182105834056	158,66	0,00	117,00
31.01.2024	URA	2401013	04.01.2024	182105834056	04.01.2024	182105834056 Eneco	0,00	158,66	-41,66
31.01.2024	URA	2401014	04.01.2024	182018366248	04.01.2024	182018366248 Eneco	0,00	123,97	-165,63
							4.364,07	4.529,70	-165,63

Šifra: **249** Naziv partnera: **De Watergroep**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 106 231827112	102,87	0,00	102,87
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 106 231836973	102,87	0,00	205,74
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 182 233433390	102,87	0,00	308,61
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 182 233440727	102,87	0,00	411,48
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 31 230311991	102,87	0,00	514,35
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 31 230312316	102,87	0,00	617,22
01.01.2024	Po etno stanje	1	20.01.2023		20.02.2023	URA 2302009 230311991 De	0,00	102,87	514,35
01.01.2024	Po etno stanje	1	20.01.2023		20.02.2023	URA 2302010 230312316 De	0,00	102,87	411,48
01.01.2024	Po etno stanje	1	20.04.2023		20.04.2023	URA 2304019 231836973 De	0,00	102,87	308,61
01.01.2024	Po etno stanje	1	20.04.2023		22.05.2023	URA 2304020 231827112 De	0,00	102,87	205,74
01.01.2024	Po etno stanje	1	20.07.2023	233433390	20.07.2023	URA 2307011 233433390 De	0,00	102,87	102,87
01.01.2024	Po etno stanje	1	20.07.2023	233440727	20.07.2023	URA 2307010 233440727 De	0,00	102,87	0,00
15.01.2024	Izvod	12				pl rn	428,60	0,00	428,60
							1.045,82	617,22	428,60

Šifra: **251** Naziv partnera: **Bo invest**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 126 2023-1	1.150,00	0,00	1.150,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 126 2023-2	850,00	0,00	2.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 139 2023-3	1.150,00	0,00	3.150,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 139 2023-4	850,00	0,00	4.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 156 2023-10	1.150,00	0,00	5.150,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 156 2023-11	850,00	0,00	6.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 190 2023-15	1.150,00	0,00	7.150,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 190 2023-16	1.150,00	0,00	8.300,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 190 2023-17	850,00	0,00	9.150,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 190 2023-18	850,00	0,00	10.000,00

22.05.2024 12:12:57

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 213 22-2023	1.150,00	0,00	11.150,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 213 23-2023	850,00	0,00	12.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 278 2023-26	850,00	0,00	12.850,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 278 2023-27	1.150,00	0,00	14.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 31 2022-25	850,00	0,00	14.850,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 31 2022-26	1.150,00	0,00	16.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 66 28-2022	850,00	0,00	16.850,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 66 29-2022	1.150,00	0,00	18.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 75 31-2022	850,00	0,00	18.850,00
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 75 32-2022	1.150,00	0,00	20.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.01.2023		26.01.2023	URA 2302007 2022-25 Bo in	0,00	850,00	19.150,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	26.01.2023		26.01.2023	URA 2302008 2022-26 Bo in	0,00	1.150,00	18.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.03.2023		07.03.2023	URA 2303011 28-2022 Bo in	0,00	850,00	17.150,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.03.2023		07.03.2023	URA 2303012 29-2022 Bo in	0,00	1.150,00	16.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.03.2023	31-2022	07.03.2023	URA 2303013 31-2022 Bo in	0,00	850,00	15.150,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	07.03.2023	32-2022	07.03.2023	URA 2303014 32-2022 Bo in	0,00	1.150,00	14.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	04.05.2023	2023-1	04.05.2023	URA 2305016 2023-1 Bo inv	0,00	1.150,00	12.850,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	04.05.2023	2023-2	04.05.2023	URA 2305015 2023-2 Bo inv	0,00	850,00	12.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	04.05.2023	2023-3	04.05.2023	URA 2306008 2023-3 Bo inv	0,00	1.150,00	10.850,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	04.05.2023	2023-4	04.05.2023	URA 2306009 2023-4 Bo inv	0,00	850,00	10.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.06.2023	2023-10	13.06.2023	URA 2306010 2023-10 Bo in	0,00	1.150,00	8.850,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	13.06.2023	2023-11	13.06.2023	URA 2306011 2023-11 Bo in	0,00	850,00	8.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	22.08.2023	2023-15	22.08.2023	URA 2308022 2023-15 Bo in	0,00	1.150,00	6.850,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	22.08.2023	2023-16	22.08.2023	URA 2308023 2023-16 Bo in	0,00	1.150,00	5.700,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	22.08.2023	2023-17	22.08.2023	URA 2308024 2023-17 Bo in	0,00	850,00	4.850,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	22.08.2023	2023-18	22.08.2023	URA 2308025 2023-18 Bo in	0,00	850,00	4.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	12.09.2023	22-2023	12.09.2023	URA 2309010 22-2023 Bo in	0,00	1.150,00	2.850,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	12.09.2023	23-2023	12.09.2023	URA 2309011 23-2023 Bo in	0,00	850,00	2.000,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	19.11.2023	2023-26	19.11.2023	URA 2311022 2023-26 Bo in	0,00	850,00	1.150,00
01.01.2024	Po etno stanje	1	19.11.2023	2023-27	19.11.2023	URA 2311023 2023-27 Bo in	0,00	1.150,00	0,00
12.01.2024	Izvod	9				2023-32	1.150,00	0,00	1.150,00
12.01.2024	Izvod	9				2023-33	850,00	0,00	2.000,00
31.01.2024	URA	2401034	11.01.2024	2023-32	11.01.2024	2023-32 Bo invest	0,00	3.450,00	-1.450,00
31.01.2024	URA	2401035	11.01.2024	2023-33	11.01.2024	2023-33 Bo invest	0,00	2.550,00	-4.000,00
							22.000,00	26.000,00	-4.000,00

Šifra: **264** Naziv partnera: **Euro Cognelee**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 39 11209204	115,45	0,00	115,45
01.01.2024	Po etno stanje	1	10.02.2023	11209204	10.02.2023	URA 2303064 11209204 Euro	0,00	115,45	0,00
							115,45	115,45	0,00

Šifra: **268** Naziv partnera: **KB Montabaur**

Konto: **2210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etno stanje	1				IZV 98 8162-020-00002	62,69	0,00	62,69

22.05.2024 12:12:58

>>>

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	16.04.2023	8162-020-00002	16.04.2023	URA 2305068 8162-020-0000	0,00	62,69	0,00
							62,69	62,69	0,00
Šifra: 272 Naziv partnera: Van Kerckhoven NV Konto: 2210									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				IZV 198 1299-11-50339	276,17	0,00	276,17
01.01.2024	Po etnostanje	1				IZV 198 1299-11-50340	276,17	0,00	552,34
01.01.2024	Po etnostanje	1	29.08.2023	1299-11-50339	29.08.2023	URA 2308030 1299-11-50339	0,00	276,17	276,17
01.01.2024	Po etnostanje	1	29.08.2023	1299-11-50340	29.08.2023	URA 2308031 1299-11-50340	0,00	276,17	0,00
							552,34	552,34	0,00
Šifra: 273 Naziv partnera: Langen-Bergheim Ost Konto: 2210									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	03.08.2023	7369-011-00001		URA 2308058 pl.got.	50,01	0,00	50,01
01.01.2024	Po etnostanje	1	03.08.2023	7369-011-00001	03.08.2023	URA 2308058 7369-011-0000	0,00	50,01	0,00
							50,01	50,01	0,00
Šifra: 280 Naziv partnera: Dreamland Diest Konto: 2210									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				IZV 238 4399	104,00	0,00	104,00
01.01.2024	Po etnostanje	1	10.10.2023	4399	10.10.2023	URA 2310032 4399 Dreamlan	0,00	104,00	0,00
							104,00	104,00	0,00
Šifra: 281 Naziv partnera: Mol & Ina d.o.o. Konto: 2210									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1				IZV 12 552-2-60337	25,90	0,00	25,90
01.01.2024	Po etnostanje	1	02.10.2023	552-2-60337	02.10.2023	URA 2310034 552-2-60337 M	0,00	25,90	0,00
							25,90	25,90	0,00
Šifra: 286 Naziv partnera: Fluvius System Konto: 2210									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2024	Po etnostanje	1	20.11.2023	66001495848	20.11.2023	URA 2312022 66001495848 F	0,00	100,45	-100,45
10.01.2024	Izvod	7				pl rn	100,45	0,00	0,00
10.01.2024	Izvod	7				pl rn	100,45	0,00	100,45
24.01.2024	Izvod	19				povrat	0,00	100,45	0,00
							200,90	200,90	0,00
Ukupno Konto: 2210							52.675,65	56.964,77	-4.289,12

Sveukupno:	52.675,65	56.964,77	-4.289,12
------------	-----------	-----------	-----------