

Kartice kupaca

Od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Šifra: 1		Kupac: PROJEKT ZONA d.o.o.				Konto: 1200			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2022	IRA	1	03.01.2022	1/001/1	03.01.2022	1/001/1 PROJEKT ZONA d.o.	875,00	0,00	875,00
11.01.2022	Izvod	8				1	0,00	875,00	0,00
21.05.2022	Izvod	126				2105	0,00	4.300,00	-4.300,00
							875,00	5.175,00	-4.300,00

Šifra: 2		Kupac: <b>BUILDING PRO TRADE d.o.o.</b>				Konto: <b>1200</b>			
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj racuna	Dospijece	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Pocetno stanje	1				PS	51.351,66	0,00	51.351,66
03.01.2022	IRA	2	03.01.2022	2/001/1	02.02.2022	2/001/1 BUILDING PRO TRAD	6.768,40	0,00	58.120,06
29.01.2022	IRA	110	29.01.2022	110/001/1	28.02.2022	110/001/1 BUILDING PRO TR	6.800,00	0,00	64.920,06
16.02.2022	IRA	207	16.02.2022	207/001/1	18.03.2022	207/001/1 BUILDING PRO TR	6.800,00	0,00	71.720,06

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2022	IRA	208	17.02.2022	208/001/1	19.03.2022	208/001/1 BUILDING PRO TR	6.800,00	0,00	78.520,06
18.02.2022	IRA	209	18.02.2022	209/001/1	20.03.2022	209/001/1 BUILDING PRO TR	6.800,00	0,00	85.320,06
22.02.2022	Izvod	47				2202	0,00	58.000,00	27.320,06
22.02.2022	IRA	221	22.02.2022	221/001/1	24.03.2022	221/001/1 BUILDING PRO TR	3.125,00	0,00	30.445,06
23.02.2022	Izvod	48				2302	0,00	3.000,00	27.445,06
23.02.2022	IRA	235	23.02.2022	235/001/1	25.03.2022	235/001/1 BUILDING PRO TR	6.800,00	0,00	34.245,06
25.02.2022	Izvod	50				25202	0,00	15.000,00	19.245,06
09.03.2022	IRA	299	09.03.2022	299/001/1	08.04.2022	299/001/1 BUILDING PRO TR	6.800,00	0,00	26.045,06
12.03.2022	IRA	313	12.03.2022	313/001/1	11.04.2022	313/001/1 BUILDING PRO TR	6.800,00	0,00	32.845,06
15.03.2022	Izvod	66				1503	0,00	8.000,00	24.845,06
16.03.2022	Izvod	67				1603	0,00	13.800,00	11.045,06
25.03.2022	IRA	405	25.03.2022	405/001/1	24.04.2022	405/001/1 BUILDING PRO TR	6.800,00	0,00	17.845,06
28.03.2022	IRA	410	28.03.2022	410/001/1	27.04.2022	410/001/1 BUILDING PRO TR	1.875,00	0,00	19.720,06
29.03.2022	Izvod	78				2903	0,00	1.300,00	18.420,06
29.03.2022	Izvod	78				2903	0,00	3.000,00	15.420,06
29.03.2022	Izvod	78				2903	0,00	28.000,00	-12.579,94
31.03.2022	Izvod	80				3103	0,00	1.000,00	-13.579,94
31.03.2022	IRA	30001	31.03.2022	1/001/2	31.03.2022	1/001/2 BUILDING PRO TRAD	1.150.000,00	0,00	1.136.420,06
01.04.2022	Izvod	81				0104	0,00	10.450,00	1.125.970,06
04.04.2022	Izvod	83				0404	0,00	2.000,00	1.123.970,06
05.04.2022	Izvod	84				0504	0,00	18.400,00	1.105.570,06
06.04.2022	Izvod	85				0604	0,00	500,00	1.105.070,06
07.04.2022	IRA	490	07.04.2022	490/001/1	07.05.2022	490/001/1 BUILDING PRO TR	6.800,00	0,00	1.111.870,06
12.04.2022	Izvod	91				1204	0,00	1.000,00	1.110.870,06
12.04.2022	Izvod	91				1204	0,00	3.000,00	1.107.870,06
13.04.2022	IRA	526	13.04.2022	526/001/1	13.04.2022	526/001/1 BUILDING PRO TR	6.800,00	0,00	1.114.670,06
15.04.2022	Izvod	94				1504	0,00	16.000,00	1.098.670,06
16.04.2022	Izvod	95				1604	0,00	2.000,00	1.096.670,06
19.04.2022	Izvod	96				1904	0,00	500,00	1.096.170,06
20.04.2022	IRA	551	20.04.2022	551/001/1	20.05.2022	551/001/1 BUILDING PRO TR	6.800,00	0,00	1.102.970,06
26.04.2022	Izvod	102				2604	0,00	9.000,00	1.093.970,06
26.04.2022	IRA	576	26.04.2022	576/001/1	26.04.2022	576/001/1 BUILDING PRO TR	6.800,00	0,00	1.100.770,06
27.04.2022	Izvod	103				2704	0,00	2.000,00	1.098.770,06
28.04.2022	Izvod	104				2804	0,00	3.000,00	1.095.770,06
28.04.2022	IRA	600	28.04.2022	600/001/1	28.05.2022	600/001/1 BUILDING PRO TR	53.810,00	0,00	1.149.580,06
29.04.2022	Izvod	105				2907	0,00	11.500,00	1.138.080,06
01.05.2022	Izvod	107				0105	0,00	1.000,00	1.137.080,06
02.05.2022	Izvod	108				0205	0,00	11.900,00	1.125.180,06
02.05.2022	Izvod	108				0205	0,00	28.000,00	1.097.180,06
03.05.2022	Izvod	109				0305	0,00	7.000,00	1.090.180,06
03.05.2022	IRA	620	03.05.2022	620/001/1	03.05.2022	620/001/1 BUILDING PRO TR	6.800,00	0,00	1.096.980,06
04.05.2022	Izvod	110				0405	0,00	22.000,00	1.074.980,06
06.05.2022	Izvod	112				0605	0,00	2.000,00	1.072.980,06
06.05.2022	Izvod	112				0605	0,00	2.000,00	1.070.980,06
06.05.2022	Izvod	112				0605	0,00	11.000,00	1.059.980,06
07.05.2022	Izvod	113				0705	0,00	2.500,00	1.057.480,06
09.05.2022	Izvod	115				0905	0,00	8.400,00	1.049.080,06

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.05.2022	Izvod	117				1105	0,00	30.000,00	1.019.080,06
12.05.2022	Izvod	118				1205	0,00	2.000,00	1.017.080,06
12.05.2022	IRA	664	12.05.2022	664/001/1	11.06.2022	664/001/1 BUILDING PRO TR	4.000,00	0,00	1.021.080,06
13.05.2022	IRA	673	13.05.2022	673/001/1	12.06.2022	673/001/1 BUILDING PRO TR	6.800,00	0,00	1.027.880,06
15.05.2022	Izvod	121				1505	0,00	1.000,00	1.026.880,06
16.05.2022	Izvod	122				1605	0,00	6.600,00	1.020.280,06
17.05.2022	Izvod	123				1705	0,00	40.000,00	980.280,06
18.05.2022	Izvod	124				1805	0,00	2.500,00	977.780,06
20.05.2022	IRA	710	20.05.2022	710/001/1	19.06.2022	710/001/1 BUILDING PRO TR	6.800,00	0,00	984.580,06
22.05.2022	Izvod	128				2205	0,00	5.900,00	978.680,06
23.05.2022	Izvod	129				2305	0,00	22.400,00	956.280,06
24.05.2022	Izvod	130				2405	0,00	300,00	955.980,06
25.05.2022	IRA	715	25.05.2022	715/001/1	24.06.2022	715/001/1 BUILDING PRO TR	6.800,00	0,00	962.780,06
26.05.2022	Izvod	132				2605	0,00	5.000,00	957.780,06
26.05.2022	Izvod	132				2605	0,00	8.000,00	949.780,06
27.05.2022	Izvod	133				2705	0,00	8.500,00	941.280,06
30.05.2022	Izvod	136				3005	0,00	2.000,00	939.280,06
31.05.2022	Izvod	137				3105	0,00	39.000,00	900.280,06
01.06.2022	Izvod	138				0106	0,00	7.000,00	893.280,06
01.06.2022	Izvod	138				0106	0,00	16.500,00	876.780,06
03.06.2022	IRA	762	03.06.2022	762/001/1	03.07.2022	762/001/1 BUILDING PRO TR	6.800,00	0,00	883.580,06
04.06.2022	Izvod	141				0406	0,00	1.200,00	882.380,06
06.06.2022	Izvod	142				0606	0,00	4.000,00	878.380,06
07.06.2022	Izvod	143				0706	0,00	420,00	877.960,06
07.06.2022	Izvod	143				0706	0,00	1.000,00	876.960,06
07.06.2022	Izvod	143				0706	0,00	4.000,00	872.960,06
07.06.2022	Izvod	143				0706	0,00	16.600,00	856.360,06
08.06.2022	IRA	787	08.06.2022	787/001/1	08.07.2022	787/001/1 BUILDING PRO TR	56.150,00	0,00	912.510,06
10.06.2022	Izvod	146				1006	0,00	25.000,00	887.510,06
11.06.2022	IRA	810	11.06.2022	810/001/1	11.07.2022	810/001/1 BUILDING PRO TR	6.800,00	0,00	894.310,06
14.06.2022	Izvod	150				1406	0,00	1.000,00	893.310,06
15.06.2022	Izvod	151				1506	0,00	8.000,00	885.310,06
17.06.2022	Izvod	153				1706	0,00	3.000,00	882.310,06
18.06.2022	IRA	834	18.06.2022	834/001/1	18.07.2022	834/001/1 BUILDING PRO TR	6.800,00	0,00	889.110,06
20.06.2022	Izvod	155				2006	0,00	1.155,00	887.955,06
20.06.2022	Izvod	155				2006	0,00	1.300,00	886.655,06
20.06.2022	Izvod	155				2006	0,00	2.260,00	884.395,06
20.06.2022	Izvod	155				2006	0,00	4.000,00	880.395,06
21.06.2022	Izvod	156				1106	0,00	4.620,00	875.775,06
21.06.2022	Izvod	156				2106	0,00	1.000,00	874.775,06
21.06.2022	Izvod	156				2106	0,00	1.200,00	873.575,06
21.06.2022	Izvod	156				2106	0,00	1.540,00	872.035,06
21.06.2022	Izvod	156				2106	0,00	18.000,00	854.035,06
22.06.2022	Izvod	157				2206	0,00	380,00	853.655,06
22.06.2022	Izvod	157				2206	0,00	4.620,00	849.035,06
24.06.2022	Izvod	159				2405	0,00	1.233,00	847.802,06
24.06.2022	IRA	853	24.06.2022	853/001/1	24.07.2022	853/001/1 BUILDING PRO TR	6.800,00	0,00	854.602,06

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.06.2022	Izvod	160				2506	0,00	770,00	853.832,06
25.06.2022	Izvod	160				2506	0,00	1.155,00	852.677,06
26.06.2022	Izvod	161				2606	0,00	4.050,00	848.627,06
27.06.2022	Izvod	162				2706	0,00	11.000,00	837.627,06
28.06.2022	Izvod	163				2806	0,00	27.500,00	810.127,06
30.06.2022	Izvod	165				3006	0,00	1.018,00	809.109,06
30.06.2022	Izvod	165				3006	0,00	7.200,00	801.909,06
30.06.2022	IRA	878	30.06.2022	878/001/1	30.07.2022	878/001/1 BUILDING PRO TR	2.953,45	0,00	804.862,51
01.07.2022	Izvod	166				ra uni	0,00	43.400,00	761.462,51
04.07.2022	Izvod	168				ra uni	0,00	3.600,00	757.862,51
05.07.2022	Izvod	169				ra uni	0,00	24.500,00	733.362,51
05.07.2022	IRA	890	05.07.2022	890/001/1	04.08.2022	890/001/1 BUILDING PRO TR	6.800,00	0,00	740.162,51
11.07.2022	Izvod	173				ra uni	0,00	1.000,00	739.162,51
12.07.2022	Izvod	174				ra uni	0,00	15.600,00	723.562,51
14.07.2022	IRA	922	14.07.2022	922/001/1	13.08.2022	922/001/1 BUILDING PRO TR	6.800,00	0,00	730.362,51
17.07.2022	Izvod	179				ra uni	0,00	10.000,00	720.362,51
18.07.2022	Izvod	180				ra uni	0,00	3.000,00	717.362,51
21.07.2022	Izvod	183				ra uni	0,00	11.280,00	706.082,51
22.07.2022	Temeljnica	26				komp	0,00	16.690,00	689.392,51
22.07.2022	Izvod	184				ra uni	0,00	17.000,00	672.392,51
23.07.2022	Izvod	185				ra uni	0,00	500,00	671.892,51
25.07.2022	Izvod	186				ra uni	0,00	18.500,00	653.392,51
27.07.2022	Izvod	188				ra uni	0,00	22.500,00	630.892,51
29.07.2022	Izvod	190				ra uni	0,00	19.000,00	611.892,51
30.07.2022	Izvod	191				ra uni	0,00	3.700,00	608.192,51
30.07.2022	IRA	985	30.07.2022	985/001/1	29.08.2022	985/001/1 BUILDING PRO TR	6.800,00	0,00	614.992,51
31.07.2022	Izvod	192				ra uni	0,00	500,00	614.492,51
01.08.2022	Izvod	193				0108	0,00	8.100,00	606.392,51
03.08.2022	Izvod	194				0308	0,00	3.300,00	603.092,51
08.08.2022	Izvod	200				0808	0,00	2.000,00	601.092,51
10.08.2022	Izvod	202				1008	0,00	7.300,00	593.792,51
10.08.2022	IRA	1015	10.08.2022	1015/001/1	09.09.2022	1015/001/1 BUILDING PRO T	6.800,00	0,00	600.592,51
11.08.2022	IRA	1021	11.08.2022	1021/001/1	10.09.2022	1021/001/1 BUILDING PRO T	22.105,00	0,00	622.697,51
12.08.2022	Izvod	204				1208	0,00	5.000,00	617.697,51
12.08.2022	Izvod	204				1208	0,00	11.000,00	606.697,51
12.08.2022	Izvod	204				1208	0,00	18.700,00	587.997,51
14.08.2022	Izvod	206				1408	0,00	2.300,00	585.697,51
15.08.2022	Izvod	207				1508	0,00	9.000,00	576.697,51
16.08.2022	Izvod	208				1608	0,00	1.770,00	574.927,51
16.08.2022	Izvod	208				1608	0,00	9.000,00	565.927,51
19.08.2022	Izvod	211				1908	0,00	1.100,00	564.827,51
19.08.2022	Izvod	211				1908	0,00	5.600,00	559.227,51
20.08.2022	IRA	1050	20.08.2022	1050/001/1	19.09.2022	1050/001/1 BUILDING PRO T	6.800,00	0,00	566.027,51
21.08.2022	Izvod	213				2108	0,00	900,00	565.127,51
22.08.2022	Izvod	214				2208	0,00	1.800,00	563.327,51
22.08.2022	Izvod	214				2208	0,00	8.000,00	555.327,51
23.08.2022	Izvod	215				2308	0,00	3.500,00	551.827,51

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.08.2022	Izvod	215					2308	0,00	4.100,00	547.727,51
23.08.2022	Izvod	215					2308	0,00	13.000,00	534.727,51
23.08.2022	Izvod	215					2308	0,00	13.750,00	520.977,51
24.08.2022	Izvod	216					2408	0,00	5.000,00	515.977,51
24.08.2022	Izvod	216					2408	0,00	11.000,00	504.977,51
25.08.2022	Izvod	217					2508	0,00	500,00	504.477,51
25.08.2022	IRA	1065	25.08.2022	1065/001/1		25.08.2022	1065/001/1 BUILDING PRO T	6.800,00	0,00	511.277,51
26.08.2022	Izvod	218					2608	0,00	16.000,00	495.277,51
27.08.2022	Izvod	219					2708	0,00	700,00	494.577,51
30.08.2022	Izvod	221					3008	0,00	1.000,00	493.577,51
31.08.2022	Izvod	222					3108	0,00	9.500,00	484.077,51
31.08.2022	Izvod	222					3108	0,00	21.000,00	463.077,51
31.08.2022	IRA	1115	31.08.2022	1115/001/1		30.09.2022	1115/001/1 BUILDING PRO T	250.000,00	0,00	713.077,51
31.08.2022	IRA	1116	31.08.2022	1116/001/1		30.09.2022	1116/001/1 BUILDING PRO T	1.411.875,00	0,00	2.124.952,51
31.08.2022	IRA	1117	31.08.2022	1117/001/1		30.09.2022	1117/001/1 BUILDING PRO T	125.000,00	0,00	2.249.952,51
31.08.2022	IRA	1128	31.08.2022	1128/001/1		31.08.2022	1128/001/1 BUILDING PRO T	1.375.000,00	0,00	3.624.952,51
01.09.2022	Izvod	223					0109	0,00	11.850,00	3.613.102,51
01.09.2022	IRA	1092	01.09.2022	1092/001/1		01.10.2022	1092/001/1 BUILDING PRO T	6.800,00	0,00	3.619.902,51
06.09.2022	Izvod	227					0609	0,00	6.600,00	3.613.302,51
06.09.2022	Izvod	227					0609	0,00	26.500,00	3.586.802,51
07.09.2022	Izvod	228					0709	0,00	10.500,00	3.576.302,51
08.09.2022	Izvod	229					0809	0,00	6.000,00	3.570.302,51
09.09.2022	Izvod	230					0909	0,00	300,00	3.570.002,51
09.09.2022	Izvod	230					0909	0,00	3.000,00	3.567.002,51
09.09.2022	Izvod	230					0909	0,00	4.000,00	3.563.002,51
09.09.2022	Izvod	230					0909	0,00	9.600,00	3.553.402,51
12.09.2022	Izvod	233					1209	0,00	1.000,00	3.552.402,51
12.09.2022	IRA	1129	12.09.2022	1129/001/1		12.10.2022	1129/001/1 BUILDING PRO T	6.800,00	0,00	3.559.202,51
13.09.2022	Izvod	234					1309	0,00	1.000,00	3.558.202,51
13.09.2022	Izvod	234					1309	0,00	1.000,00	3.557.202,51
14.09.2022	Izvod	235						0,00	50,00	3.557.152,51
26.09.2022	Izvod	246					2609	0,00	3.500,00	3.553.652,51
26.09.2022	Izvod	246					2609	0,00	4.000,00	3.549.652,51
27.09.2022	Izvod	247					2709	0,00	2.500,00	3.547.152,51
27.09.2022	Izvod	247					2709	0,00	2.800,00	3.544.352,51
27.09.2022	Izvod	247					2709	0,00	7.500,00	3.536.852,51
28.09.2022	IRA	1188	28.09.2022	1188/001/1		28.10.2022	1188/001/1 BUILDING PRO T	7.500,00	0,00	3.544.352,51
29.09.2022	Izvod	249					2909	0,00	5.100,00	3.539.252,51
30.09.2022	Izvod	250					3009	0,00	1.373,00	3.537.879,51
03.10.2022	Izvod	252					0310	0,00	22.970,00	3.514.909,51
03.10.2022	IRA	1203	03.10.2022	1203/001/1		02.11.2022	1203/001/1 BUILDING PRO T	6.800,00	0,00	3.521.709,51
04.10.2022	Izvod	253					0410	0,00	71.700,00	3.450.009,51
05.10.2022	Izvod	254					0510	0,00	2.750,00	3.447.259,51
08.10.2022	IRA	1218	08.10.2022	1218/001/1		07.11.2022	1218/001/1 BUILDING PRO T	7.500,00	0,00	3.454.759,51
10.10.2022	Izvod	255					1010	0,00	12.220,00	3.442.539,51
11.10.2022	Izvod	256					11010	0,00	3.271,00	3.439.268,51
12.10.2022	Izvod	257					1210	0,00	11.000,00	3.428.268,51

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra	una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.10.2022	Izvod	258					1310	0,00	2.000,00	3.426.268,51
14.10.2022	Izvod	259					1410	0,00	6.500,00	3.419.768,51
14.10.2022	Izvod	259					1410	0,00	10.240,00	3.409.528,51
16.10.2022	Izvod	261					1610	0,00	2.150,00	3.407.378,51
18.10.2022	Izvod	262					1810	0,00	2.600,00	3.404.778,51
18.10.2022	Izvod	262					1810	0,00	8.000,00	3.396.778,51
18.10.2022	Izvod	262					1810	0,00	17.900,00	3.378.878,51
18.10.2022	Izvod	263					1810	0,00	2.800,00	3.376.078,51
19.10.2022	Izvod	264					1910	0,00	20.550,00	3.355.528,51
20.10.2022	Izvod	265					2010	0,00	2.772,00	3.352.756,51
21.10.2022	Izvod	266					2110	0,00	16.180,00	3.336.576,51
23.10.2022	Izvod	268					2310	0,00	8.600,00	3.327.976,51
25.10.2022	Izvod	270					2510	0,00	2.925,00	3.325.051,51
25.10.2022	Izvod	270					2510	0,00	6.300,00	3.318.751,51
26.10.2022	IRA	1258	26.10.2022	1258/001/1		25.11.2022	1258/001/1 BUILDING PRO T	1.600,00	0,00	3.320.351,51
27.10.2022	Izvod	272					2710	0,00	15.395,00	3.304.956,51
28.10.2022	Izvod	273					2810	0,00	11.740,00	3.293.216,51
29.10.2022	Izvod	274					2910	0,00	2.209,00	3.291.007,51
29.10.2022	IRA	1266	29.10.2022	1266/001/1		28.11.2022	1266/001/1 BUILDING PRO T	7.500,00	0,00	3.298.507,51
30.10.2022	Izvod	275					3010	0,00	4.386,00	3.294.121,51
31.10.2022	Izvod	276					3220	0,00	900,00	3.293.221,51
01.11.2022	Izvod	277					0111	0,00	7.025,00	3.286.196,51
02.11.2022	Izvod	278					0211	0,00	1.010,00	3.285.186,51
03.11.2022	Izvod	279					0311	0,00	37,00	3.285.149,51
03.11.2022	Izvod	279					0311	0,00	60,00	3.285.089,51
03.11.2022	Izvod	279					0311	0,00	1.155,00	3.283.934,51
03.11.2022	Izvod	279					0311	0,00	2.000,00	3.281.934,51
03.11.2022	Izvod	279					0311	0,00	5.000,00	3.276.934,51
07.11.2022	Izvod	283					0711	0,00	300,00	3.276.634,51
08.11.2022	Izvod	284					0811	0,00	2.140,00	3.274.494,51
09.11.2022	Izvod	285					0911	0,00	11.548,00	3.262.946,51
09.11.2022	IRA	1294	09.11.2022	1294/001/1		09.11.2022	1294/001/1 BUILDING PRO T	7.500,00	0,00	3.270.446,51
10.11.2022	IRA	1298	10.11.2022	1298/001/1		10.12.2022	1298/001/1 BUILDING PRO T	76.452,50	0,00	3.346.899,01
11.11.2022	Izvod	287					11111	0,00	6.000,00	3.340.899,01
12.11.2022	Izvod	288					1211	0,00	1.155,00	3.339.744,01
13.11.2022	Izvod	289					1311	0,00	2.355,00	3.337.389,01
14.11.2022	Izvod	290					1411	0,00	8.986,00	3.328.403,01
15.11.2022	Izvod	291					1511	0,00	25.625,00	3.302.778,01
16.11.2022	Izvod	292					1611	0,00	100,00	3.302.678,01
17.11.2022	Izvod	293					171	0,00	6.100,00	3.296.578,01
17.11.2022	Izvod	293					1711	0,00	1.500,00	3.295.078,01
21.11.2022	Izvod	297					211	0,00	21.000,00	3.274.078,01
22.11.2022	Izvod	298					2211	0,00	16.000,00	3.258.078,01
23.11.2022	Izvod	299					2311	0,00	15.750,00	3.242.328,01
24.11.2022	Izvod	300					2411	0,00	28.300,00	3.214.028,01
25.11.2022	Izvod	301					2511	0,00	9.020,00	3.205.008,01
26.11.2022	Izvod	302					261	0,00	1.925,00	3.203.083,01

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.11.2022	IRA	1348	26.11.2022	1348/001/1	26.12.2022	1348/001/1 BUILDING PRO T	7.500,00	0,00	3.210.583,01
27.11.2022	Izvod	303				2711	0,00	1.000,00	3.209.583,01
28.11.2022	Izvod	304				2811	0,00	29.950,00	3.179.633,01
28.11.2022	IRA	1350	28.11.2022	1350/001/1	28.12.2022	1350/001/1 BUILDING PRO T	5.312,50	0,00	3.184.945,51
29.11.2022	Izvod	305				2911	0,00	11.422,00	3.173.523,51
30.11.2022	Izvod	306				3011	0,00	29.750,00	3.143.773,51
01.12.2022	Izvod	307				0112	0,00	5.500,00	3.138.273,51
02.12.2022	Izvod	308				0212	0,00	2.900,00	3.135.373,51
03.12.2022	IRA	1376	03.12.2022	1376/001/1	02.01.2023	1376/001/1 BUKI PROMET d.	15.750,00	0,00	3.151.123,51
04.12.2022	Izvod	310				0412	0,00	8.500,00	3.142.623,51
05.12.2022	Izvod	311				0512	0,00	3.200,00	3.139.423,51
05.12.2022	IRA	1382	05.12.2022	1382/001/1	05.12.2022	1382/001/1 BUILDING PRO T	6.075,00	0,00	3.145.498,51
07.12.2022	Izvod	313				0712	0,00	900,00	3.144.598,51
08.12.2022	Izvod	314				0812	0,00	400,00	3.144.198,51
10.12.2022	Izvod	316				1012	0,00	800,00	3.143.398,51
10.12.2022	IRA	1403	10.12.2022	1403/001/1	09.01.2023	1403/001/1 BUILDING PRO T	7.500,00	0,00	3.150.898,51
11.12.2022	Izvod	317				1112	0,00	12.193,00	3.138.705,51
11.12.2022	IRA	1404	11.12.2022	1404/001/1	10.01.2023	1404/001/1 BUKI PROMET d.	4.375,00	0,00	3.143.080,51
12.12.2022	Izvod	318				1212	0,00	4.829,00	3.138.251,51
14.12.2022	Izvod	320				1200	0,00	1.200,00	3.137.051,51
15.12.2022	Izvod	321				1512	0,00	2.600,00	3.134.451,51
20.12.2022	Izvod	326				2012	0,00	500,00	3.133.951,51
22.12.2022	IRA	1438	22.12.2022	1438/001/1	22.12.2022	1438/001/1 BUILDING PRO T	22.500,00	0,00	3.156.451,51
28.12.2022	Izvod	333				2812	0,00	300,00	3.156.151,51
30.12.2022	IRA	1450	30.12.2022	1450/001/1	29.01.2023	1450/001/1 BUILDING PRO T	1.150.000,00	0,00	4.306.151,51
30.12.2022	IRA	40001	30.12.2022	1/001/5	30.12.2022	1/001/5 BUILDING PRO TRAD	-1.150.000,00	0,00	3.156.151,51
							<b>4.888.278,51</b>	<b>1.732.127,00</b>	<b>3.156.151,51</b>

Šifra: 3 Kupac: HLAD U.T.O.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	4.000,00	0,00	4.000,00
03.01.2022	IRA	3	03.01.2022	3/001/1	18.01.2022	3/001/1 HLAD U.T.O.	4.000,00	0,00	8.000,00
17.01.2022	Izvod	14				1452	0,00	4.000,00	4.000,00
27.01.2022	Izvod	24				3	0,00	4.000,00	0,00
10.02.2022	IRA	178	10.02.2022	178//001/1	25.02.2022	178//001/1 HLAD U.T.O.	4.000,00	0,00	4.000,00
15.02.2022	Izvod	41				1502	0,00	4.000,00	0,00
18.02.2022	IRA	213	18.02.2022	213/001/1	20.03.2022	213/001/1 HLAD U.T.O.	4.000,00	0,00	4.000,00
01.03.2022	Izvod	54				0103	0,00	4.000,00	0,00
04.03.2022	IRA	272	04.03.2022	272/001/1	19.03.2022	272/001/1 HLAD U.T.O.	4.000,00	0,00	4.000,00
07.03.2022	IRA	284	07.03.2022	284/001/1	22.03.2022	284/001/1 HLAD U.T.O.	4.000,00	0,00	8.000,00
09.03.2022	Izvod	61				0903	0,00	4.000,00	4.000,00
11.03.2022	Izvod	63				232	0,00	4.000,00	0,00
28.03.2022	IRA	411	28.03.2022	411/001/1	12.04.2022	411/001/1 HLAD U.T.O.	3.625,00	0,00	3.625,00
30.03.2022	Izvod	79				303	0,00	3.625,00	0,00
16.08.2022	Izvod	208				1028	0,00	5.000,00	-5.000,00

04.04.2024 23:06:51

>>>

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 7

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.08.2022	IRA	1028	16.08.2022	1028/001/1	16.08.2022	1028/001/1 HLAD U.T.O.	5.000,00	0,00	0,00
25.08.2022	Izvod	217				1059	0,00	5.000,00	-5.000,00
25.08.2022	IRA	1059	25.08.2022	1059/001/1	25.08.2022	1059/001/1 HLAD U.T.O.	5.000,00	0,00	0,00
30.08.2022	IRA	1081	30.08.2022	1081/001/1	30.08.2022	1081/001/1 HLAD U.T.O.	5.000,00	0,00	5.000,00
31.08.2022	Izvod	222				1081	0,00	5.000,00	0,00
01.09.2022	IRA	1093	01.09.2022	1093/001/1	01.09.2022	1093/001/1 HLAD U.T.O.	5.000,00	0,00	5.000,00
02.09.2022	Izvod	224				1093	0,00	5.000,00	0,00
08.09.2022	Izvod	229				0809	0,00	5.000,00	-5.000,00
08.09.2022	IRA	1112	08.09.2022	1112/001/1	08.09.2022	1112/001/1 HLAD U.T.O.	5.000,00	0,00	0,00
12.09.2022	IRA	1126	12.09.2022	1126/001/1	12.09.2022	1126/001/1 HLAD U.T.O.	5.000,00	0,00	5.000,00
13.09.2022	Izvod	234				1309	0,00	5.000,00	0,00
19.09.2022	Izvod	239				1909	0,00	5.000,00	-5.000,00
19.09.2022	IRA	1154	19.09.2022	1154/001/1	19.09.2022	1154/001/1 HLAD U.T.O.	5.000,00	0,00	0,00
							<b>62.625,00</b>	<b>62.625,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 4 Kupac: **Leier-Leitl d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2022	IRA	4	03.01.2022	4/001/1	12.01.2022	4/001/1 Leier-Leitl d.o.o	1.187,50	0,00	1.187,50
03.01.2022	IRA	5	03.01.2022	5/001/1	12.01.2022	5/001/1 Leier-Leitl d.o.o	2.750,00	0,00	3.937,50
07.01.2022	IRA	16	07.01.2022	16/001/1	16.02.2022	16/001/1 Leier-Leitl d.o.	4.000,00	0,00	7.937,50
11.01.2022	IRA	26	11.01.2022	26/001/1	20.02.2022	26/001/1 Leier-Leitl d.o.	1.375,00	0,00	9.312,50
13.01.2022	Izvod	10				109/001/1	0,00	4.000,00	5.312,50
13.01.2022	Izvod	10				16/001/1	0,00	4.000,00	1.312,50
13.01.2022	Izvod	10				26/001/1	0,00	1.375,00	-62,50
13.01.2022	Izvod	10				346/001/1	0,00	4.875,00	-4.937,50
13.01.2022	Izvod	10				35/001/1	0,00	1.750,00	-6.687,50
13.01.2022	Izvod	10				388/001/1	0,00	2.410,00	-9.097,50
13.01.2022	Izvod	10				4/001/1	0,00	1.187,50	-10.285,00
13.01.2022	Izvod	10				5/001/1	0,00	2.750,00	-13.035,00
13.01.2022	Izvod	10				68/001/1	0,00	2.750,00	-15.785,00
13.01.2022	Izvod	10				80/001/1	0,00	2.625,00	-18.410,00
13.01.2022	Izvod	10				82/001/1	0,00	4.562,50	-22.972,50
13.01.2022	IRA	35	13.01.2022	35/001/1	22.02.2022	35/001/1 Leier-Leitl d.o.	1.750,00	0,00	-21.222,50
22.01.2022	IRA	68	22.01.2022	68/001/1	03.03.2022	68/001/1 Leier-Leitl d.o.	2.750,00	0,00	-18.472,50
24.01.2022	Izvod	21					0,00	16.750,00	-35.222,50
24.01.2022	IRA	80	24.01.2022	80/001/1	05.03.2022	80/001/1 Leier-Leitl d.o.	2.625,00	0,00	-32.597,50
24.01.2022	IRA	82	24.01.2022	82/001/1	05.03.2022	82/001/1 Leier-Leitl d.o.	4.562,50	0,00	-28.035,00
28.01.2022	IRA	109	28.01.2022	109/001/1	09.03.2022	109/001/1 Leier-Leitl d.o	4.000,00	0,00	-24.035,00
16.02.2022	Izvod	42				16	0,00	5.375,00	-29.410,00
23.02.2022	Izvod	48				2302	0,00	1.750,00	-31.160,00
04.03.2022	Izvod	57				0403	0,00	9.937,50	-41.097,50
17.03.2022	IRA	346	17.03.2022	346/001/1	26.04.2022	346/001/1 Leier-Leitl d.o	4.875,00	0,00	-36.222,50
18.03.2022	Izvod	69				220233	0,00	13.937,50	-50.160,00
24.03.2022	IRA	388	24.03.2022	388/001/1	03.05.2022	388/001/1 Leier-Leitl d.o	3.000,00	0,00	-47.160,00
28.03.2022	IRA	413	28.03.2022	413/001/1	07.05.2022	413/001/1 Leier-Leitl d.o	1.250,00	0,00	-45.910,00

04.04.2024 23:06:51

>>>

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 8



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.04.2022	IRA	499	08.04.2022	499/001/1	18.05.2022	499/001/1 Leier-Leitl d.o	1.000,00	0,00	-44.910,00
16.05.2022	IRA	686	16.05.2022	686/001/1	25.06.2022	686/001/1 Leier-Leitl d.o	2.625,00	0,00	-42.285,00
26.05.2022	IRA	717	26.05.2022	717/001/1	05.07.2022	717/001/1 Leier-Leitl d.o	2.000,00	0,00	-40.285,00
31.05.2022	IRA	741	31.05.2022	741/001/1	10.07.2022	741/001/1 Leier-Leitl d.o	1.250,00	0,00	-39.035,00
24.06.2022	Izvod	159				2406	0,00	2.625,00	-41.660,00
24.06.2022	IRA	852	24.06.2022	852/001/1	24.06.2022	852/001/1 Leier-Leitl d.o	2.375,00	0,00	-39.285,00
06.07.2022	Izvod	170				717/001/1	0,00	2.000,00	-41.285,00
06.07.2022	Izvod	170				741/001/1	0,00	1.250,00	-42.535,00
18.07.2022	IRA	930	18.07.2022	930/001/1	27.08.2022	930/001/1 Leier-Leitl d.o	2.875,00	0,00	-39.660,00
20.07.2022	IRA	936	20.07.2022	936/001/1	29.08.2022	936/001/1 Leier-Leitl d.o	2.875,00	0,00	-36.785,00
26.07.2022	IRA	962	26.07.2022	962/001/1	26.07.2022	962/001/1 Leier-Leitl d.o	2.750,00	0,00	-34.035,00
29.07.2022	IRA	982	29.07.2022	982/001/1	07.09.2022	982/001/1 Leier-Leitl d.o	2.062,50	0,00	-31.972,50
03.08.2022	Izvod	195				852	0,00	2.375,00	-34.347,50
17.08.2022	IRA	1039	17.08.2022	1039/001/1	26.09.2022	1039/001/1 Leier-Leitl d.	2.875,00	0,00	-31.472,50
18.08.2022	IRA	1043	18.08.2022	1043/001/1	27.09.2022	1043/001/1 Leier-Leitl d.	2.875,00	0,00	-28.597,50
24.08.2022	IRA	1054	24.08.2022	1054/001/1	03.10.2022	1054/001/1 Leier-Leitl d.	2.875,00	0,00	-25.722,50
25.08.2022	IRA	1057	25.08.2022	1057/001/1	04.10.2022	1057/001/1 Leier-Leitl d.	2.750,00	0,00	-22.972,50
25.08.2022	IRA	1068	25.08.2022	1068/001/1	04.10.2022	1068/001/1 Leier-Leitl d.	2.750,00	0,00	-20.222,50
29.08.2022	IRA	200040	29.08.2022	40/001/4	29.08.2022	40/001/4 Leier-Leitl d.o.	-2.750,00	0,00	-22.972,50
07.09.2022	Izvod	228				962	0,00	4.812,50	-27.785,00
28.09.2022	Izvod	248				1043	0,00	5.750,00	-33.535,00
11.10.2022	Izvod	256				1057	0,00	2.375,00	-35.910,00
17.11.2022	IRA	1327	17.11.2022	1327/001/1	27.12.2022	1327/001/1 Leier-Leitl d.	2.875,00	0,00	-33.035,00
06.12.2022	IRA	1385	06.12.2022	1385/001/1	06.12.2022	1385/001/1 Leier-Leitl d.	5.312,50	0,00	-27.722,50
15.12.2022	IRA	1419	15.12.2022	1419/001/1	15.12.2022	1419/001/1 Leier-Leitl d.	2.375,00	0,00	-25.347,50
							<b>75.875,00</b>	<b>101.222,50</b>	<b>-25.347,50</b>

Šifra: 5 Kupac: **DALER d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	5.208,21	0,00	5.208,21
04.01.2022	IRA	6	04.01.2022	6/001/1	14.01.2022	6/001/1 DALER d.o.o.	4.500,00	0,00	9.708,21
07.01.2022	IRA	18	07.01.2022	18/001/1	17.01.2022	18/001/1 DALER d.o.o.	3.234,38	0,00	12.942,59
07.01.2022	IRA	19	07.01.2022	19/001/1	17.01.2022	19/001/1 DALER d.o.o.	2.875,00	0,00	15.817,59
21.01.2022	IRA	66	21.01.2022	66/001/1	20.02.2022	66/001/1 DALER d.o.o.	6.875,00	0,00	22.692,59
27.01.2022	IRA	102	27.01.2022	102/001/1	27.01.2022	102/001/1 DALER d.o.o.	5.000,00	0,00	27.692,59
24.02.2022	IRA	238	24.02.2022	238/001/1	11.03.2022	238/001/1 DALER d.o.o.	3.875,00	0,00	31.567,59
30.03.2022	IRA	427	30.03.2022	427/001/1	14.04.2022	427/001/1 DALER d.o.o.	1.875,00	0,00	33.442,59
08.04.2022	IRA	501	08.04.2022	501/001/1	08.04.2022	501/001/1 DALER d.o.o.	437,50	0,00	33.880,09
30.04.2022	Temeljnica	5				KOMP	0,00	29.630,09	4.250,00
							<b>33.880,09</b>	<b>29.630,09</b>	<b>4.250,00</b>

Šifra: 6 Kupac: **CIGLANA CERJE TUŽNO d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	12.000,00	0,00	12.000,00

04.04.2024 23:06:51

>>>

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 9

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2022	IRA	7	04.01.2022	7/001/1	05.03.2022	7/001/1 CIGLANA CERJE TUŽ	4.000,00	0,00	16.000,00
14.01.2022	Izvod	11				1473	0,00	4.000,00	12.000,00
14.01.2022	Izvod	11				1473	0,00	4.000,00	8.000,00
14.01.2022	Izvod	11				1473	0,00	4.000,00	4.000,00
14.01.2022	Izvod	11				1473	0,00	4.000,00	0,00
30.03.2022	IRA	430	30.03.2022	430/001/1	30.03.2022	430/001/1 CIGLANA CERJE T	4.750,00	0,00	4.750,00
30.03.2022	IRA	431	30.03.2022	431/001/1	30.03.2022	431/001/1 CIGLANA CERJE T	4.750,00	0,00	9.500,00
31.03.2022	Izvod	80				430	0,00	4.750,00	4.750,00
31.03.2022	Izvod	80				430	0,00	4.750,00	0,00
11.05.2022	IRA	659	11.05.2022	659/001/1	10.07.2022	659/001/1 CIGLANA CERJE T	4.875,00	0,00	4.875,00
23.05.2022	Temeljnica	7				KOMP 53/2022	0,00	3.851,19	1.023,81
07.06.2022	Temeljnica	10				KOMP 60/2022	0,00	1.023,81	0,00
10.06.2022	IRA	802	10.06.2022	802/001/1	20.06.2022	802/001/1 CIGLANA CERJE T	5.000,00	0,00	5.000,00
20.06.2022	Temeljnica	11				KOMP 67/2022	0,00	5.000,00	0,00
21.06.2022	IRA	841	21.06.2022	841/001/1	06.07.2022	841/001/1 CIGLANA CERJE T	4.625,00	0,00	4.625,00
05.07.2022	IRA	888	05.07.2022	888/001/1	12.07.2022	888/001/1 CIGLANA CERJE T	5.000,00	0,00	9.625,00
08.07.2022	Temeljnica	16				komp.78/2022	0,00	4.625,00	5.000,00
22.07.2022	Temeljnica	23				komp	0,00	4.445,69	554,31
22.07.2022	IRA	953	22.07.2022	953/001/1	29.07.2022	953/001/1 CIGLANA CERJE T	5.000,00	0,00	5.554,31
29.07.2022	Izvod	190				888/001/1	0,00	554,31	5.000,00
08.08.2022	Izvod	200				953	0,00	5.000,00	0,00
							<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 7 Kupac: BIFIX d. o. o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2022	IRA	8	04.01.2022	8/001/1	03.02.2022	8/001/1 BIFIX d. o. o.	4.625,00	0,00	4.625,00
04.01.2022	IRA	9	04.01.2022	9/001/1	03.02.2022	9/001/1 BIFIX d. o. o.	4.625,00	0,00	9.250,00
04.02.2022	Izvod	31				12	0,00	4.625,00	4.625,00
04.02.2022	Izvod	31				9	0,00	4.625,00	0,00
18.02.2022	IRA	214	18.02.2022	214/001/1	20.03.2022	214/001/1 BIFIX d. o. o.	1.500,00	0,00	1.500,00
15.03.2022	IRA	334	15.03.2022	334/001/1	14.04.2022	334/001/1 BIFIX d. o. o.	6.750,00	0,00	8.250,00
16.03.2022	IRA	337	16.03.2022	337/001/1	15.04.2022	337/001/1 BIFIX d. o. o.	5.375,00	0,00	13.625,00
30.03.2022	Izvod	79				214	0,00	1.500,00	12.125,00
05.04.2022	IRA	475	05.04.2022	475/001/1	20.04.2022	475/001/1 BIFIX d. o. o.	5.750,00	0,00	17.875,00
08.04.2022	IRA	497	08.04.2022	497/001/1	23.04.2022	497/001/1 BIFIX d. o. o.	625,00	0,00	18.500,00
20.04.2022	Izvod	97				334	0,00	6.750,00	11.750,00
20.04.2022	Izvod	97				337	0,00	5.375,00	6.375,00
04.05.2022	IRA	621	04.05.2022	621/001/1	19.05.2022	621/001/1 BIFIX d. o. o.	2.250,00	0,00	8.625,00
17.05.2022	Izvod	123				475	0,00	5.750,00	2.875,00
17.05.2022	Izvod	123				497	0,00	625,00	2.250,00
14.06.2022	Izvod	150				621	0,00	2.250,00	0,00
29.07.2022	IRA	983	29.07.2022	983/001/1	29.07.2022	983/001/1 BIFIX d. o. o.	5.500,00	0,00	5.500,00
04.08.2022	Izvod	196				98	0,00	5.500,00	0,00
							<b>37.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>

04.04.2024 23:06:51

>>>

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 10

Šifra: 8 Kupac: P.T.P. TRPIMIR d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	8.125,00	0,00	8.125,00
05.01.2022	IRA	10	05.01.2022	10/001/1	20.01.2022	10/001/1 P.T.P. TRPIMIR d	4.000,00	0,00	12.125,00
13.01.2022	Izvod	10				13012	0,00	8.125,00	4.000,00
13.01.2022	IRA	34	13.01.2022	34/001/1	28.01.2022	34/001/1 P.T.P. TRPIMIR d	4.000,00	0,00	8.000,00
27.01.2022	Izvod	24				10	0,00	7.600,00	400,00
27.01.2022	IRA	200002	27.01.2022	2/001/4	27.01.2022	2/001/4 P.T.P. TRPIMIR d.	-400,00	0,00	0,00
31.01.2022	IRA	126	31.01.2022	126/001/1	05.02.2022	126/001/1 P.T.P. TRPIMIR	4.000,00	0,00	4.000,00
03.02.2022	IRA	140	03.02.2022	140/001/1	08.02.2022	140/001/1 P.T.P. TRPIMIR	4.375,00	0,00	8.375,00
04.02.2022	Izvod	31				1102	0,00	7.956,25	418,75
04.02.2022	IRA	200004	04.02.2022	4/001/4	04.02.2022	4/001/4 P.T.P. TRPIMIR d.	-418,75	0,00	0,00
08.02.2022	IRA	158	08.02.2022	158/001/1	13.02.2022	158/001/1 P.T.P. TRPIMIR	4.000,00	0,00	4.000,00
08.02.2022	IRA	159	08.02.2022	159/001/1	13.02.2022	159/001/1 P.T.P. TRPIMIR	4.000,00	0,00	8.000,00
10.02.2022	Izvod	37				170	0,00	11.518,75	-3.518,75
10.02.2022	IRA	170	10.02.2022	170/001/1	15.02.2022	170/001/1 P.T.P. TRPIMIR	4.000,00	0,00	481,25
10.02.2022	IRA	173	10.02.2022	173/001/1	15.02.2022	173/001/1 P.T.P. TRPIMIR	4.125,00	0,00	4.606,25
10.02.2022	IRA	200006	10.02.2022	6/001/4	10.02.2022	6/001/4 P.T.P. TRPIMIR d.	-4.000,00	0,00	606,25
10.02.2022	IRA	200007	10.02.2022	7/001/4	10.02.2022	7/001/4 P.T.P. TRPIMIR d.	-606,25	0,00	0,00
16.03.2022	IRA	339	16.03.2022	339/001/1	16.03.2022	339/001/1 P.T.P. TRPIMIR	4.000,00	0,00	4.000,00
19.03.2022	IRA	362	19.03.2022	362/001/1	19.03.2022	362/001/1 P.T.P. TRPIMIR	4.000,00	0,00	8.000,00
19.03.2022	IRA	363	19.03.2022	363/001/1	19.03.2022	363/001/1 P.T.P. TRPIMIR	3.250,00	0,00	11.250,00
23.03.2022	Izvod	73				363	0,00	10.687,50	562,50
23.03.2022	IRA	200015	23.03.2022	15/001/4	23.03.2022	15/001/4 P.T.P. TRPIMIR d	-562,50	0,00	0,00
20.04.2022	IRA	540	20.04.2022	540/001/1	20.04.2022	540/001/1 P.T.P. TRPIMIR	3.500,00	0,00	3.500,00
20.04.2022	IRA	550	20.04.2022	550/001/1	20.04.2022	550/001/1 P.T.P. TRPIMIR	3.500,00	0,00	7.000,00
21.04.2022	Izvod	98				540	0,00	7.000,00	0,00
03.05.2022	IRA	618	03.05.2022	618/001/1	03.05.2022	618/001/1 P.T.P. TRPIMIR	2.750,00	0,00	2.750,00
03.05.2022	IRA	619	03.05.2022	619/001/1	03.05.2022	619/001/1 P.T.P. TRPIMIR	5.000,00	0,00	7.750,00
05.05.2022	Izvod	111				618	0,00	7.750,00	0,00
							<b>60.637,50</b>	<b>60.637,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 9 Kupac: OBLAK BETON d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	6.142,76	0,00	6.142,76
05.01.2022	IRA	11	05.01.2022	11/001/1	06.03.2022	11/001/1 OBLAK BETON d.o.	4.125,00	0,00	10.267,76
12.01.2022	IRA	30	12.01.2022	30/001/1	13.03.2022	30/001/1 OBLAK BETON d.o.	812,50	0,00	11.080,26
12.01.2022	IRA	31	12.01.2022	31/001/1	13.03.2022	31/001/1 OBLAK BETON d.o.	4.125,00	0,00	15.205,26
13.01.2022	IRA	36	13.01.2022	36/001/1	14.03.2022	36/001/1 OBLAK BETON d.o.	2.250,00	0,00	17.455,26
15.01.2022	IRA	42	15.01.2022	42/001/1	16.03.2022	42/001/1 OBLAK BETON d.o.	4.125,00	0,00	21.580,26
17.01.2022	Izvod	14				1201	0,00	23.536,25	-1.955,99
17.01.2022	IRA	200001	17.01.2022	1/001/4	17.01.2022	1/001/4 OBLAK BETON d.o.o	-1.238,75	0,00	-3.194,74
19.01.2022	IRA	53	19.01.2022	53/001/1	20.03.2022	53/001/1 OBLAK BETON d.o.	2.250,00	0,00	-944,74
19.01.2022	IRA	55	19.01.2022	55/001/1	20.03.2022	55/001/1 OBLAK BETON d.o.	2.375,00	0,00	1.430,26
20.01.2022	IRA	57	20.01.2022	57/001/1	21.03.2022	57/001/1 OBLAK BETON d.o.	2.750,00	0,00	4.180,26
21.01.2022	IRA	63	21.01.2022	63/001/1	22.03.2022	63/001/1 OBLAK BETON d.o.	2.750,00	0,00	6.930,26

04.04.2024 23:06:51

&gt;&gt;&gt;

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 11

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2022	IRA	67	22.01.2022	67/001/1	23.03.2022	67/001/1 OBLAK BETON d.o.	2.250,00	0,00	9.180,26
22.01.2022	IRA	69	22.01.2022	69/001/1	23.03.2022	69/001/1 OBLAK BETON d.o.	2.250,00	0,00	11.430,26
22.01.2022	IRA	72	22.01.2022	72/001/1	23.03.2022	72/001/1 OBLAK BETON d.o.	2.750,00	0,00	14.180,26
24.01.2022	IRA	78	24.01.2022	78/001/1	25.03.2022	78/001/1 OBLAK BETON d.o.	3.875,00	0,00	18.055,26
24.01.2022	IRA	79	24.01.2022	79/001/1	25.03.2022	79/001/1 OBLAK BETON d.o.	4.625,00	0,00	22.680,26
24.01.2022	IRA	84	24.01.2022	84/001/1	25.03.2022	84/001/1 OBLAK BETON d.o.	1.375,00	0,00	24.055,26
24.01.2022	IRA	85	24.01.2022	85/001/1	25.03.2022	85/001/1 OBLAK BETON d.o.	2.375,00	0,00	26.430,26
25.01.2022	IRA	86	25.01.2022	86/001/1	26.03.2022	86/001/1 OBLAK BETON d.o.	2.375,00	0,00	28.805,26
25.01.2022	IRA	87	25.01.2022	87/001/1	26.03.2022	87/001/1 OBLAK BETON d.o.	3.875,00	0,00	32.680,26
27.01.2022	Izvod	24				1235	0,00	34.081,25	-1.400,99
27.01.2022	IRA	94	27.01.2022	94/001/1	28.03.2022	94/001/1 OBLAK BETON d.o.	2.750,00	0,00	1.349,01
27.01.2022	IRA	97	27.01.2022	97/001/1	28.03.2022	97/001/1 OBLAK BETON d.o.	2.250,00	0,00	3.599,01
28.01.2022	IRA	93	27.01.2022	93/001/1	28.03.2022	93/001/1 OBLAK BETON d.o.	1.375,00	0,00	4.974,01
28.01.2022	IRA	100	27.01.2022	100/001/1	28.03.2022	100/001/1 OBLAK BETON d.o.	3.000,00	0,00	7.974,01
31.01.2022	IRA	112	31.01.2022	112/001/1	01.04.2022	112/001/1 OBLAK BETON d.o.	4.625,00	0,00	12.599,01
31.01.2022	IRA	113	31.01.2022	113/001/1	01.04.2022	113/001/1 OBLAK BETON d.o.	1.375,00	0,00	13.974,01
31.01.2022	IRA	114	31.01.2022	114/001/1	01.04.2022	114/001/1 OBLAK BETON d.o.	1.375,00	0,00	15.349,01
31.01.2022	IRA	121	31.01.2022	121/001/1	01.04.2022	121/001/1 OBLAK BETON d.o.	4.625,00	0,00	19.974,01
31.01.2022	IRA	123	31.01.2022	123/001/1	01.04.2022	123/001/1 OBLAK BETON d.o.	2.250,00	0,00	22.224,01
03.02.2022	Izvod	30				93	0,00	22.443,75	-219,74
03.02.2022	IRA	132	03.02.2022	132/001/1	04.04.2022	132/001/1 OBLAK BETON d.o.	2.250,00	0,00	2.030,26
03.02.2022	IRA	133	03.02.2022	133/001/1	04.04.2022	133/001/1 OBLAK BETON d.o.	3.875,00	0,00	5.905,26
03.02.2022	IRA	134	03.02.2022	134/001/1	04.04.2022	134/001/1 OBLAK BETON d.o.	3.875,00	0,00	9.780,26
03.02.2022	IRA	135	03.02.2022	135/001/1	04.04.2022	135/001/1 OBLAK BETON d.o.	2.875,00	0,00	12.655,26
03.02.2022	IRA	136	03.02.2022	136/001/1	04.04.2022	136/001/1 OBLAK BETON d.o.	2.875,00	0,00	15.530,26
04.02.2022	IRA	200005	04.02.2022	5/001/4	04.02.2022	5/001/4 OBLAK BETON d.o.o	-1.181,25	0,00	14.349,01
05.02.2022	IRA	150	05.02.2022	150/001/1	06.04.2022	150/001/1 OBLAK BETON d.o.	2.375,00	0,00	16.724,01
08.02.2022	IRA	161	08.02.2022	161/001/1	09.04.2022	161/001/1 OBLAK BETON d.o.	3.875,00	0,00	20.599,01
10.02.2022	Izvod	37				132	0,00	20.900,00	-300,99
10.02.2022	IRA	177	10.02.2022	177/001/1	11.04.2022	177/001/1 OBLAK BETON d.o.	2.250,00	0,00	1.949,01
10.02.2022	IRA	179	10.02.2022	179/001/1	11.04.2022	179/001/1 OBLAK BETON d.o.	2.562,50	0,00	4.511,51
10.02.2022	IRA	200008	10.02.2022	8/001/4	10.02.2022	8/001/4 OBLAK BETON d.o.o	-1.100,00	0,00	3.411,51
11.02.2022	IRA	182	11.02.2022	182/001/1	12.04.2022	182/001/1 OBLAK BETON d.o.	1.250,00	0,00	4.661,51
14.02.2022	IRA	186	14.02.2022	186/001/1	15.04.2022	186/001/1 OBLAK BETON d.o.	4.250,00	0,00	8.911,51
14.02.2022	IRA	197	14.02.2022	197/001/1	15.04.2022	197/001/1 OBLAK BETON d.o.	2.375,00	0,00	11.286,51
14.02.2022	IRA	198	14.02.2022	198/001/1	15.04.2022	198/001/1 OBLAK BETON d.o.	2.812,50	0,00	14.099,01
15.02.2022	IRA	199	15.02.2022	199/001/1	16.04.2022	199/001/1 OBLAK BETON d.o.	2.375,00	0,00	16.474,01
15.02.2022	IRA	200	15.02.2022	200/001/1	16.04.2022	200/001/1 OBLAK BETON d.o.	4.812,50	0,00	21.286,51
16.02.2022	IRA	254	16.02.2022	254/0011	17.04.2022	254/0011 OBLAK BETON d.o.	4.125,00	0,00	25.411,51
16.02.2022	IRA	200003	27.01.2022	3/001/4	27.01.2022	3/001/4 OBLAK BETON d.o.o	-1.793,75	0,00	23.617,76
17.02.2022	Izvod	43				100	0,00	21.553,13	2.064,63
17.02.2022	IRA	200009	17.02.2022	9/001/4	17.02.2022	9/001/4 OBLAK BETON d.o.o	-1.134,38	0,00	930,25
19.02.2022	IRA	216	19.02.2022	216/001/1	20.04.2022	216/001/1 OBLAK BETON d.o.	4.125,00	0,00	5.055,25
22.02.2022	IRA	223	22.02.2022	223/001/1	23.04.2022	223/001/1 OBLAK BETON d.o.	2.375,00	0,00	7.430,25
23.02.2022	IRA	231	23.02.2022	231/001/1	24.04.2022	231/001/1 OBLAK BETON d.o.	2.250,00	0,00	9.680,25
23.02.2022	IRA	233	23.02.2022	233/001/1	24.04.2022	233/001/1 OBLAK BETON d.o.	2.812,50	0,00	12.492,75
24.02.2022	IRA	241	24.02.2022	241/001/1	25.04.2022	241/001/1 OBLAK BETON d.o.	2.625,00	0,00	15.117,75

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2022	IRA	243	24.02.2022	243/001/1	25.04.2022	243/001/1 OBLAK BETON d.o	1.500,00	0,00	16.617,75
24.02.2022	IRA	244	24.02.2022	244/001/1	25.04.2022	244/001/1 OBLAK BETON d.o	2.375,00	0,00	18.992,75
26.02.2022	IRA	251	26.02.2022	251/001/1	27.04.2022	251/001/1 OBLAK BETON d.o	2.500,00	0,00	21.492,75
01.03.2022	IRA	257	01.03.2022	257/001/1	30.04.2022	257/001/1 OBLAK BETON d.o	875,00	0,00	22.367,75
01.03.2022	IRA	258	01.03.2022	258/001/1	30.04.2022	258/001/1 OBLAK BETON d.o	1.000,00	0,00	23.367,75
01.03.2022	IRA	259	01.03.2022	259/001/1	30.04.2022	259/001/1 OBLAK BETON d.o	3.000,00	0,00	26.367,75
02.03.2022	IRA	263	02.03.2022	263/001/1	01.05.2022	263/001/1 OBLAK BETON d.o	2.500,00	0,00	28.867,75
02.03.2022	IRA	264	02.03.2022	264/001/1	01.05.2022	264/001/1 OBLAK BETON d.o	875,00	0,00	29.742,75
02.03.2022	IRA	265	02.03.2022	265/001/1	01.05.2022	265/001/1 OBLAK BETON d.o	1.000,00	0,00	30.742,75
04.03.2022	Izvod	57				1335	0,00	23.453,13	7.289,62
04.03.2022	IRA	200011	04.02.2022	11/001/4	04.02.2022	11/001/4 OBLAK BETON d.o.	-1.234,38	0,00	6.055,24
05.03.2022	IRA	279	05.03.2022	279/001/1	05.03.2022	279/001/1 OBLAK BETON d.o	1.375,00	0,00	7.430,24
05.03.2022	IRA	280	05.03.2022	280/001/1	04.05.2022	280/001/1 OBLAK BETON d.o	2.500,00	0,00	9.930,24
05.03.2022	IRA	281	05.03.2022	281/001/1	04.05.2022	281/001/1 OBLAK BETON d.o	1.250,00	0,00	11.180,24
05.03.2022	IRA	282	05.03.2022	282/001/1	05.03.2022	282/001/1 OBLAK BETON d.o	1.375,00	0,00	12.555,24
05.03.2022	IRA	283	05.03.2022	283/001/1	04.05.2022	283/001/1 OBLAK BETON d.o	1.250,00	0,00	13.805,24
07.03.2022	IRA	291	07.03.2022	291/001/1	06.05.2022	291/001/1 OBLAK BETON d.o	1.250,00	0,00	15.055,24
07.03.2022	IRA	292	07.03.2022	292/001/1	06.05.2022	292/001/1 OBLAK BETON d.o	1.250,00	0,00	16.305,24
07.03.2022	IRA	293	07.03.2022	293/001/1	06.05.2022	293/001/1 OBLAK BETON d.o	6.600,00	0,00	22.905,24
07.03.2022	IRA	294	07.03.2022	294/001/1	06.05.2022	294/001/1 OBLAK BETON d.o	4.250,00	0,00	27.155,24
08.03.2022	IRA	296	08.03.2022	296/001/1	07.05.2022	296/001/1 OBLAK BETON d.o	1.250,00	0,00	28.405,24
08.03.2022	IRA	297	08.03.2022	297/001/1	07.05.2022	297/001/1 OBLAK BETON d.o	4.375,00	0,00	32.780,24
08.03.2022	IRA	298	08.03.2022	298/001/1	07.05.2022	298/001/1 OBLAK BETON d.o	1.500,00	0,00	34.280,24
10.03.2022	Izvod	62				257	0,00	35.601,25	-1.321,01
10.03.2022	IRA	300	10.03.2022	300/001/1	09.05.2022	300/001/1 OBLAK BETON d.o	1.500,00	0,00	178,99
10.03.2022	IRA	304	10.03.2022	301/001/1	09.05.2022	301/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	3.053,99
10.03.2022	IRA	305	10.03.2022	305/001/1	09.05.2022	305/001/1 OBLAK BETON d.o	5.625,00	0,00	8.678,99
10.03.2022	IRA	308	10.03.2022	308/001/1	09.05.2022	308/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	11.553,99
10.03.2022	IRA	200012	10.03.2022	12/001/4	10.03.2022	12/001/4 OBLAK BETON d.o.	-1.873,75	0,00	9.680,24
11.03.2022	IRA	311	11.03.2022	311/001/1	10.05.2022	311/001/1 OBLAK BETON d.o	2.500,00	0,00	12.180,24
12.03.2022	IRA	314	12.03.2022	314/001/1	11.05.2022	314/001/1 OBLAK BETON d.o	1.625,00	0,00	13.805,24
12.03.2022	IRA	316	12.03.2022	316/001/1	11.05.2022	316/001/1 OBLAK BETON d.o	1.750,00	0,00	15.555,24
12.03.2022	IRA	317	12.03.2022	317/001/1	11.05.2022	317/001/1 OBLAK BETON d.o	5.625,00	0,00	21.180,24
14.03.2022	IRA	322	14.03.2022	322/001/1	13.05.2022	322/001/1 OBLAK BETON d.o	1.625,00	0,00	22.805,24
15.03.2022	IRA	329	15.03.2022	329/001/1	15.03.2022	329/001/1 OBLAK BETON d.o	2.625,00	0,00	25.430,24
15.03.2022	IRA	330	15.03.2022	330/001/1	15.03.2022	330/001/1 OBLAK BETON d.o	2.625,00	0,00	28.055,24
15.03.2022	IRA	331	15.03.2022	331/001/1	14.05.2022	331/001/1 OBLAK BETON d.o	1.625,00	0,00	29.680,24
16.03.2022	Izvod	67				1603	0,00	39.068,75	-9.388,51
16.03.2022	IRA	335	16.03.2022	335/001/1	15.05.2022	335/001/1 OBLAK BETON d.o	2.250,00	0,00	-7.138,51
16.03.2022	IRA	336	16.03.2022	336/001/1	15.05.2022	336/001/1 OBLAK BETON d.o	6.000,00	0,00	-1.138,51
16.03.2022	IRA	200014	16.03.2022	14/001/4	16.03.2022	14/001/4 OBLAK BETON d.o.	-2.056,25	0,00	-3.194,76
17.03.2022	IRA	343	17.03.2022	343/001/1	16.05.2022	343/001/1 OBLAK BETON d.o	3.125,00	0,00	-69,76
17.03.2022	IRA	344	17.03.2022	344/001/1	16.05.2022	344/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	2.805,24
17.03.2022	IRA	345	17.03.2022	345/001/1	16.05.2022	345/001/1 OBLAK BETON d.o	1.625,00	0,00	4.430,24
18.03.2022	IRA	350	18.03.2022	350/001/1	18.03.2022	350/001/1 OBLAK BETON d.o	3.000,00	0,00	7.430,24
18.03.2022	IRA	351	18.03.2022	351/001/1	17.05.2022	351/001/1 OBLAK BETON d.o	3.125,00	0,00	10.555,24
18.03.2022	IRA	352	18.03.2022	352/001/1	18.03.2022	352/001/1 OBLAK BETON d.o	1.750,00	0,00	12.305,24

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.03.2022	IRA	366	19.03.2022	366/001/1	19.03.2022	366/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	15.180,24
19.03.2022	IRA	367	19.03.2022	367/001/1	18.05.2022	367/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	18.055,24
22.03.2022	IRA	373	22.03.2022	373/001/1	21.05.2022	373/001/1 OBLAK BETON d.o	2.500,00	0,00	20.555,24
22.03.2022	IRA	374	22.03.2022	374/001/1	21.05.2022	374/001/1 OBLAK BETON d.o	2.500,00	0,00	23.055,24
22.03.2022	IRA	380	22.03.2022	380/001/1	21.05.2022	380/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	25.930,24
22.03.2022	IRA	381	22.03.2022	381/001/1	22.03.2022	381/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	28.805,24
23.03.2022	IRA	382	23.03.2022	382/001/1	22.05.2022	382/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	31.680,24
24.03.2022	IRA	385	24.03.2022	385/001/1	23.05.2022	385/001/1 OBLAK BETON d.o	4.875,00	0,00	36.555,24
25.03.2022	Izvod	75				382	0,00	33.131,25	3.423,99
25.03.2022	IRA	389	25.03.2022	389/001/1	24.05.2022	389/001/1 OBLAK BETON d.o	1.875,00	0,00	5.298,99
25.03.2022	IRA	390	25.03.2022	390/001/1	24.05.2022	390/001/1 OBLAK BETON d.o	1.750,00	0,00	7.048,99
25.03.2022	IRA	391	25.03.2022	391/001/1	24.05.2022	391/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	9.923,99
25.03.2022	IRA	392	25.03.2022	392/001/1	24.05.2022	392/001/1 OBLAK BETON d.o	2.000,00	0,00	11.923,99
25.03.2022	IRA	396	25.03.2022	396/001/1	24.05.2022	396/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	14.798,99
25.03.2022	IRA	397	25.03.2022	397/001/1	25.03.2022	397/001/1 OBLAK BETON d.o	1.625,00	0,00	16.423,99
25.03.2022	IRA	398	25.03.2022	398/001/1	25.03.2022	398/001/1 OBLAK BETON d.o	1.000,00	0,00	17.423,99
25.03.2022	IRA	399	25.03.2022	399/001/1	24.05.2022	399/001/1 OBLAK BETON d.o	1.625,00	0,00	19.048,99
25.03.2022	IRA	400	25.03.2022	400/001/1	25.03.2022	400/001/1 OBLAK BETON d.o	1.500,00	0,00	20.548,99
25.03.2022	IRA	401	25.03.2022	401/001/1	24.05.2022	401/001/1 OBLAK BETON d.o	1.000,00	0,00	21.548,99
25.03.2022	IRA	402	25.03.2022	402/001/1	24.05.2022	402/001/1 OBLAK BETON d.o	1.000,00	0,00	22.548,99
25.03.2022	IRA	200016	25.03.2022	16/001/4	25.03.2022	16/001/4 OBLAK BETON d.o.	-1.743,75	0,00	20.805,24
26.03.2022	IRA	406	26.03.2022	406/001/1	25.05.2022	406/001/1 OBLAK BETON d.o	3.500,00	0,00	24.305,24
28.03.2022	IRA	416	28.03.2022	416/001/1	27.05.2022	416/001/1 OBLAK BETON d.o	1.750,00	0,00	26.055,24
28.03.2022	IRA	417	28.03.2022	417/001/1	27.05.2022	417/001/1 OBLAK BETON d.o	1.750,00	0,00	27.805,24
28.03.2022	IRA	418	28.03.2022	418/001/1	27.05.2022	418/001/1 OBLAK BETON d.o	1.500,00	0,00	29.305,24
28.03.2022	IRA	419	28.03.2022	419/001/1	28.03.2022	419/001/1 OBLAK BETON d.o	3.125,00	0,00	32.430,24
28.03.2022	IRA	420	28.03.2022	420/001/1	27.05.2022	420/001/1 OBLAK BETON d.o	3.125,00	0,00	35.555,24
28.03.2022	IRA	421	28.03.2022	421/001/1	27.05.2022	421/001/1 OBLAK BETON d.o	1.875,00	0,00	37.430,24
30.03.2022	Izvod	79				385	0,00	38.593,75	-1.163,51
30.03.2022	IRA	422	30.03.2022	422/001/1	29.05.2022	422/001/1 OBLAK BETON d.o	1.875,00	0,00	711,49
30.03.2022	IRA	423	30.03.2022	423/001/1	29.05.2022	423/001/1 OBLAK BETON d.o	2.375,00	0,00	3.086,49
30.03.2022	IRA	424	30.03.2022	424/001/1	30.03.2022	424/001/1 OBLAK BETON d.o	1.000,00	0,00	4.086,49
30.03.2022	IRA	425	30.03.2022	425/001/1	29.05.2022	425/001/1 OBLAK BETON d.o	1.750,00	0,00	5.836,49
30.03.2022	IRA	200017	30.03.2022	17/001/4	30.03.2022	17/001/4 OBLAK BETON d.o.	-2.031,25	0,00	3.805,24
31.03.2022	IRA	441	31.03.2022	441/001/1	30.05.2022	441/001/1 OBLAK BETON d.o	1.500,00	0,00	5.305,24
31.03.2022	IRA	442	31.03.2022	442/001/1	30.05.2022	442/001/1 OBLAK BETON d.o	5.000,00	0,00	10.305,24
31.03.2022	IRA	443	31.03.2022	443/001/1	30.05.2022	443/001/1 OBLAK BETON d.o	4.375,00	0,00	14.680,24
02.04.2022	IRA	453	02.04.2022	453/001/1	01.06.2022	453/001/1 OBLAK BETON d.o	1.500,00	0,00	16.180,24
02.04.2022	IRA	457	02.04.2022	457/001/1	01.06.2022	457/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	19.055,24
02.04.2022	IRA	460	02.04.2022	460/001/1	01.06.2022	460/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	21.930,24
02.04.2022	IRA	461	02.04.2022	461/001/1	01.06.2022	461/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	24.805,24
02.04.2022	IRA	462	02.04.2022	462/001/1	01.06.2022	462/001/1 OBLAK BETON d.o	3.125,00	0,00	27.930,24
02.04.2022	IRA	463	02.04.2022	463/001/1	01.06.2022	463/001/1 OBLAK BETON d.o	3.125,00	0,00	31.055,24
04.04.2022	Izvod	83				0404	0,00	34.081,25	-3.026,01
04.04.2022	IRA	468	04.04.2022	468/001/1	04.04.2022	468/001/1 OBLAK BETON d.o	1.625,00	0,00	-1.401,01
04.04.2022	IRA	200018	04.04.2022	18/001/4	04.04.2022	18/001/4 OBLAK BETON d.o.	-1.793,75	0,00	-3.194,76
05.04.2022	IRA	472	05.04.2022	472/001/1	04.06.2022	472/001/1 OBLAK BETON d.o	1.625,00	0,00	-1.569,76

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.04.2022	IRA	473	05.04.2022	473/001/1	04.06.2022	473/001/1 OBLAK BETON d.o	3.000,00	0,00	1.430,24
05.04.2022	IRA	474	05.04.2022	474/001/1	04.06.2022	474/001/1 OBLAK BETON d.o	5.000,00	0,00	6.430,24
06.04.2022	IRA	478	06.04.2022	478/001/1	05.06.2022	478/001/1 OBLAK BETON d.o	1.000,00	0,00	7.430,24
06.04.2022	IRA	479	06.04.2022	479/001/1	05.06.2022	479/001/1 OBLAK BETON d.o	1.000,00	0,00	8.430,24
06.04.2022	IRA	484	06.04.2022	484/001/1	05.06.2022	484/001/1 OBLAK BETON d.o	2.750,00	0,00	11.180,24
07.04.2022	IRA	485	07.04.2022	485/001/1	06.06.2022	485/001/1 OBLAK BETON d.o	1.000,00	0,00	12.180,24
07.04.2022	IRA	488	07.04.2022	488/001/1	06.06.2022	488/001/1 OBLAK BETON d.o	4.375,00	0,00	16.555,24
08.04.2022	IRA	493	08.04.2022	493/001/1	07.06.2022	493/001/1 OBLAK BETON d.o	4.500,00	0,00	21.055,24
08.04.2022	IRA	494	08.04.2022	494/001/1	07.06.2022	494/001/1 OBLAK BETON d.o	1.000,00	0,00	22.055,24
08.04.2022	IRA	495	08.04.2022	495/001/1	07.06.2022	495/001/1 OBLAK BETON d.o	1.625,00	0,00	23.680,24
08.04.2022	IRA	496	08.04.2022	496/001/1	07.06.2022	496/001/1 OBLAK BETON d.o	1.500,00	0,00	25.180,24
11.04.2022	IRA	507	11.04.2022	507/001/1	11.04.2022	507/001/1 OBLAK BETON d.o	1.750,00	0,00	26.930,24
12.04.2022	IRA	510	12.04.2022	510/001/1	11.06.2022	510/001/1 OBLAK BETON d.o	1.750,00	0,00	28.680,24
12.04.2022	IRA	511	12.04.2022	511/001/1	12.04.2022	511/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	31.555,24
12.04.2022	IRA	513	12.04.2022	513/001/1	11.06.2022	513/001/1 OBLAK BETON d.o	3.000,00	0,00	34.555,24
13.04.2022	IRA	517	13.04.2022	517/001/1	12.06.2022	517/001/1 OBLAK BETON d.o	4.125,00	0,00	38.680,24
13.04.2022	IRA	518	13.04.2022	518/001/1	12.06.2022	518/001/1 OBLAK BETON d.o	1.500,00	0,00	40.180,24
13.04.2022	IRA	519	13.04.2022	519/001/1	12.06.2022	519/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	43.055,24
13.04.2022	IRA	520	13.04.2022	520/001/1	12.06.2022	520/001/1 OBLAK BETON d.o	1.750,00	0,00	44.805,24
13.04.2022	IRA	521	13.04.2022	521/001/1	13.04.2022	521/001/1 OBLAK BETON d.o	1.625,00	0,00	46.430,24
13.04.2022	IRA	522	13.04.2022	522/001/1	13.04.2022	522/001/1 OBLAK BETON d.o	1.625,00	0,00	48.055,24
15.04.2022	Izvod	94			472		0,00	48.687,50	-632,26
15.04.2022	IRA	528	15.04.2022	528/001/1	14.06.2022	528/001/1 OBLAK BETON d.o	625,00	0,00	-7,26
15.04.2022	IRA	529	15.04.2022	529/001/1	15.04.2022	529/001/1 OBLAK BETON d.o	1.000,00	0,00	992,74
15.04.2022	IRA	530	15.04.2022	530/001/1	15.04.2022	530/001/1 OBLAK BETON d.o	1.875,00	0,00	2.867,74
15.04.2022	IRA	532	15.04.2022	532/001/1	14.06.2022	532/001/1 OBLAK BETON d.o	4.125,00	0,00	6.992,74
15.04.2022	IRA	533	15.04.2022	533/001/1	15.04.2022	533/001/1 OBLAK BETON d.o	4.845,00	0,00	11.837,74
15.04.2022	IRA	534	15.04.2022	534/001/1	14.06.2022	534/001/1 OBLAK BETON d.o	4.875,00	0,00	16.712,74
15.04.2022	IRA	200019	15.04.2022	19/001/4	15.04.2022	19/001/4 OBLAK BETON d.o.	-2.562,50	0,00	14.150,24
20.04.2022	IRA	541	20.04.2022	541/001/1	19.06.2022	541/001/1 OBLAK BETON d.o	2.000,00	0,00	16.150,24
20.04.2022	IRA	542	20.04.2022	542/001/1	19.06.2022	542/001/1 OBLAK BETON d.o	1.875,00	0,00	18.025,24
20.04.2022	IRA	543	20.04.2022	543/001/1	19.06.2022	543/001/1 OBLAK BETON d.o	1.250,00	0,00	19.275,24
20.04.2022	IRA	544	20.04.2022	544/001/1	19.06.2022	544/001/1 OBLAK BETON d.o	2.375,00	0,00	21.650,24
20.04.2022	IRA	545	20.04.2022	545/001/1	19.06.2022	545/001/1 OBLAK BETON d.o	2.375,00	0,00	24.025,24
20.04.2022	IRA	546	20.04.2022	546/001/1	19.06.2022	546/001/1 OBLAK BETON d.o	2.375,00	0,00	26.400,24
20.04.2022	IRA	547	20.04.2022	547/001/1	19.06.2022	547/001/1 OBLAK BETON d.o	1.750,00	0,00	28.150,24
20.04.2022	IRA	548	20.04.2022	548/001/1	19.06.2022	548/001/1 OBLAK BETON d.o	4.125,00	0,00	32.275,24
20.04.2022	IRA	549	20.04.2022	549/001/1	19.06.2022	549/001/1 OBLAK BETON d.o	2.000,00	0,00	34.275,24
21.04.2022	IRA	555	21.04.2022	555/001/1	20.06.2022	555/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	37.150,24
21.04.2022	IRA	556	21.04.2022	556/001/1	20.06.2022	556/001/1 OBLAK BETON d.o	4.845,00	0,00	41.995,24
22.04.2022	IRA	558	22.04.2022	558/001/1	22.04.2022	558/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	44.870,24
22.04.2022	IRA	559	22.04.2022	559/001/1	22.04.2022	559/001/1 OBLAK BETON d.o	1.875,00	0,00	46.745,24
23.04.2022	IRA	565	23.04.2022	565/001/1	22.06.2022	565/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	49.620,24
23.04.2022	IRA	566	23.04.2022	566/001/1	22.06.2022	566/001/1 OBLAK BETON d.o	3.500,00	0,00	53.120,24
23.04.2022	IRA	568	23.04.2022	568/001/1	23.04.2022	568/001/1 OBLAK BETON d.o	1.875,00	0,00	54.995,24
25.04.2022	Izvod	101			556		0,00	42.930,50	12.064,74
25.04.2022	IRA	200020	25.04.2022	20/001/4	25.04.2022	20/001/4 OBLAK BETON d.o.	-2.259,50	0,00	9.805,24

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.04.2022	IRA	573	26.04.2022	573/001/1	26.04.2022	573/001/1 OBLAK BETON d.o	2.375,00	0,00	12.180,24
27.04.2022	IRA	577	27.04.2022	577/001/1	26.06.2022	577/001/1 OBLAK BETON d.o	2.375,00	0,00	14.555,24
27.04.2022	IRA	578	27.04.2022	578/001/1	26.06.2022	578/001/1 OBLAK BETON d.o	2.750,00	0,00	17.305,24
27.04.2022	IRA	579	27.04.2022	579/001/1	26.06.2022	579/001/1 OBLAK BETON d.o	2.750,00	0,00	20.055,24
27.04.2022	IRA	580	27.04.2022	580/001/1	26.06.2022	580/001/1 OBLAK BETON d.o	1.750,00	0,00	21.805,24
27.04.2022	IRA	583	27.04.2022	583/001/1	27.04.2022	583/001/1 OBLAK BETON d.o	1.750,00	0,00	23.555,24
27.04.2022	IRA	585	27.04.2022	585/001/1	26.06.2022	585/001/1 OBLAK BETON d.o	4.845,00	0,00	28.400,24
27.04.2022	IRA	588	27.04.2022	588/001/1	27.04.2022	588/001/1 OBLAK BETON d.o	1.750,00	0,00	30.150,24
27.04.2022	IRA	590	27.04.2022	590/001/1	26.06.2022	590/001/1 OBLAK BETON d.o	3.125,00	0,00	33.275,24
27.04.2022	IRA	591	27.04.2022	591/001/1	26.06.2022	591/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	36.150,24
28.04.2022	IRA	592	28.04.2022	592/001/1	27.06.2022	592/001/1 OBLAK BETON d.o	1.750,00	0,00	37.900,24
28.04.2022	IRA	593	28.04.2022	593/001/1	27.06.2022	593/001/1 OBLAK BETON d.o	1.000,00	0,00	38.900,24
28.04.2022	IRA	595	28.04.2022	595/001/1	28.04.2022	595/001/1 OBLAK BETON d.o	1.750,00	0,00	40.650,24
29.04.2022	Izvod	105				558	0,00	41.652,75	-1.002,51
29.04.2022	IRA	200021	29.04.2022	21/001/4	29.04.2022	21/001/4 OBLAK BETON d.o.	-2.192,25	0,00	-3.194,76
02.05.2022	IRA	608	02.05.2022	608/001/1	01.07.2022	608/001/1 OBLAK BETON d.o	1.875,00	0,00	-1.319,76
02.05.2022	IRA	609	02.05.2022	609/001/1	01.07.2022	609/001/1 OBLAK BETON d.o	2.000,00	0,00	680,24
02.05.2022	IRA	610	02.05.2022	610/001/1	01.07.2022	610/001/1 OBLAK BETON d.o	1.875,00	0,00	2.555,24
02.05.2022	IRA	611	02.05.2022	611/001/1	01.07.2022	611/001/1 OBLAK BETON d.o	1.875,00	0,00	4.430,24
02.05.2022	IRA	612	02.05.2022	612/001/1	01.07.2022	612/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	7.305,24
02.05.2022	IRA	613	02.05.2022	613/001/1	02.05.2022	613/001/1 OBLAK BETON d.o	4.845,00	0,00	12.150,24
04.05.2022	IRA	622	04.05.2022	622/001/1	03.07.2022	622/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	15.025,24
04.05.2022	IRA	624	04.05.2022	624/001/1	03.07.2022	624/001/1 OBLAK BETON d.o	1.875,00	0,00	16.900,24
04.05.2022	IRA	626	04.05.2022	626/001/1	03.07.2022	626/001/1 OBLAK BETON d.o	1.875,00	0,00	18.775,24
05.05.2022	Izvod	111				634	0,00	21.821,50	-3.046,26
05.05.2022	IRA	634	05.05.2022	634/001/1	04.07.2022	634/001/1 OBLAK BETON d.o	1.000,00	0,00	-2.046,26
05.05.2022	IRA	200023	05.05.2022	23/001/4	05.05.2022	23/001/4 OBLAK BETON d.o.	-1.148,50	0,00	-3.194,76
07.05.2022	IRA	637	07.05.2022	637/001/1	06.07.2022	637/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	-319,76
10.05.2022	IRA	649	10.05.2022	649/001/1	10.05.2022	649/001/1 OBLAK BETON d.o	4.845,00	0,00	4.525,24
10.05.2022	IRA	650	10.05.2022	650/001/1	10.05.2022	650/001/1 OBLAK BETON d.o	4.845,00	0,00	9.370,24
11.05.2022	IRA	657	11.05.2022	657/001/1	10.07.2022	657/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	12.245,24
11.05.2022	IRA	658	11.05.2022	658/001/1	10.07.2022	658/001/1 OBLAK BETON d.o	1.375,00	0,00	13.620,24
13.05.2022	IRA	665	13.05.2022	665/001/1	12.07.2022	665/001/1 OBLAK BETON d.o	5.000,00	0,00	18.620,24
13.05.2022	IRA	666	13.05.2022	666/001/1	12.07.2022	666/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	21.495,24
13.05.2022	IRA	671	13.05.2022	671/001/1	13.05.2022	671/001/1 OBLAK BETON d.o	1.000,00	0,00	22.495,24
16.05.2022	Izvod	122				637	0,00	24.405,50	-1.910,26
16.05.2022	IRA	678	16.05.2022	678/001/1	15.07.2022	678/001/1 OBLAK BETON d.o	1.000,00	0,00	-910,26
16.05.2022	IRA	200024	16.05.2022	24/001/4	16.05.2022	24/001/4 OBLAK BETON d.o.	-1.284,50	0,00	-2.194,76
18.05.2022	IRA	694	18.05.2022	694/001/1	18.05.2022	694/001/1 OBLAK BETON d.o	1.500,00	0,00	-694,76
18.05.2022	IRA	695	18.05.2022	695/001/1	17.07.2022	695/001/1 OBLAK BETON d.o	3.750,00	0,00	3.055,24
19.05.2022	IRA	697	19.05.2022	697/001/1	18.07.2022	697/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	5.930,24
19.05.2022	IRA	698	19.05.2022	698/001/1	18.07.2022	698/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	8.805,24
20.05.2022	IRA	702	20.05.2022	702/001/1	19.07.2022	702/001/1 OBLAK BETON d.o	1.875,00	0,00	10.680,24
20.05.2022	IRA	704	20.05.2022	704/001/1	19.07.2022	704/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	13.555,24
20.05.2022	IRA	705	20.05.2022	705/001/1	19.07.2022	705/001/1 OBLAK BETON d.o	5.000,00	0,00	18.555,24
20.05.2022	IRA	706	20.05.2022	706/001/1	19.07.2022	706/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	21.430,24
20.05.2022	IRA	707	20.05.2022	707/001/1	19.07.2022	707/001/1 OBLAK BETON d.o	4.375,00	0,00	25.805,24



Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.05.2022	IRA	200025	20.05.2022	25/001/4	20.05.2022	25/001/4 OBLAK BETON d.o.	-1.450,00	0,00	24.355,24
21.05.2022	Izvod	126				678	0,00	27.550,00	-3.194,76
27.05.2022	Izvod	133				729	0,00	23.868,75	-27.063,51
27.05.2022	IRA	720	27.05.2022	720/001/1	27.05.2022	720/001/1 OBLAK BETON d.o	4.375,00	0,00	-22.688,51
27.05.2022	IRA	721	27.05.2022	721/001/1	26.07.2022	721/001/1 OBLAK BETON d.o	4.750,00	0,00	-17.938,51
27.05.2022	IRA	722	27.05.2022	722/001/1	26.07.2022	722/001/1 OBLAK BETON d.o	1.000,00	0,00	-16.938,51
27.05.2022	IRA	723	27.05.2022	723/001/1	27.05.2022	723/001/1 OBLAK BETON d.o	5.500,00	0,00	-11.438,51
27.05.2022	IRA	724	27.05.2022	724/001/1	27.05.2022	724/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	-8.563,51
27.05.2022	IRA	725	27.05.2022	725/001/1	26.07.2022	725/001/1 OBLAK BETON d.o	1.875,00	0,00	-6.688,51
27.05.2022	IRA	726	27.05.2022	726/001/1	27.05.2022	726/001/1 OBLAK BETON d.o	1.875,00	0,00	-4.813,51
27.05.2022	IRA	729	27.05.2022	729/001/1	26.07.2022	729/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	-1.938,51
27.05.2022	IRA	200026	27.05.2022	26/001/4	27.05.2022	26/001/4 OBLAK BETON d.o.	-1.256,25	0,00	-3.194,76
31.05.2022	IRA	735	31.05.2022	735/001/1	30.07.2022	735/001/1 OBLAK BETON d.o	437,50	0,00	-2.757,26
31.05.2022	IRA	736	31.05.2022	736/001/1	30.07.2022	736/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	117,74
01.06.2022	IRA	752	01.06.2022	752/001/1	31.07.2022	752/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	2.992,74
01.06.2022	IRA	754	01.06.2022	754/001/1	01.06.2022	754/001/1 OBLAK BETON d.o	4.375,00	0,00	7.367,74
01.06.2022	IRA	200027	01.06.2022	27/001/4	01.06.2022	27/001/4 OBLAK BETON d.o.	-125,00	0,00	7.242,74
02.06.2022	IRA	757	02.06.2022	757/001/1	01.08.2022	757/001/1 OBLAK BETON d.o	5.000,00	0,00	12.242,74
02.06.2022	IRA	758	02.06.2022	758/001/1	02.06.2022	758/001/1 OBLAK BETON d.o	1.250,00	0,00	13.492,74
02.06.2022	IRA	759	02.06.2022	759/001/1	01.08.2022	759/001/1 OBLAK BETON d.o	1.250,00	0,00	14.742,74
02.06.2022	IRA	760	02.06.2022	760/001/1	01.08.2022	760/001/1 OBLAK BETON d.o	4.125,00	0,00	18.867,74
02.06.2022	IRA	761	02.06.2022	761/001/1	01.08.2022	761/001/1 OBLAK BETON d.o	4.125,00	0,00	22.992,74
03.06.2022	Izvod	140				761	0,00	24.878,13	-1.885,39
03.06.2022	IRA	200028	03.06.2022	28/001/4	03.06.2022	28/001/4 OBLAK BETON d.o.	-1.309,38	0,00	-3.194,77
06.06.2022	IRA	766	06.06.2022	766/001/1	05.08.2022	766/001/1 OBLAK BETON d.o	1.875,00	0,00	-1.319,77
06.06.2022	IRA	769	06.06.2022	769/001/1	05.08.2022	769/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	1.555,23
07.06.2022	IRA	775	07.06.2022	775/001/1	06.08.2022	775/001/1 OBLAK BETON d.o	9.375,00	0,00	10.930,23
08.06.2022	IRA	778	08.06.2022	778/001/1	07.08.2022	778/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	13.805,23
08.06.2022	IRA	780	08.06.2022	780/001/1	07.08.2022	780/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	16.680,23
08.06.2022	IRA	781	08.06.2022	781/001/1	07.08.2022	781/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	19.555,23
08.06.2022	IRA	782	08.06.2022	782/001/1	07.08.2022	782/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	22.430,23
08.06.2022	IRA	783	08.06.2022	783/001/1	08.06.2022	783/001/1 OBLAK BETON d.o	1.250,00	0,00	23.680,23
08.06.2022	IRA	784	08.06.2022	784/001/1	07.08.2022	784/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	26.555,23
09.06.2022	IRA	792	09.06.2022	792/001/1	08.08.2022	792/001/1 OBLAK BETON d.o	9.375,00	0,00	35.930,23
09.06.2022	IRA	793	09.06.2022	793/001/1	08.08.2022	793/001/1 OBLAK BETON d.o	10.250,00	0,00	46.180,23
09.06.2022	IRA	794	09.06.2022	794/001/1	08.08.2022	794/001/1 OBLAK BETON d.o	4.750,00	0,00	50.930,23
09.06.2022	IRA	795	09.06.2022	795/001/1	08.08.2022	795/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	53.805,23
09.06.2022	IRA	796	09.06.2022	796/001/1	09.06.2022	796/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	56.680,23
09.06.2022	IRA	797	09.06.2022	797/001/1	09.06.2022	797/001/1 OBLAK BETON d.o	3.000,00	0,00	59.680,23
10.06.2022	Izvod	146				799	0,00	63.887,50	-4.207,27
10.06.2022	IRA	798	10.06.2022	798/001/1	09.08.2022	798/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	-1.332,27
10.06.2022	IRA	799	10.06.2022	799/001/1	09.08.2022	799/001/1 OBLAK BETON d.o	1.750,00	0,00	417,73
11.06.2022	IRA	808	11.06.2022	808/001/1	10.08.2022	808/001/1 OBLAK BETON d.o	3.000,00	0,00	3.417,73
13.06.2022	IRA	200029	13.06.2022	29/001/4	13.06.2022	29/001/4 OBLAK BETON d.o.	-250,00	0,00	3.167,73
13.06.2022	IRA	200030	13.06.2022	30/001/4	13.06.2022	30/001/4 OBLAK BETON d.o.	-3.362,50	0,00	-194,77
14.06.2022	IRA	816	14.06.2022	816/001/1	13.08.2022	816/001/1 OBLAK BETON d.o	1.425,00	0,00	1.230,23
14.06.2022	IRA	817	14.06.2022	817/001/1	13.08.2022	817/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	4.105,23

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.06.2022	IRA	818	14.06.2022	818/001/1	14.06.2022	818/001/1 OBLAK BETON d.o	1.875,00	0,00	5.980,23
14.06.2022	IRA	819	14.06.2022	819/001/1	13.08.2022	819/001/1 OBLAK BETON d.o	1.875,00	0,00	7.855,23
14.06.2022	IRA	820	14.06.2022	820/001/1	13.08.2022	820/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	10.730,23
14.06.2022	IRA	821	14.06.2022	821/001/1	13.08.2022	821/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	13.605,23
14.06.2022	IRA	824	14.06.2022	824/001/1	13.08.2022	824/001/1 OBLAK BETON d.o	3.750,00	0,00	17.355,23
14.06.2022	IRA	825	14.06.2022	825/001/1	13.08.2022	825/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	20.230,23
14.06.2022	IRA	826	14.06.2022	826/001/1	13.08.2022	826/001/1 OBLAK BETON d.o	1.875,00	0,00	22.105,23
15.06.2022	IRA	827	15.06.2022	827/001/1	14.08.2022	827/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	24.980,23
15.06.2022	IRA	829	15.06.2022	829/001/1	14.08.2022	829/001/1 OBLAK BETON d.o	3.125,00	0,00	28.105,23
17.06.2022	Izvod	153				829	0,00	29.735,00	-1.629,77
17.06.2022	IRA	200031	17.06.2022	31/001/4	17.06.2022	31/001/4 OBLAK BETON d.o.	-1.565,00	0,00	-3.194,77
21.06.2022	IRA	840	21.06.2022	840/001/1	20.08.2022	840/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	-319,77
23.06.2022	IRA	848	23.06.2022	848/001/1	22.08.2022	848/001/1 OBLAK BETON d.o	5.000,00	0,00	4.680,23
23.06.2022	IRA	849	23.06.2022	849/001/1	23.06.2022	849/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	7.555,23
23.06.2022	IRA	850	23.06.2022	850/001/1	22.08.2022	850/001/1 OBLAK BETON d.o	1.875,00	0,00	9.430,23
24.06.2022	IRA	851	24.06.2022	851/001/1	23.08.2022	851/001/1 OBLAK BETON d.o	4.125,00	0,00	13.555,23
25.06.2022	IRA	856	25.06.2022	856/001/1	24.08.2022	856/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	16.430,23
27.06.2022	Izvod	162				851	0,00	4.375,00	12.055,23
27.06.2022	Izvod	162				851	0,00	11.537,50	517,73
27.06.2022	IRA	200032	27.06.2022	32/001/4	27.06.2022	32/001/4 OBLAK BETON d.o.	-837,50	0,00	-319,77
28.06.2022	IRA	864	28.06.2022	864/001/1	27.08.2022	864/001/1 OBLAK BETON d.o	1.125,00	0,00	805,23
28.06.2022	IRA	866	28.06.2022	866/001/1	27.08.2022	866/001/1 OBLAK BETON d.o	1.250,00	0,00	2.055,23
28.06.2022	IRA	867	28.06.2022	867/001/1	27.08.2022	867/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	4.930,23
28.06.2022	IRA	868	28.06.2022	868/001/1	27.08.2022	868/001/1 OBLAK BETON d.o	1.250,00	0,00	6.180,23
28.06.2022	IRA	869	28.06.2022	869/001/1	28.06.2022	869/001/1 OBLAK BETON d.o	3.125,00	0,00	9.305,23
28.06.2022	IRA	870	28.06.2022	870/001/1	28.06.2022	870/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	12.180,23
01.07.2022	Izvod	166					0,00	21.256,25	-9.076,02
01.07.2022	IRA	879	01.07.2022	879/001/1	30.08.2022	879/001/1 OBLAK BETON d.o	4.125,00	0,00	-4.951,02
01.07.2022	IRA	881	01.07.2022	881/001/1	30.08.2022	881/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	-2.076,02
01.07.2022	IRA	200033	01.07.2022	33/001/4	01.07.2022	33/001/4 OBLAK BETON d.o.	-1.118,75	0,00	-3.194,77
05.07.2022	IRA	889	05.07.2022	889/001/1	03.09.2022	889/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	-319,77
05.07.2022	IRA	891	05.07.2022	891/001/1	03.09.2022	891/001/1 OBLAK BETON d.o	4.000,00	0,00	3.680,23
07.07.2022	IRA	897	07.07.2022	897/001/1	05.09.2022	897/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	6.555,23
07.07.2022	IRA	898	07.07.2022	898/001/1	05.09.2022	898/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	9.430,23
07.07.2022	IRA	899	07.07.2022	899/001/1	05.09.2022	899/001/1 OBLAK BETON d.o	1.875,00	0,00	11.305,23
08.07.2022	Izvod	172				889/001/1	0,00	13.775,00	-2.469,77
08.07.2022	IRA	200034	08.07.2022	34/001/4	08.07.2022	34/001/4 OBLAK BETON d.o.	-725,00	0,00	-3.194,77
11.07.2022	IRA	906	11.07.2022	906/001/1	09.09.2022	906/001/1 OBLAK BETON d.o	3.125,00	0,00	-69,77
13.07.2022	IRA	912	13.07.2022	912/001/1	11.09.2022	912/001/1 OBLAK BETON d.o	3.125,00	0,00	3.055,23
13.07.2022	IRA	913	13.07.2022	913/001/1	11.09.2022	913/001/1 OBLAK BETON d.o	5.875,00	0,00	8.930,23
13.07.2022	IRA	914	13.07.2022	914/001/1	11.09.2022	914/001/1 OBLAK BETON d.o	5.875,00	0,00	14.805,23
14.07.2022	IRA	921	14.07.2022	921/001/1	12.09.2022	921/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	17.680,23
14.07.2022	IRA	923	14.07.2022	923/001/1	12.09.2022	923/001/1 OBLAK BETON d.o	1.875,00	0,00	19.555,23
14.07.2022	IRA	924	14.07.2022	924/001/1	12.09.2022	924/001/1 OBLAK BETON d.o	3.125,00	0,00	22.680,23
18.07.2022	Izvod	180				ra uni	0,00	24.581,25	-1.901,02
18.07.2022	IRA	200035	18.07.2022	35/001/4	18.07.2022	35/001/4 OBLAK BETON d.o.	-1.293,75	0,00	-3.194,77
22.07.2022	IRA	950	22.07.2022	950/001/1	20.09.2022	950/001/1 OBLAK BETON d.o	1.875,00	0,00	-1.319,77

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.07.2022	IRA	951	22.07.2022	951/001/1	22.07.2022	951/001/1 OBLAK BETON d.o	3.125,00	0,00	1.805,23
22.07.2022	IRA	952	22.07.2022	952/001/1	20.09.2022	952/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	4.680,23
25.07.2022	IRA	956	25.07.2022	956/001/1	23.09.2022	956/001/1 OBLAK BETON d.o	3.125,00	0,00	7.805,23
25.07.2022	IRA	957	25.07.2022	957/001/1	23.09.2022	957/001/1 OBLAK BETON d.o	3.125,00	0,00	10.930,23
25.07.2022	IRA	958	25.07.2022	958/001/1	23.09.2022	958/001/1 OBLAK BETON d.o	2.875,00	0,00	13.805,23
26.07.2022	IRA	964	26.07.2022	964/001/1	24.09.2022	964/001/1 OBLAK BETON d.o	3.125,00	0,00	16.930,23
26.07.2022	IRA	965	26.07.2022	965/001/1	24.09.2022	965/001/1 OBLAK BETON d.o	3.125,00	0,00	20.055,23
26.07.2022	IRA	966	26.07.2022	966/001/1	24.09.2022	966/001/1 OBLAK BETON d.o	3.250,00	0,00	23.305,23
27.07.2022	IRA	969	27.07.2022	969/001/1	25.09.2022	969/001/1 OBLAK BETON d.o	4.375,00	0,00	27.680,23
27.07.2022	IRA	972	27.07.2022	972/001/1	25.09.2022	972/001/1 OBLAK BETON d.o	750,00	0,00	28.430,23
28.07.2022	IRA	977	28.07.2022	977/001/1	26.09.2022	977/001/1 OBLAK BETON d.o	1.875,00	0,00	30.305,23
28.07.2022	IRA	978	28.07.2022	978/001/1	26.09.2022	978/001/1 OBLAK BETON d.o	3.125,00	0,00	33.430,23
28.07.2022	IRA	979	28.07.2022	979/001/1	26.09.2022	979/001/1 OBLAK BETON d.o	3.125,00	0,00	36.555,23
01.08.2022	Izvod	193				950	0,00	37.762,50	-1.207,27
01.08.2022	IRA	987	01.08.2022	987/001/1	30.09.2022	987/001/1 OBLAK BETON d.o	1.000,00	0,00	-207,27
02.08.2022	IRA	200036	02.08.2022	36/001/4	02.08.2022	36/001/4 OBLAK BETON d.o.	-1.987,50	0,00	-2.194,77
04.08.2022	Izvod	196				987	0,00	9.618,75	-11.813,52
04.08.2022	IRA	1000	04.08.2022	1000/001/1	03.10.2022	1000/001/1 OBLAK BETON d.	3.250,00	0,00	-8.563,52
04.08.2022	IRA	1001	04.08.2022	1001/001/1	03.10.2022	1001/001/1 OBLAK BETON d.	5.875,00	0,00	-2.688,52
04.08.2022	IRA	200037	04.08.2022	37/001/4	04.08.2022	37/001/4 OBLAK BETON d.o.	-506,25	0,00	-3.194,77
10.08.2022	IRA	1014	10.08.2022	1014/001/1	09.10.2022	1014/001/1 OBLAK BETON d.	3.125,00	0,00	-69,77
11.08.2022	IRA	1017	11.08.2022	1017/001/1	10.10.2022	1017/001/1 OBLAK BETON d.	1.250,00	0,00	1.180,23
12.08.2022	Izvod	204				1014	0,00	13.062,50	-11.882,27
12.08.2022	IRA	1023	12.08.2022	1023/001/1	12.08.2022	1023/001/1 OBLAK BETON d.	3.125,00	0,00	-8.757,27
12.08.2022	IRA	1024	12.08.2022	1024/001/1	11.10.2022	1024/001/1 OBLAK BETON d.	3.125,00	0,00	-5.632,27
12.08.2022	IRA	1025	12.08.2022	1025/001/1	11.10.2022	1025/001/1 OBLAK BETON d.	3.125,00	0,00	-2.507,27
12.08.2022	IRA	200038	12.08.2022	38/001/4	12.08.2022	38/001/4 OBLAK BETON d.o.	-687,50	0,00	-3.194,77
17.08.2022	IRA	1034	17.08.2022	1034/001/1	16.10.2022	1034/001/1 OBLAK BETON d.	1.000,00	0,00	-2.194,77
17.08.2022	IRA	1040	17.08.2022	1040/001/1	16.10.2022	1040/001/1 OBLAK BETON d.	3.125,00	0,00	930,23
18.08.2022	IRA	1035	18.08.2022	1035/001/1	16.10.2022	1035/001/1 OBLAK BETON d.	3.125,00	0,00	4.055,23
19.08.2022	Izvod	211				1034	0,00	16.031,25	-11.976,02
19.08.2022	IRA	1045	19.08.2022	1045/001/1	18.10.2022	1045/001/1 OBLAK BETON d.	3.125,00	0,00	-8.851,02
19.08.2022	IRA	1046	19.08.2022	1046/001/1	18.10.2022	1046/001/1 OBLAK BETON d.	3.250,00	0,00	-5.601,02
19.08.2022	IRA	1047	19.08.2022	1047/001/1	18.10.2022	1047/001/1 OBLAK BETON d.	3.250,00	0,00	-2.351,02
19.08.2022	IRA	200039	19.08.2022	39/001/4	19.08.2022	39/001/4 OBLAK BETON d.o.	-843,75	0,00	-3.194,77
25.08.2022	IRA	1061	25.08.2022	1061/001/1	24.10.2022	1061/001/1 OBLAK BETON d.	3.250,00	0,00	55,23
25.08.2022	IRA	1062	25.08.2022	1062/001/1	24.10.2022	1062/001/1 OBLAK BETON d.	3.250,00	0,00	3.305,23
25.08.2022	IRA	1066	25.08.2022	1066/001/1	24.10.2022	1066/001/1 OBLAK BETON d.	3.250,00	0,00	6.555,23
25.08.2022	IRA	1067	25.08.2022	1067/001/1	24.10.2022	1067/001/1 OBLAK BETON d.	3.250,00	0,00	9.805,23
26.08.2022	IRA	1070	26.08.2022	1070/001/1	25.10.2022	1070/001/1 OBLAK BETON d.	3.250,00	0,00	13.055,23
29.08.2022	Izvod	220				1079	0,00	15.437,50	-2.382,27
29.08.2022	IRA	200041	29.08.2022	41/001/4	29.08.2022	41/001/4 OBLAK BETON d.o.	-812,50	0,00	-3.194,77
30.08.2022	IRA	1075	30.08.2022	1075/001/1	30.08.2022	1075/001/1 OBLAK BETON d.	1.000,00	0,00	-2.194,77
30.08.2022	IRA	1077	30.08.2022	1077/001/1	29.10.2022	1077/001/1 OBLAK BETON d.	4.250,00	0,00	2.055,23
30.08.2022	IRA	1078	30.08.2022	1078/001/1	29.10.2022	1078/001/1 OBLAK BETON d.	4.250,00	0,00	6.305,23
31.08.2022	IRA	1084	31.08.2022	1084/001/1	30.10.2022	1084/001/1 OBLAK BETON d.	3.500,00	0,00	9.805,23
01.09.2022	IRA	1087	01.09.2022	1087/001/1	31.10.2022	1087/001/1 OBLAK BETON d.	3.250,00	0,00	13.055,23

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.09.2022	IRA	1094	01.09.2022	1094/001/1	31.10.2022	1094/001/1 OBLAK BETON d.	4.625,00	0,00	17.680,23
02.09.2022	Izvod	224				1075	0,00	22.918,75	-5.238,52
02.09.2022	IRA	1096	02.09.2022	1096/001/1	01.11.2022	1096/001/1 OBLAK BETON d.	3.250,00	0,00	-1.988,52
02.09.2022	IRA	200042	02.09.2022	42/001/4	02.09.2022	42/001/4 OBLAK BETON d.o.	-1.206,25	0,00	-3.194,77
07.09.2022	IRA	1114	07.09.2022	1114/001/1	06.11.2022	1114/001/1 OBLAK BETON d.	3.375,00	0,00	180,23
09.09.2022	IRA	1120	09.09.2022	1120/001/1	08.11.2022	1120/001/1 OBLAK BETON d.	3.125,00	0,00	3.305,23
09.09.2022	IRA	1123	09.09.2022	1123/001/1	08.11.2022	1123/001/1 OBLAK BETON d.	3.125,00	0,00	6.430,23
12.09.2022	Izvod	233				1209	0,00	9.143,75	-2.713,52
12.09.2022	IRA	200043	12.09.2022	43/001/4	12.09.2022	43/001/4 OBLAK BETON d.o.	-481,25	0,00	-3.194,77
14.09.2022	IRA	1137	14.09.2022	1137/001/1	13.11.2022	1137/001/1 OBLAK BETON d.	687,50	0,00	-2.507,27
15.09.2022	IRA	1141	15.09.2022	1141/001/1	15.09.2022	1141/001/1 OBLAK BETON d.	3.250,00	0,00	742,73
15.09.2022	IRA	1142	15.09.2022	1142/001/1	14.11.2022	1142/001/1 OBLAK BETON d.	3.250,00	0,00	3.992,73
16.09.2022	IRA	1147	16.09.2022	1147/001/1	15.11.2022	1147/001/1 OBLAK BETON d.	3.250,00	0,00	7.242,73
16.09.2022	IRA	1148	16.09.2022	1148/001/1	15.11.2022	1148/001/1 OBLAK BETON d.	3.250,00	0,00	10.492,73
19.09.2022	Izvod	239				1909	0,00	13.003,13	-2.510,40
19.09.2022	IRA	200044	19.09.2022	44/001/4	19.09.2022	44/001/4 OBLAK BETON d.o.	-684,38	0,00	-3.194,78
21.09.2022	IRA	1170	21.09.2022	1170/001/1	21.09.2022	1170/001/1 OBLAK BETON d.	3.250,00	0,00	55,22
21.09.2022	IRA	1171	21.09.2022	1171/001/1	20.11.2022	1171/001/1 OBLAK BETON d.	3.125,00	0,00	3.180,22
21.09.2022	IRA	1172	21.09.2022	1172/001/1	21.09.2022	1172/001/1 OBLAK BETON d.	2.875,00	0,00	6.055,22
22.09.2022	IRA	1176	22.09.2022	1176/001/1	21.11.2022	1176/001/1 OBLAK BETON d.	3.000,00	0,00	9.055,22
26.09.2022	Izvod	246				1176	0,00	2.875,00	6.180,22
26.09.2022	Izvod	246				1176	0,00	8.762,50	-2.582,28
26.09.2022	IRA	200045	26.09.2022	45/001/4	26.09.2022	45/001/4 OBLAK BETON d.o.	-612,50	0,00	-3.194,78
27.09.2022	IRA	200046	27.09.2022	46/001/4	27.09.2022	46/001/4 OBLAK BETON d.o.	-500,00	0,00	-3.694,78
28.09.2022	IRA	1183	28.09.2022	1183/001/1	27.11.2022	1183/001/1 OBLAK BETON d.	4.625,00	0,00	930,22
28.09.2022	IRA	1184	28.09.2022	1184/001/1	27.11.2022	1184/001/1 OBLAK BETON d.	3.250,00	0,00	4.180,22
29.09.2022	IRA	1192	29.09.2022	1192/001/1	28.11.2022	1192/001/1 OBLAK BETON d.	5.625,00	0,00	9.805,22
29.09.2022	IRA	1193	29.09.2022	1193/001/1	29.09.2022	1193/001/1 OBLAK BETON d.	5.625,00	0,00	15.430,22
30.09.2022	Izvod	250				1183	0,00	23.037,50	-7.607,28
30.09.2022	IRA	1194	30.09.2022	1194/001/1	29.11.2022	1194/001/1 OBLAK BETON d.	5.625,00	0,00	-1.982,28
30.09.2022	IRA	200048	30.09.2022	48/001/4	30.09.2022	48/001/4 OBLAK BETON d.o.	-1.212,50	0,00	-3.194,78
14.10.2022	IRA	1230	14.10.2022	1230/001/1	13.12.2022	1230/001/1 OBLAK BETON d.	3.125,00	0,00	-69,78
14.10.2022	IRA	1231	14.10.2022	1231/001/1	13.12.2022	1231/001/1 OBLAK BETON d.	750,00	0,00	680,22
17.10.2022	IRA	1234	17.10.2022	1234/001/1	16.12.2022	1234/001/1 OBLAK BETON d.	3.250,00	0,00	3.930,22
17.10.2022	IRA	1239	17.10.2022	1239/001/1	16.12.2022	1239/001/1 OBLAK BETON d.	750,00	0,00	4.680,22
17.10.2022	IRA	200049	17.10.2022	49/001/4	17.10.2022	49/001/4 OBLAK BETON d.o.	-356,25	0,00	4.323,97
18.10.2022	Izvod	262				1810	0,00	6.768,75	-2.444,78
26.10.2022	IRA	1256	26.10.2022	1256/001/1	25.12.2022	1256/001/1 OBLAK BETON d.	3.500,00	0,00	1.055,22
28.10.2022	IRA	1263	28.10.2022	1263/001/1	28.10.2022	1263/001/1 OBLAK BETON d.	3.375,00	0,00	4.430,22
02.11.2022	Izvod	278				0211	0,00	4.430,22	0,00
03.11.2022	IRA	1274	03.11.2022	1274/001/1	03.11.2022	1274/001/1 OBLAK BETON d.	3.125,00	0,00	3.125,00
04.11.2022	Izvod	280				0411	0,00	6.175,00	-3.050,00
04.11.2022	IRA	1277	04.11.2022	1277/001/1	03.01.2023	1277/001/1 OBLAK BETON d.	3.375,00	0,00	325,00
04.11.2022	IRA	200050	04.11.2022	50/001/4	04.11.2022	50/001/4 OBLAK BETON d.o.	-325,00	0,00	0,00
09.11.2022	IRA	1288	09.11.2022	1288/001/1	08.01.2023	1288/001/1 OBLAK BETON d.	3.375,00	0,00	3.375,00
10.11.2022	IRA	1299	10.11.2022	1299/001/1	09.01.2023	1299/001/1 OBLAK BETON d.	3.125,00	0,00	6.500,00
10.11.2022	IRA	1300	10.11.2022	1300/001/1	09.01.2023	1300/001/1 OBLAK BETON d.	3.875,00	0,00	10.375,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.11.2022	IRA	1302	10.11.2022	1302/001/1	09.01.2023	1302/001/1 OBLAK BETON d.	4.125,00	0,00	14.500,00
11.11.2022	Izvod	287				1302	0,00	13.775,00	725,00
11.11.2022	IRA	200051	11.11.2022	51/001/4	11.11.2022	51/001/4 OBLAK BETON d.o.	-725,00	0,00	0,00
17.11.2022	Izvod	293				1711	0,00	9.737,50	-9.737,50
17.11.2022	IRA	1325	17.11.2022	1325/001/1	16.01.2023	1325/001/1 OBLAK BETON d.	4.375,00	0,00	-5.362,50
17.11.2022	IRA	1326	17.11.2022	1326/001/1	16.01.2023	1326/001/1 OBLAK BETON d.	5.875,00	0,00	512,50
17.11.2022	IRA	200052	17.11.2022	52/001/4	17.11.2022	52/001/4 OBLAK BETON d.o.	-125,00	0,00	387,50
17.11.2022	IRA	200053	17.11.2022	53/001/4	17.11.2022	53/001/4 OBLAK BETON d.o.	-512,50	0,00	-125,00
23.11.2022	IRA	200054	23.11.2022	54/001/4	23.11.2022	54/001/4 OBLAK BETON d.o.	-150,00	0,00	-275,00
25.11.2022	IRA	1346	25.11.2022	1346/001/1	24.01.2023	1346/001/1 OBLAK BETON d.	3.125,00	0,00	2.850,00
28.11.2022	Izvod	304				1346	0,00	2.968,75	-118,75
28.11.2022	IRA	200055	28.11.2022	55/001/4	28.11.2022	55/001/4 OBLAK BETON d.o.	-156,25	0,00	-275,00
30.11.2022	IRA	1359	30.11.2022	1359/001/1	29.01.2023	1359/001/1 OBLAK BETON d.	4.500,00	0,00	4.225,00
30.11.2022	IRA	1360	30.11.2022	1360/001/1	29.01.2023	1360/001/1 OBLAK BETON d.	4.375,00	0,00	8.600,00
02.12.2022	Izvod	308				0212	0,00	7.937,50	662,50
02.12.2022	IRA	200056	02.12.2022	56/001/4	02.12.2022	56/001/4 OBLAK BETON d.o.	-443,75	0,00	218,75
09.12.2022	IRA	1395	09.12.2022	1395/001/1	07.02.2023	1395/001/1 OBLAK BETON d.	3.125,00	0,00	3.343,75
12.12.2022	Izvod	318				1212	0,00	2.693,75	650,00
12.12.2022	IRA	200057	12.12.2022	57/001/4	12.12.2022	57/001/4 OBLAK BETON d.o.	-156,25	0,00	493,75
14.12.2022	IRA	1413	14.12.2022	1413/001/1	14.12.2022	1413/001/1 OBLAK BETON d.	3.250,00	0,00	3.743,75
16.12.2022	Izvod	322				1612	0,00	3.087,50	656,25
16.12.2022	IRA	200058	16.12.2022	58/001/4	16.12.2022	58/001/4 OBLAK BETON d.o.	-162,50	0,00	493,75
27.12.2022	IRA	1445	27.12.2022	1445/001/1	27.12.2022	1445/001/1 OBLAK BETON d.	3.150,00	0,00	3.643,75
							<b>984.256,74</b>	<b>980.612,99</b>	<b>3.643,75</b>

Šifra: 10

Kupac: Semmelrock Stein+Design d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	35.750,00	0,00	35.750,00
05.01.2022	IRA	12	05.01.2022	12/001/1	19.02.2022	12/001/1 Semmelrock Stein	1.000,00	0,00	36.750,00
05.01.2022	IRA	13	05.01.2022	13/001/1	19.02.2022	13/001/1 Semmelrock Stein	2.125,00	0,00	38.875,00
05.01.2022	IRA	14	05.01.2022	14/001/1	19.02.2022	14/001/1 Semmelrock Stein	2.125,00	0,00	41.000,00
05.01.2022	IRA	15	05.01.2022	15/001/1	19.02.2022	15/001/1 Semmelrock Stein	1.250,00	0,00	42.250,00
07.01.2022	IRA	17	17.01.2022	17/001/1	21.02.2022	17/001/1 Semmelrock Stein	1.375,00	0,00	43.625,00
21.01.2022	IRA	65	21.01.2022	65/001/1	07.03.2022	65/001/1 Semmelrock Stein	875,00	0,00	44.500,00
25.01.2022	IRA	89	25.01.2022	89/001/1	11.03.2022	89/001/1 Semmelrock Stein	2.500,00	0,00	47.000,00
27.01.2022	IRA	98	27.01.2022	98/001/1	13.03.2022	98/001/1 Semmelrock Stein	2.000,00	0,00	49.000,00
31.01.2022	IRA	120	31.01.2022	120/001/1	17.03.2022	120/001/1 Semmelrock Stei	2.000,00	0,00	51.000,00
03.02.2022	IRA	131	03.02.2022	131/001/1	20.03.2022	131/001/1 Semmelrock Stei	1.000,00	0,00	52.000,00
11.02.2022	IRA	183	11.02.2022	183/001/1	28.03.2022	183/001/1 Semmelrock Stei	3.125,00	0,00	55.125,00
11.02.2022	IRA	184	11.02.2022	184/001/1	28.03.2022	184/001/1 Semmelrock Stei	1.375,00	0,00	56.500,00
11.02.2022	IRA	185	11.02.2022	185/001/1	28.03.2022	185/001/1 Semmelrock Stei	8.250,00	0,00	64.750,00
16.02.2022	IRA	201	16.02.2022	201/001/1	02.04.2022	201/001/1 Semmelrock Stei	125,00	0,00	64.875,00
16.02.2022	IRA	202	16.02.2022	202/001/1	02.04.2022	202/001/1 Semmelrock Stei	750,00	0,00	65.625,00
17.02.2022	Izvod	43				12	0,00	1.000,00	64.625,00
17.02.2022	Izvod	43				13	0,00	2.125,00	62.500,00

04.04.2024 23:06:51

&gt;&gt;&gt;

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 21

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.02.2022	Izvod	43				14	0,00	2.125,00	60.375,00
17.02.2022	Izvod	43				15	0,00	1.250,00	59.125,00
17.02.2022	Izvod	43				17	0,00	1.375,00	57.750,00
19.02.2022	IRA	215	19.02.2022	215/001/1	05.04.2022	215/001/1 Semmelrock Stei	250,00	0,00	58.000,00
21.02.2022	IRA	219	21.02.2022	219/001/1	07.04.2022	219/001/1 Semmelrock Stei	2.250,00	0,00	60.250,00
21.02.2022	IRA	220	21.02.2022	220/001/1	07.04.2022	220/001/1 Semmelrock Stei	3.125,00	0,00	63.375,00
26.02.2022	IRA	253	26.02.2022	253/001/1	12.04.2022	253/001/1 Semmelrock Stei	2.000,00	0,00	65.375,00
03.03.2022	Izvod	56				268	0,00	875,00	64.500,00
04.03.2022	IRA	270	04.03.2022	270/001/1	18.04.2022	270/001/1 Semmelrock Stei	1.750,00	0,00	66.250,00
04.03.2022	IRA	271	04.03.2022	271/001/1	18.04.2022	271/001/1 Semmelrock Stei	1.500,00	0,00	67.750,00
05.03.2022	IRA	275	05.03.2022	275/001/1	05.03.2022	275/001/1 Semmelrock Stei	1.375,00	0,00	69.125,00
10.03.2022	Izvod	62				89	0,00	2.500,00	66.625,00
10.03.2022	Izvod	62				98	0,00	2.000,00	64.625,00
16.03.2022	IRA	338	16.03.2022	338/001/1	30.04.2022	338/001/1 Semmelrock Stei	3.250,00	0,00	67.875,00
17.03.2022	Izvod	68				120	0,00	2.000,00	65.875,00
17.03.2022	Izvod	68				131	0,00	1.000,00	64.875,00
23.03.2022	IRA	383	23.03.2022	383/001/1	07.05.2022	383/001/1 Semmelrock Stei	1.500,00	0,00	66.375,00
24.03.2022	Izvod	74				183	0,00	3.125,00	63.250,00
24.03.2022	Izvod	74				184	0,00	1.375,00	61.875,00
24.03.2022	Izvod	74				185	0,00	8.250,00	53.625,00
30.03.2022	Izvod	79				201	0,00	125,00	53.500,00
30.03.2022	Izvod	79				215	0,00	250,00	53.250,00
30.03.2022	Izvod	79				3003	0,00	750,00	52.500,00
31.03.2022	IRA	447	31.03.2022	447/001/1	15.05.2022	447/001/1 Semmelrock Stei	3.250,00	0,00	55.750,00
07.04.2022	Izvod	86				0704	0,00	5.125,00	50.625,00
07.04.2022	Izvod	86				10	0,00	2.250,00	48.375,00
12.04.2022	IRA	509	12.04.2022	509/001/1	27.05.2022	509/001/1 Semmelrock Stei	2.125,00	0,00	50.500,00
13.04.2022	IRA	516	13.04.2022	516/001/1	28.05.2022	516/001/1 Semmelrock Stei	2.250,00	0,00	52.750,00
14.04.2022	Izvod	93				270	0,00	1.750,00	51.000,00
14.04.2022	Izvod	93				271	0,00	1.500,00	49.500,00
14.04.2022	Izvod	93				275	0,00	1.375,00	48.125,00
20.04.2022	IRA	539	20.04.2022	539/001/1	04.06.2022	539/001/1 Semmelrock Stei	3.375,00	0,00	51.500,00
21.04.2022	IRA	553	21.04.2022	553/001/1	05.06.2022	553/001/1 Semmelrock Stei	1.500,00	0,00	53.000,00
27.04.2022	IRA	584	27.04.2022	584/001/1	11.06.2022	584/001/1 Semmelrock Stei	1.500,00	0,00	54.500,00
28.04.2022	Izvod	104				338	0,00	3.250,00	51.250,00
02.05.2022	IRA	614	02.05.2022	614/001/1	16.06.2022	614/001/1 Semmelrock Stei	3.000,00	0,00	54.250,00
04.05.2022	IRA	628	04.05.2022	628/001/1	04.05.2022	628/001/1 Semmelrock Stei	1.500,00	0,00	55.750,00
05.05.2022	Izvod	111				383	0,00	1.500,00	54.250,00
11.05.2022	Izvod	117				447	0,00	3.250,00	51.000,00
16.05.2022	IRA	676	16.05.2022	676/001/1	30.06.2022	676/001/1 Semmelrock Stei	2.250,00	0,00	53.250,00
16.05.2022	IRA	677	16.05.2022	677/001/1	30.06.2022	677/001/1 Semmelrock Stei	2.250,00	0,00	55.500,00
19.05.2022	IRA	700	19.05.2022	700/001/1	19.05.2022	700/001/1 Semmelrock Stei	1.375,00	0,00	56.875,00
25.05.2022	Izvod	131				509	0,00	2.125,00	54.750,00
25.05.2022	Izvod	131				516	0,00	2.250,00	52.500,00
27.05.2022	IRA	728	27.05.2022	728/001/1	11.07.2022	728/001/1 Semmelrock Stei	2.250,00	0,00	54.750,00
27.05.2022	IRA	733	27.05.2022	733/001/1	03.06.2022	733/001/1 Semmelrock Stei	2.000,00	0,00	56.750,00
31.05.2022	IRA	740	31.05.2022	740/001/1	15.07.2022	740/001/1 Semmelrock Stei	2.500,00	0,00	59.250,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.06.2022	Izvod	139				539	0,00	3.375,00	55.875,00
02.06.2022	Izvod	139				553	0,00	1.500,00	54.375,00
02.06.2022	Izvod	139				733	0,00	2.000,00	52.375,00
08.06.2022	Izvod	144				0806	0,00	1.500,00	50.875,00
11.06.2022	IRA	803	11.06.2022	803/001/1	11.06.2022	803/001/1 Semmelrock Stei	1.500,00	0,00	52.375,00
11.06.2022	IRA	804	11.06.2022	804/001/1	11.06.2022	804/001/1 Semmelrock Stei	1.250,00	0,00	53.625,00
15.06.2022	Izvod	151				614	0,00	3.000,00	50.625,00
15.06.2022	Izvod	151				628	0,00	1.500,00	49.125,00
15.06.2022	IRA	830	15.06.2022	830/001/1	30.07.2022	830/001/1 Semmelrock Stei	2.750,00	0,00	51.875,00
15.06.2022	IRA	831	15.06.2022	831/001/1	30.07.2022	831/001/1 Semmelrock Stei	1.500,00	0,00	53.375,00
29.06.2022	Izvod	164				676	0,00	2.250,00	51.125,00
29.06.2022	Izvod	164				677	0,00	2.250,00	48.875,00
29.06.2022	Izvod	164				700	0,00	1.375,00	47.500,00
06.07.2022	Izvod	170				728/001/1	0,00	2.250,00	45.250,00
13.07.2022	Izvod	175				740/001/1	0,00	2.500,00	42.750,00
20.07.2022	Izvod	182				803/001/1	0,00	1.500,00	41.250,00
20.07.2022	Izvod	182				804/001/1	0,00	1.250,00	40.000,00
27.07.2022	Izvod	188				830/001/1	0,00	2.750,00	37.250,00
27.07.2022	Izvod	188				831/001/1	0,00	1.500,00	35.750,00
21.09.2022	IRA	1166	21.09.2022	1166/001/1	21.09.2022	1166/001/1 Semmelrock Ste	3.375,00	0,00	39.125,00
28.09.2022	IRA	1187	28.09.2022	1187/001/1	12.11.2022	1187/001/1 Semmelrock Ste	1.500,00	0,00	40.625,00
29.09.2022	IRA	200047	29.09.2022	47/001/4	29.09.2022	47/001/4 Semmelrock Stein	-1.500,00	0,00	39.125,00
02.11.2022	Izvod	278				1186	0,00	3.375,00	35.750,00
13.12.2022	IRA	1407	13.12.2022	1407/001/1	27.01.2023	1407/001/1 Semmelrock Ste	2.125,00	0,00	37.875,00
20.12.2022	IRA	1433	20.12.2022	1433/001/1	03.02.2023	1433/001/1 Semmelrock Ste	1.750,00	0,00	39.625,00
							<b>128.000,00</b>	<b>88.375,00</b>	<b>39.625,00</b>

Šifra: 11 Kupac: **SAMOBORKA d.d.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2022	Temeljnica	2				KOMO/2021	0,00	16.500,00	-16.500,00
08.01.2022	IRA	20	08.01.2022	20/001/1	08.01.2022	20/001/1 SAMOBORKA d.d.	1.375,00	0,00	-15.125,00
17.01.2022	IRA	51	17.01.2022	51/001/1	01.02.2022	51/001/1 SAMOBORKA d.d.	18.250,00	0,00	3.125,00
03.02.2022	IRA	137	03.02.2022	137/001/1	18.02.2022	137/001/1 SAMOBORKA d.d.	4.750,00	0,00	7.875,00
22.02.2022	IRA	222	22.02.2022	222/001/1	09.03.2022	222/001/1 SAMOBORKA d.d.	4.750,00	0,00	12.625,00
05.03.2022	IRA	276	05.03.2022	276/001/1	04.04.2022	276/001/1 SAMOBORKA d.d.	8.750,00	0,00	21.375,00
10.03.2022	IRA	303	10.03.2022	303/001/1	10.03.2022	303/001/1 SAMOBORKA d.d.	8.750,00	0,00	30.125,00
21.04.2022	IRA	552	21.04.2022	552/001/1	06.05.2022	552/001/1 SAMOBORKA d.d.	5.000,00	0,00	35.125,00
04.05.2022	IRA	633	04.05.2022	633/001/1	19.05.2022	633/001/1 SAMOBORKA d.d.	5.000,00	0,00	40.125,00
09.05.2022	Temeljnica	6				KOMP	0,00	5.000,00	35.125,00
10.05.2022	IRA	654	10.05.2022	654/001/1	10.05.2022	654/001/1 SAMOBORKA d.d.	5.000,00	0,00	40.125,00
19.05.2022	IRA	701	19.05.2022	701/001/1	18.06.2022	701/001/1 SAMOBORKA d.d.	2.375,00	0,00	42.500,00
01.06.2022	IRA	755	01.06.2022	755/001/1	16.06.2022	755/001/1 SAMOBORKA d.d.	5.000,00	0,00	47.500,00
06.06.2022	Temeljnica	8				KOMP	0,00	10.000,00	37.500,00
27.06.2022	Temeljnica	13				KOMP	0,00	7.375,00	30.125,00
27.06.2022	IRA	858	27.06.2022	858/001/1	27.07.2022	858/001/1 SAMOBORKA d.d.	2.250,00	0,00	32.375,00

04.04.2024 23:06:51

>>>

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 23

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.07.2022	IRA	900	07.07.2022	900/001/1	22.07.2022	900/001/1 SAMOBORKA d.d.	2.375,00	0,00	34.750,00
13.07.2022	IRA	919	13.07.2022	919/001/1	28.07.2022	919/001/1 SAMOBORKA d.d.	2.625,00	0,00	37.375,00
19.07.2022	Temeljnica	21				komp	0,00	2.250,00	35.125,00
29.07.2022	IRA	984	29.07.2022	984/001/1	13.08.2022	984/001/1 SAMOBORKA d.d.	3.125,00	0,00	38.250,00
02.08.2022	Temeljnica	20				komp	0,00	2.375,00	35.875,00
03.08.2022	IRA	996	03.08.2022	996/001/1	13.08.2022	996/001/1 SAMOBORKA d.d.	625,00	0,00	36.500,00
17.08.2022	Temeljnica	22				komp	0,00	5.750,00	30.750,00
24.08.2022	IRA	1055	24.08.2022	1055/001/1	03.09.2022	1055/001/1 SAMOBORKA d.d.	2.375,00	0,00	33.125,00
14.09.2022	IRA	1138	14.09.2022	1138/001/1	24.09.2022	1138/001/1 SAMOBORKA d.d.	2.250,00	0,00	35.375,00
21.09.2022	IRA	1168	21.09.2022	1168/001/1	21.09.2022	1168/001/1 SAMOBORKA d.d.	2.375,00	0,00	37.750,00
22.09.2022	Temeljnica	19				komp	0,00	2.375,00	35.375,00
28.09.2022	IRA	1186	28.09.2022	1186/001/1	28.09.2022	1186/001/1 SAMOBORKA d.d.	2.625,00	0,00	38.000,00
04.10.2022	IRA	1205	04.10.2022	1205/001/1	19.10.2022	1205/001/1 SAMOBORKA d.d.	2.625,00	0,00	40.625,00
14.11.2022	IRA	1316	14.11.2022	1316/001/1	29.11.2022	1316/001/1 SAMOBORKA d.d.	2.250,00	0,00	42.875,00
16.11.2022	IRA	1323	16.11.2022	1323/001/1	01.12.2022	1323/001/1 SAMOBORKA d.d.	2.250,00	0,00	45.125,00
							<b>96.750,00</b>	<b>51.625,00</b>	<b>45.125,00</b>

Šifra: 12 Kupac: **BUKI PROMET d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.01.2022	Izvod	1				2021	0,00	500,00	-500,00
02.01.2022	Izvod	1				2021	0,00	1.500,00	-2.000,00
04.01.2022	Izvod	3				0401	0,00	1.500,00	-3.500,00
07.01.2022	Izvod	6				0701	0,00	2.000,00	-5.500,00
07.01.2022	Izvod	6				10	0,00	2.000,00	-7.500,00
07.01.2022	Izvod	6				9	0,00	2.000,00	-9.500,00
08.01.2022	IRA	21	08.01.2022	21/001/1	08.01.2022	21/001/1 BUKI PROMET d.o.	375,00	0,00	-9.125,00
08.01.2022	IRA	22	08.01.2022	22/001/1	08.01.2022	22/001/1 BUKI PROMET d.o.	500,00	0,00	-8.625,00
08.01.2022	IRA	23	08.01.2022	23/001/1	08.01.2022	23/001/1 BUKI PROMET d.o.	1.000,00	0,00	-7.625,00
08.01.2022	IRA	24	08.01.2022	24/001/1	08.01.2022	24/001/1 BUKI PROMET d.o.	875,00	0,00	-6.750,00
08.01.2022	IRA	25	08.01.2022	25/001/1	08.01.2022	25/001/1 BUKI PROMET d.o.	4.908,00	0,00	-1.842,00
10.01.2022	Izvod	7				1001	0,00	5.000,00	-6.842,00
10.01.2022	Izvod	7				1001	0,00	5.000,00	-11.842,00
10.01.2022	Izvod	7				1001	0,00	5.000,00	-16.842,00
10.01.2022	Izvod	7				1001	0,00	18.000,00	-34.842,00
11.01.2022	Izvod	8				1101	0,00	1.000,00	-35.842,00
11.01.2022	Izvod	8				1101	0,00	4.000,00	-39.842,00
11.01.2022	IRA	27	11.01.2022	27/001/1	10.02.2022	27/001/1 BUKI PROMET d.o.	4.375,00	0,00	-35.467,00
12.01.2022	Izvod	9				1201	0,00	11.000,00	-46.467,00
15.01.2022	IRA	45	15.01.2022	45/001/1	14.02.2022	45/001/1 BUKI PROMET d.o.	1.625,00	0,00	-44.842,00
17.01.2022	Izvod	14				1701	0,00	9.000,00	-53.842,00
18.01.2022	Izvod	15				801	0,00	3.000,00	-56.842,00
19.01.2022	Izvod	16				1901	0,00	1.000,00	-57.842,00
19.01.2022	IRA	54	19.01.2022	54/001/1	18.02.2022	54/001/1 BUKI PROMET d.o.	3.750,00	0,00	-54.092,00
20.01.2022	Izvod	17				2001	0,00	11.000,00	-65.092,00
21.01.2022	IRA	61	21.01.2022	61/001/1	20.02.2022	61/001/1 BUKI PROMET d.o.	6.800,00	0,00	-58.292,00

04.04.2024 23:06:51

>>>

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 24



Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2022	IRA	62	21.01.2022	62/001/1	20.02.2022	62/001/1 BUKI PROMET d.o.	6.800,00	0,00	-51.492,00
22.01.2022	IRA	74	22.01.2022	74/001/1	21.02.2022	74/001/1 BUKI PROMET d.o.	500,00	0,00	-50.992,00
22.01.2022	IRA	75	22.01.2022	75/001/1	21.02.2022	75/001/1 BUKI PROMET d.o.	4.250,00	0,00	-46.742,00
24.01.2022	Izvod	21				2401	0,00	5.000,00	-51.742,00
24.01.2022	IRA	81	24.01.2022	81/001/1	23.02.2022	81/001/1 BUKI PROMET d.o.	4.000,00	0,00	-47.742,00
28.01.2022	IRA	106	28.01.2022	106/001/1	27.02.2022	106/001/1 BUKI PROMET d.o.	4.000,00	0,00	-43.742,00
29.01.2022	IRA	111	29.01.2022	111/001/1	28.02.2022	111/001/1 BUKI PROMET d.o.	6.800,00	0,00	-36.942,00
31.01.2022	Izvod	27				3101	0,00	15.000,00	-51.942,00
31.01.2022	Izvod	27				3101	0,00	46.000,00	-97.942,00
31.01.2022	IRA	124	31.01.2022	124/001/1	02.03.2022	124/001/1 BUKI PROMET d.o.	2.250,00	0,00	-95.692,00
31.01.2022	IRA	125	31.01.2022	125/001/1	02.03.2022	125/001/1 BUKI PROMET d.o.	2.500,00	0,00	-93.192,00
02.02.2022	Izvod	29				0202	0,00	23.000,00	-116.192,00
03.02.2022	IRA	129	03.02.2022	129/001/1	05.03.2022	129/001/1 BUKI PROMET d.o.	4.250,00	0,00	-111.942,00
03.02.2022	IRA	130	03.02.2022	130/001/1	05.03.2022	130/001/1 BUKI PROMET d.o.	4.250,00	0,00	-107.692,00
04.02.2022	Izvod	31				13	0,00	3.000,00	-110.692,00
04.02.2022	IRA	145	04.02.2022	145/001/1	06.03.2022	145/001/1 BUKI PROMET d.o.	2.500,00	0,00	-108.192,00
04.02.2022	IRA	146	04.02.2022	146/001/1	05.03.2022	146/001/1 BUKI PROMET d.o.	3.750,00	0,00	-104.442,00
04.02.2022	IRA	147	04.02.2022	147/001/1	06.03.2022	147/001/1 BUKI PROMET d.o.	3.750,00	0,00	-100.692,00
04.02.2022	IRA	148	04.02.2022	148/001/1	06.03.2022	148/001/1 BUKI PROMET d.o.	2.500,00	0,00	-98.192,00
05.02.2022	IRA	149	05.02.2022	149/001/1	07.03.2022	149/001/1 BUKI PROMET d.o.	4.000,00	0,00	-94.192,00
05.02.2022	IRA	151	05.02.2022	151/001/1	07.03.2022	151/001/1 BUKI PROMET d.o.	6.800,00	0,00	-87.392,00
05.02.2022	IRA	153	05.02.2022	153/001/1	07.03.2022	153/001/1 BUKI PROMET d.o.	5.625,00	0,00	-81.767,00
08.02.2022	Izvod	35				0802	0,00	3.000,00	-84.767,00
08.02.2022	IRA	162	08.02.2022	162/001/1	10.03.2022	162/001/1 BUKI PROMET d.o.	6.800,00	0,00	-77.967,00
09.02.2022	Izvod	36				0902	0,00	18.100,00	-96.067,00
09.02.2022	IRA	163	09.02.2022	163/001/1	11.03.2022	163/001/1 BUKI PROMET d.o.	6.800,00	0,00	-89.267,00
10.02.2022	Izvod	37				1002	0,00	3.000,00	-92.267,00
10.02.2022	IRA	164	10.02.2022	164/001/1	12.03.2022	164/001/1 BUKI PROMET d.o.	3.750,00	0,00	-88.517,00
10.02.2022	IRA	165	10.02.2022	165/001/1	12.03.2022	165/001/1 BUKI PROMET d.o.	3.750,00	0,00	-84.767,00
10.02.2022	IRA	166	10.02.2022	166/001/1	12.03.2022	166/001/1 BUKI PROMET d.o.	3.750,00	0,00	-81.017,00
10.02.2022	IRA	167	10.02.2022	167/001/1	12.03.2022	167/001/1 BUKI PROMET d.o.	2.500,00	0,00	-78.517,00
10.02.2022	IRA	181	10.02.2022	181/001/1	12.03.2022	181/001/1 BUKI PROMET d.o.	40.606,88	0,00	-37.910,12
14.02.2022	Izvod	40				1402	0,00	5.000,00	-42.910,12
14.02.2022	IRA	190	14.02.2022	190/001/1	16.03.2022	190/001/1 BUKI PROMET d.o.	5.875,00	0,00	-37.035,12
14.02.2022	IRA	196	14.02.2022	196/001/1	14.02.2022	196/001/1 BUKI PROMET d.o.	4.750,00	0,00	-32.285,12
15.02.2022	Izvod	41				1502	0,00	26.000,00	-58.285,12
16.02.2022	Izvod	42				1602	0,00	41.000,00	-99.285,12
19.02.2022	IRA	217	19.02.2022	217/001/1	21.03.2022	217/001/1 BUKI PROMET d.o.	9.875,00	0,00	-89.410,12
21.02.2022	Izvod	46				2102	0,00	13.000,00	-102.410,12
22.02.2022	Izvod	47				2202	0,00	25.000,00	-127.410,12
25.02.2022	Izvod	50				2502	0,00	5.000,00	-132.410,12
26.02.2022	IRA	250	26.02.2022	250/001/1	28.03.2022	250/001/1 BUKI PROMET d.o.	9.500,00	0,00	-122.910,12
28.02.2022	IRA	255	28.02.2022	255/001/1	30.03.2022	255/001/1 BUKI PROMET d.o.	6.800,00	0,00	-116.110,12
02.03.2022	Izvod	55				0203	0,00	6.000,00	-122.110,12
03.03.2022	Izvod	56				10	0,00	4.000,00	-126.110,12
04.03.2022	IRA	269	04.03.2022	269/001/1	03.04.2022	269/001/1 BUKI PROMET d.o.	13.528,13	0,00	-112.581,99
04.03.2022	IRA	273	04.03.2022	273/001/1	03.04.2022	273/001/1 BUKI PROMET d.o.	6.800,00	0,00	-105.781,99

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.03.2022	IRA	274	05.03.2022	274/001/1	04.04.2022	274/001/1 BUKI PROMET d.o	11.875,00	0,00	-93.906,99
07.03.2022	Izvod	59				12	0,00	26.000,00	-119.906,99
09.03.2022	Izvod	61				0903	0,00	40.000,00	-159.906,99
10.03.2022	Izvod	62				1003	0,00	20.000,00	-179.906,99
14.03.2022	IRA	323	14.03.2022	323/001/1	13.04.2022	323/001/1 BUKI PROMET d.o	27.625,00	0,00	-152.281,99
15.03.2022	IRA	332	15.03.2022	332/001/1	14.04.2022	332/001/1 BUKI PROMET d.o	7.500,00	0,00	-144.781,99
16.03.2022	Izvod	67				1603	0,00	3.000,00	-147.781,99
16.03.2022	Izvod	67				1603	0,00	4.900,00	-152.681,99
17.03.2022	Izvod	68				1703	0,00	54.000,00	-206.681,99
18.03.2022	IRA	355	18.03.2022	355/001/1	17.04.2022	355/001/1 BUKI PROMET d.o	6.800,00	0,00	-199.881,99
19.03.2022	IRA	365	19.03.2022	365/001/1	18.04.2022	365/001/1 BUKI PROMET d.o	12.875,00	0,00	-187.006,99
21.03.2022	IRA	368	21.03.2022	368/001/1	21.03.2022	368/001/1 BUKI PROMET d.o	5.875,00	0,00	-181.131,99
22.03.2022	Izvod	72				2203	0,00	10.000,00	-191.131,99
23.03.2022	Izvod	73				2303	0,00	35.000,00	-226.131,99
31.03.2022	IRA	437	31.03.2022	437/001/1	30.04.2022	437/001/1 BUKI PROMET d.o	1.250,00	0,00	-224.881,99
01.04.2022	IRA	448	01.04.2022	448/001/1	01.05.2022	448/001/1 BUKI PROMET d.o	10.000,00	0,00	-214.881,99
01.04.2022	IRA	450	01.04.2022	450/001/1	01.05.2022	450/001/1 BUKI PROMET d.o	26.961,00	0,00	-187.920,99
02.04.2022	Izvod	82				0204	0,00	2.000,00	-189.920,99
04.04.2022	Izvod	83				0404	0,00	2.000,00	-191.920,99
05.04.2022	Izvod	84				0504	0,00	400,00	-192.320,99
05.04.2022	IRA	476	05.04.2022	476/001/1	05.05.2022	476/001/1 BUKI PROMET d.o	6.800,00	0,00	-185.520,99
08.04.2022	Izvod	87				0804	0,00	34.000,00	-219.520,99
11.04.2022	IRA	508	11.04.2022	508/001/1	11.05.2022	508/001/1 BUKI PROMET d.o	22.125,00	0,00	-197.395,99
12.04.2022	Izvod	91				1204	0,00	3.000,00	-200.395,99
15.04.2022	Izvod	94				1504	0,00	10.000,00	-210.395,99
15.04.2022	IRA	536	15.04.2022	536/001/1	15.05.2022	536/001/1 BUKI PROMET d.o	500,00	0,00	-209.895,99
20.04.2022	IRA	537	20.04.2022	537/001/1	20.05.2022	537/001/1 BUKI PROMET d.o	19.000,00	0,00	-190.895,99
22.04.2022	IRA	560	22.04.2022	560/001/1	22.05.2022	560/001/1 BUKI PROMET d.o	4.750,00	0,00	-186.145,99
22.04.2022	IRA	561	22.04.2022	561/001/1	22.05.2022	561/001/1 BUKI PROMET d.o	5.000,00	0,00	-181.145,99
23.04.2022	IRA	564	23.04.2022	564/001/1	23.05.2022	564/001/1 BUKI PROMET d.o	7.375,00	0,00	-173.770,99
27.04.2022	IRA	582	27.04.2022	582/001/1	27.05.2022	582/001/1 BUKI PROMET d.o	5.000,00	0,00	-168.770,99
28.04.2022	IRA	594	28.04.2022	594/001/1	28.05.2022	594/001/1 BUKI PROMET d.o	5.000,00	0,00	-163.770,99
28.04.2022	IRA	599	28.04.2022	599/001/1	28.05.2022	599/001/1 BUKI PROMET d.o	39.095,00	0,00	-124.675,99
30.04.2022	IRA	30002	30.04.2022	2/001/2	30.04.2022	2/001/2 BUKI PROMET d.o.o	1.676.908,70	0,00	1.552.232,71
02.05.2022	IRA	200022	02.05.2022	22/001/4	02.05.2022	22/001/4 BUKI PROMET d.o.	-200,00	0,00	1.552.032,71
03.05.2022	Izvod	109				0305	0,00	30.000,00	1.522.032,71
04.05.2022	Izvod	110				0405	0,00	18.000,00	1.504.032,71
04.05.2022	IRA	623	04.05.2022	623/001/1	04.05.2022	623/001/1 BUKI PROMET d.o	4.750,00	0,00	1.508.782,71
05.05.2022	IRA	635	05.05.2022	635/001/1	04.06.2022	635/001/1 BUKI PROMET d.o	18.750,00	0,00	1.527.532,71
06.05.2022	Izvod	112				0605	0,00	18.000,00	1.509.532,71
13.05.2022	IRA	667	13.05.2022	667/001/1	12.06.2022	667/001/1 BUKI PROMET d.o	6.000,00	0,00	1.515.532,71
13.05.2022	IRA	668	13.05.2022	668/001/1	12.06.2022	668/001/1 BUKI PROMET d.o	4.750,00	0,00	1.520.282,71
16.05.2022	IRA	679	16.05.2022	679/001/1	15.06.2022	679/001/1 BUKI PROMET d.o	5.000,00	0,00	1.525.282,71
17.05.2022	Izvod	123				123	0,00	24.000,00	1.501.282,71
19.05.2022	Izvod	2				1905	0,00	38.000,00	1.463.282,71
19.05.2022	IRA	696	19.05.2022	696/001/1	19.05.2022	696/001/1 BUKI PROMET d.o	10.375,00	0,00	1.473.657,71
20.05.2022	IRA	709	20.05.2022	709/001/1	19.06.2022	709/001/1 BUKI PROMET d.o	4.750,00	0,00	1.478.407,71

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.05.2022	Izvod	131				2505	0,00	600,00	1.477.807,71
27.05.2022	IRA	732	27.05.2022	732/001/1	26.06.2022	732/001/1 BUKI PROMET d.o	10.750,00	0,00	1.488.557,71
31.05.2022	Izvod	137				3105	0,00	6.000,00	1.482.557,71
31.05.2022	IRA	739	31.05.2022	739/001/1	30.06.2022	739/001/1 BUKI PROMET d.o	3.125,00	0,00	1.485.682,71
04.06.2022	Izvod	141				0406	0,00	5.500,00	1.480.182,71
04.06.2022	IRA	764	04.06.2022	764/001/1	04.06.2022	764/001/1 BUKI PROMET d.o	11.250,00	0,00	1.491.432,71
08.06.2022	IRA	786	08.06.2022	786/001/1	08.07.2022	786/001/1 BUKI PROMET d.o	28.600,00	0,00	1.520.032,71
09.06.2022	Izvod	145				0906	0,00	9.400,00	1.510.632,71
11.06.2022	IRA	809	11.06.2022	809/001/1	11.07.2022	809/001/1 BUKI PROMET d.o	9.000,00	0,00	1.519.632,71
20.06.2022	IRA	837	20.06.2022	837/001/1	20.07.2022	837/001/1 BUKI PROMET d.o	8.750,00	0,00	1.528.382,71
25.06.2022	IRA	854	25.06.2022	854/001/1	25.06.2022	854/001/1 BUKI PROMET d.o	11.875,00	0,00	1.540.257,71
29.06.2022	Izvod	15				2906	0,00	2.000,00	1.538.257,71
04.07.2022	IRA	886	04.07.2022	886/001/1	03.08.2022	886/001/1 BUKI PROMET d.o	6.125,00	0,00	1.544.382,71
11.07.2022	IRA	903	11.07.2022	903/001/1	10.08.2022	903/001/1 BUKI PROMET d.o	9.500,00	0,00	1.553.882,71
25.07.2022	IRA	959	25.07.2022	959/001/1	24.08.2022	959/001/1 BUKI PROMET d.o	15.625,00	0,00	1.569.507,71
06.08.2022	IRA	1004	06.08.2022	1004/001/1	05.09.2022	1004/001/1 BUKI PROMET d.	6.375,00	0,00	1.575.882,71
09.08.2022	IRA	1010	09.08.2022	1010/001/1	08.09.2022	1010/001/1 BUKI PROMET d.	4.875,00	0,00	1.580.757,71
11.08.2022	IRA	1022	11.08.2022	1022/001/1	10.09.2022	1022/001/1 BUKI PROMET d.	19.615,00	0,00	1.600.372,71
16.08.2022	IRA	1029	16.08.2022	1029/001/1	16.08.2022	1029/001/1 BUKI PROMET d.	6.750,00	0,00	1.607.122,71
19.08.2022	Izvod	211				1908	0,00	1.200,00	1.605.922,71
20.08.2022	IRA	1049	20.08.2022	1049/001/1	19.09.2022	1049/001/1 BUKI PROMET d.	2.500,00	0,00	1.608.422,71
27.08.2022	IRA	1071	27.08.2022	1071/001/1	26.09.2022	1071/001/1 BUKI PROMET d.	4.000,00	0,00	1.612.422,71
03.09.2022	IRA	1099	03.09.2022	1099/001/1	03.10.2022	1099/001/1 BUKI PROMET d.	7.875,00	0,00	1.620.297,71
10.09.2022	IRA	1124	10.09.2022	1124/001/1	10.10.2022	1124/001/1 BUKI PROMET d.	10.750,00	0,00	1.631.047,71
17.09.2022	IRA	1152	17.09.2022	1152/001/1	17.10.2022	1152/001/1 BUKI PROMET d.	5.375,00	0,00	1.636.422,71
26.09.2022	IRA	1180	26.09.2022	1180/001/1	26.10.2022	1180/001/1 BUKI PROMET d.	5.625,00	0,00	1.642.047,71
10.10.2022	IRA	1219	10.10.2022	1219/001/1	09.11.2022	1219/001/1 BUKI PROMET d.	3.250,00	0,00	1.645.297,71
10.10.2022	IRA	1220	10.10.2022	1220/001/1	09.11.2022	1220/001/1 BUKI PROMET d.	1.000,00	0,00	1.646.297,71
15.10.2022	IRA	1233	15.10.2022	1233/001/1	14.11.2022	1233/001/1 BUKI PROMET d.	3.625,00	0,00	1.649.922,71
10.11.2022	IRA	1297	10.11.2022	1297/001/1	10.12.2022	1297/001/1 BUKI PROMET d.	33.300,00	0,00	1.683.222,71
14.11.2022	IRA	1312	14.11.2022	1312/001/1	14.12.2022	1312/001/1 BUKI PROMET d.	15.125,00	0,00	1.698.347,71
07.12.2022	Izvod	313				0712	0,00	230,00	1.698.117,71
30.12.2022	IRA	1451	30.12.2022	1451/001/1	30.12.2022	1451/001/1 BUKI PROMET d.	1.676.908,70	0,00	3.375.026,41
							<b>4.095.856,41</b>	<b>720.830,00</b>	<b>3.375.026,41</b>

Šifra: 13 Kupac: B.B. KERAMIKA d. o. o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.01.2022	IRA	28	11.01.2022	28/001/1	16.01.2022	28/001/1 B.B. KERAMIKA d.	2.875,00	0,00	2.875,00
13.01.2022	Izvod	10				28	0,00	2.875,00	0,00
11.07.2022	IRA	908	11.07.2022	908/001/1	11.07.2022	908/001/1 B.B. KERAMIKA d	2.500,00	0,00	2.500,00
26.07.2022	IRA	960	26.07.2022	960/001/1	26.07.2022	960/001/1 B.B. KERAMIKA d	3.500,00	0,00	6.000,00
06.12.2022	IRA	1383	06.12.2022	1383/001/1	06.12.2022	1383/001/1 B.B. KERAMIKA	2.625,00	0,00	8.625,00
07.12.2022	Izvod	313				1383	0,00	2.625,00	6.000,00
							<b>11.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.000,00</b>

04.04.2024 23:06:51

>>>

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 27

Šifra: 14 Kupac: CEMIX CROATIA d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	13.125,00	0,00	13.125,00
04.01.2022	Izvod	3				1367	0,00	9.000,00	4.125,00
11.01.2022	IRA	29	11.01.2022	29/001/1	31.01.2022	29/001/1 CEMIX CROATIA d.	1.625,00	0,00	5.750,00
20.01.2022	IRA	58	20.01.2022	58/001/1	09.02.2022	58/001/1 CEMIX CROATIA d.	1.500,00	0,00	7.250,00
31.01.2022	IRA	115	31.01.2022	115/001/1	20.02.2022	115/001/1 CEMIX CROATIA d	1.500,00	0,00	8.750,00
01.02.2022	Izvod	28				1321	0,00	1.625,00	7.125,00
01.02.2022	Izvod	28				29	0,00	1.625,00	5.500,00
03.02.2022	IRA	138	03.02.2022	138/001/1	23.02.2022	138/001/1 CEMIX CROATIA d	1.625,00	0,00	7.125,00
15.02.2022	Izvod	41				58	0,00	1.500,00	5.625,00
22.02.2022	Izvod	47				115	0,00	1.500,00	4.125,00
22.02.2022	IRA	225	22.02.2022	225/001/1	14.03.2022	225/001/1 CEMIX CROATIA d	5.750,00	0,00	9.875,00
01.03.2022	Izvod	54				138	0,00	1.625,00	8.250,00
02.03.2022	IRA	267	02.03.2022	267/001/1	02.03.2022	267/001/1 CEMIX CROATIA d	1.625,00	0,00	9.875,00
10.03.2022	IRA	302	10.03.2022	302/001/1	30.03.2022	302/001/1 CEMIX CROATIA d	750,00	0,00	10.625,00
12.03.2022	IRA	315	12.03.2022	315/001/1	01.04.2022	315/001/1 CEMIX CROATIA d	1.875,00	0,00	12.500,00
15.03.2022	Izvod	66				1503	0,00	5.750,00	6.750,00
15.03.2022	IRA	333	15.03.2022	333/001/1	15.03.2022	333/001/1 CEMIX CROATIA d	875,00	0,00	7.625,00
18.03.2022	IRA	353	18.03.2022	353/001/1	07.04.2022	353/001/1 CEMIX CROATIA d	1.500,00	0,00	9.125,00
22.03.2022	Izvod	72				22003	0,00	1.625,00	7.500,00
22.03.2022	IRA	376	22.03.2022	376/001/1	11.04.2022	376/001/1 CEMIX CROATIA d	1.500,00	0,00	9.000,00
22.03.2022	IRA	377	22.03.2022	377/001/1	11.04.2022	377/001/1 CEMIX CROATIA d	1.875,00	0,00	10.875,00
24.03.2022	IRA	386	24.03.2022	386/001/1	13.04.2022	386/001/1 CEMIX CROATIA d	687,50	0,00	11.562,50
24.03.2022	IRA	387	24.03.2022	387/001/1	13.04.2022	387/001/1 CEMIX CROATIA d	687,50	0,00	12.250,00
28.03.2022	IRA	414	28.03.2022	414/001/1	17.04.2022	414/001/1 CEMIX CROATIA d	750,00	0,00	13.000,00
30.03.2022	IRA	434	30.03.2022	434/001/1	19.04.2022	434/001/1 CEMIX CROATIA d	750,00	0,00	13.750,00
31.03.2022	IRA	444	31.03.2022	444/001/1	20.04.2022	444/001/1 CEMIX CROATIA d	937,50	0,00	14.687,50
31.03.2022	IRA	445	31.03.2022	445/001/1	20.04.2022	445/001/1 CEMIX CROATIA d	875,00	0,00	15.562,50
05.04.2022	Izvod	84				0504	0,00	3.500,00	12.062,50
12.04.2022	Izvod	91				377	0,00	4.875,00	7.187,50
19.04.2022	Izvod	96				386	0,00	2.875,00	4.312,50
26.04.2022	Izvod	102				444	0,00	1.812,50	2.500,00
28.04.2022	IRA	596	28.04.2022	596/001/1	26.08.2022	596/001/1 CEMIX CROATIA d	4.468,54	0,00	6.968,54
13.05.2022	IRA	672	13.05.2022	672/001/1	02.06.2022	672/001/1 CEMIX CROATIA d	1.750,00	0,00	8.718,54
16.05.2022	Izvod	1				1605	0,00	27.287,29	-18.568,75
19.05.2022	Izvod	2				1905	0,00	5.885,74	-24.454,49
23.05.2022	Izvod	3				2305	0,00	55.283,87	-79.738,36
01.06.2022	IRA	753	01.06.2022	753/001/1	21.06.2022	753/001/1 CEMIX CROATIA d	1.375,00	0,00	-78.363,36
07.06.2022	Izvod	143				672	0,00	1.750,00	-80.113,36
							<b>47.406,04</b>	<b>127.519,40</b>	<b>-80.113,36</b>

Šifra: 15 Kupac: OPEKA TRADE d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	2.250,00	0,00	2.250,00
12.01.2022	IRA	32	12.01.2022	32/001/1	11.02.2022	32/001/1 OPEKA TRADE d.o.	1.875,00	0,00	4.125,00

04.04.2024 23:06:51

&gt;&gt;&gt;

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 28

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2022	IRA	49	15.01.2022	49/001/1	14.02.2022	49/001/1 OPEKA TRADE d.o.	2.250,00	0,00	6.375,00
17.01.2022	Temeljnica	17				komp.	0,00	220,80	6.154,20
07.03.2022	Izvod	59				1465	0,00	3.029,20	3.125,00
16.03.2022	Izvod	67				1603	0,00	3.125,00	0,00
12.04.2022	IRA	515	12.04.2022	515/001/1	27.04.2022	515/001/1 OPEKA TRADE d.o	2.500,00	0,00	2.500,00
04.05.2022	Izvod	110				515	0,00	2.500,00	0,00
08.08.2022	IRA	1008	08.08.2022	1008/001/1	23.08.2022	1008/001/1 OPEKA TRADE d.	3.750,00	0,00	3.750,00
02.09.2022	Izvod	224				1075	0,00	3.750,00	0,00
							<b>12.625,00</b>	<b>12.625,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 16 Kupac: **BAUMIT d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.01.2022	Izvod	4				1359	0,00	3.750,00	-3.750,00
10.01.2022	Izvod	7				1376	0,00	4.537,50	-8.287,50
12.01.2022	IRA	33	12.01.2022	33/001/1	11.02.2022	33/001/1 BAUMIT d.o.o.	3.750,00	0,00	-4.537,50
15.01.2022	IRA	37	15.01.2022	37/001/1	14.02.2022	37/001/1 BAUMIT d.o.o.	3.750,00	0,00	-787,50
15.01.2022	IRA	43	15.01.2022	43/001/1	14.02.2022	43/001/1 BAUMIT d.o.o.	3.750,00	0,00	2.962,50
15.01.2022	IRA	46	15.01.2022	46/001/1	14.02.2022	46/001/1 BAUMIT d.o.o.	4.537,50	0,00	7.500,00
11.02.2022	Izvod	38				33	0,00	3.750,00	3.750,00
14.02.2022	Izvod	40				637	0,00	12.037,50	-8.287,50
							<b>15.787,50</b>	<b>24.075,00</b>	<b>-8.287,50</b>

Šifra: 17 Kupac: **DEGAL - TRANS, OBRT ZA PRIJEVOZ, VL. DEJAN JAKUPOV**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	56.389,59	0,00	56.389,59
15.01.2022	IRA	38	15.01.2022	38/001/1	30.01.2022	38/001/1 DEGAL - TRANS, O	3.125,00	0,00	59.514,59
21.03.2022	IRA	370	21.03.2022	370/001/1	21.03.2022	370/001/1 DEGAL - TRANS,	2.875,00	0,00	62.389,59
23.03.2022	IRA	384	23.03.2022	384/001/1	22.04.2022	384/001/1 DEGAL - TRANS,	2.875,00	0,00	65.264,59
04.04.2022	IRA	470	04.04.2022	470/001/1	19.04.2022	470/001/1 DEGAL - TRANS,	3.125,00	0,00	68.389,59
07.04.2022	IRA	486	07.04.2022	486/001/1	22.04.2022	486/001/1 DEGAL - TRANS,	3.125,00	0,00	71.514,59
12.04.2022	IRA	514	12.04.2022	514/001/1	27.04.2022	514/001/1 DEGAL - TRANS,	3.125,00	0,00	74.639,59
31.08.2022	IRA	1086	31.08.2022	1086/001/1	15.09.2022	1086/001/1 DEGAL - TRANS,	3.562,50	0,00	78.202,09
10.09.2022	IRA	1125	10.09.2022	1125/001/1	10.09.2022	1125/001/1 DEGAL - TRANS,	3.937,50	0,00	82.139,59
09.11.2022	IRA	1290	09.11.2022	1290/001/1	16.11.2022	1290/001/1 DEGAL - TRANS,	3.562,50	0,00	85.702,09
09.11.2022	IRA	1291	09.11.2022	1291/001/1	16.11.2022	1291/001/1 DEGAL - TRANS,	3.562,50	0,00	89.264,59
30.11.2022	IRA	1362	30.11.2022	1362/001/1	30.11.2022	1362/001/1 DEGAL - TRANS,	3.562,50	0,00	92.827,09
15.12.2022	IRA	1415	15.12.2022	1415/001/1	15.12.2022	1415/001/1 DEGAL - TRANS,	3.562,50	0,00	96.389,59
							<b>96.389,59</b>	<b>0,00</b>	<b>96.389,59</b>

Šifra: 18 Kupac: **STIMO d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2022	IRA	39	15.01.2022	39/001/1	14.02.2022	39/001/1 STIMO d.o.o.	875,00	0,00	875,00

04.04.2024 23:06:51

>>>

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 29

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.01.2022	IRA	56	19.01.2022	56/001/1	18.02.2022	56/001/1 STIMO d.o.o.	1.250,00	0,00	2.125,00
24.01.2022	Izvod	21				39	0,00	875,00	1.250,00
05.02.2022	IRA	152	05.02.2022	152/001/1	07.03.2022	152/001/1 STIMO d.o.o.	3.750,00	0,00	5.000,00
07.02.2022	Izvod	34				56	0,00	1.250,00	3.750,00
11.02.2022	Izvod	38				152	0,00	3.750,00	0,00
02.04.2022	IRA	459	02.04.2022	459/001/1	17.04.2022	459/001/1 STIMO d.o.o.	2.750,00	0,00	2.750,00
20.04.2022	Izvod	97				459	0,00	2.750,00	0,00
27.04.2022	IRA	581	27.04.2022	581/001/1	12.05.2022	581/001/1 STIMO d.o.o.	1.500,00	0,00	1.500,00
05.05.2022	Izvod	111				581	0,00	1.500,00	0,00
14.06.2022	IRA	823	14.06.2022	823/001/1	21.06.2022	823/001/1 STIMO d.o.o.	1.250,00	0,00	1.250,00
20.06.2022	Izvod	155				823	0,00	1.250,00	0,00
11.07.2022	IRA	904	11.07.2022	904/001/1	18.07.2022	904/001/1 STIMO d.o.o.	1.250,00	0,00	1.250,00
11.07.2022	IRA	905	11.07.2022	905/001/1	18.07.2022	905/001/1 STIMO d.o.o.	1.250,00	0,00	2.500,00
20.07.2022	Izvod	182				904/001/1	0,00	1.250,00	1.250,00
20.07.2022	Izvod	182				905/001/1	0,00	1.250,00	0,00
20.07.2022	Izvod	182				937/001/1	0,00	5.250,00	-5.250,00
20.07.2022	IRA	937	20.07.2022	937/001/1	20.07.2022	937/001/1 STIMO d.o.o.	5.250,00	0,00	0,00
26.07.2022	IRA	963	26.07.2022	963/001/1	26.07.2022	963/001/1 STIMO d.o.o.	3.500,00	0,00	3.500,00
27.07.2022	IRA	970	27.07.2022	970/001/1	27.07.2022	970/001/1 STIMO d.o.o.	375,00	0,00	3.875,00
29.07.2022	Izvod	190				963/001/1	0,00	3.500,00	375,00
29.07.2022	Izvod	190				970/001/1	0,00	375,00	0,00
12.08.2022	Izvod	204				1026	0,00	1.000,00	-1.000,00
12.08.2022	IRA	1026	12.08.2022	1026/001/1	12.08.2022	1026/001/1 STIMO d.o.o.	1.000,00	0,00	0,00
30.08.2022	IRA	1080	30.08.2022	1080/001/1	30.08.2022	1080/001/1 STIMO d.o.o.	1.250,00	0,00	1.250,00
06.09.2022	IRA	1107	06.09.2022	1107/001/1	06.09.2022	1107/001/1 STIMO d.o.o.	3.125,00	0,00	4.375,00
07.09.2022	Izvod	228				1080	0,00	3.125,00	1.250,00
07.09.2022	Izvod	228				1107	0,00	1.250,00	0,00
31.10.2022	Izvod	276				1255	0,00	4.375,00	-4.375,00
31.10.2022	IRA	1269	31.10.2022	1269/001/1	31.10.2022	1269/001/1 STIMO d.o.o.	4.375,00	0,00	0,00
05.11.2022	IRA	1282	05.11.2022	1282/001/1	05.11.2022	1282/001/1 STIMO d.o.o.	2.750,00	0,00	2.750,00
07.11.2022	Izvod	283				20	0,00	2.750,00	0,00
							<b>35.500,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 19 Kupac: Murexin d.o.o. za proizvodnju i trgovinu

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	562,50	0,00	562,50
15.01.2022	IRA	40	15.01.2022	40/001/1	14.02.2022	40/001/1 Murexin d.o.o. z	2.500,00	0,00	3.062,50
15.01.2022	IRA	41	15.01.2022	41/001/1	14.02.2022	41/001/1 Murexin d.o.o. z	1.062,50	0,00	4.125,00
20.01.2022	IRA	59	20.01.2022	59/001/1	19.02.2022	59/001/1 Murexin d.o.o. z	5.000,00	0,00	9.125,00
25.01.2022	Izvod	22				40	0,00	8.562,50	562,50
							<b>9.125,00</b>	<b>8.562,50</b>	<b>562,50</b>

Šifra: 20 Kupac: AUTOPRIJEVOZNIK NOVALJA vl. Vladimir Dabo

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	15.750,00	0,00	15.750,00

04.04.2024 23:06:51

>>>

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 30

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2022	Izvod	2				0301	0,00	4.500,00	11.250,00
15.01.2022	IRA	44	15.01.2022	44/001/1	22.01.2022	44/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	4.500,00	0,00	15.750,00
17.01.2022	Izvod	14				44	0,00	4.500,00	11.250,00
25.01.2022	IRA	91	25.01.2022	91/001/1	28.01.2022	91/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	4.500,00	0,00	15.750,00
27.01.2022	IRA	96	27.01.2022	96/001/1	26.02.2022	96/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	2.750,00	0,00	18.500,00
28.01.2022	Izvod	25				91	0,00	4.500,00	14.000,00
31.01.2022	IRA	122	31.01.2022	122/001/1	05.02.2022	122/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	4.500,00	0,00	18.500,00
01.02.2022	Izvod	28				122	0,00	4.500,00	14.000,00
03.02.2022	IRA	139	03.02.2022	139/001/1	06.02.2022	139/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	4.500,00	0,00	18.500,00
05.02.2022	Izvod	32				139	0,00	4.500,00	14.000,00
08.02.2022	IRA	156	08.02.2022	156/001/1	13.02.2022	156/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	2.250,00	0,00	16.250,00
10.02.2022	Izvod	37				156	0,00	2.250,00	14.000,00
10.02.2022	IRA	174	10.02.2022	174/001/1	15.02.2022	174/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	4.500,00	0,00	18.500,00
11.02.2022	Izvod	38				174	0,00	4.500,00	14.000,00
14.02.2022	IRA	187	14.02.2022	187/001/1	21.02.2022	187/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	4.500,00	0,00	18.500,00
15.02.2022	Izvod	41				187	0,00	4.500,00	14.000,00
24.02.2022	IRA	239	24.02.2022	239/001/1	24.02.2022	239/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	4.500,00	0,00	18.500,00
28.02.2022	Izvod	53				239	0,00	4.500,00	14.000,00
10.03.2022	IRA	307	10.03.2022	307/001/1	10.03.2022	307/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	4.000,00	0,00	18.000,00
11.03.2022	Izvod	63				307	0,00	4.000,00	14.000,00
11.03.2022	IRA	309	11.03.2022	309/001/1	11.03.2022	309/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	4.000,00	0,00	18.000,00
12.03.2022	Izvod	64				309	0,00	4.000,00	14.000,00
14.03.2022	IRA	318	14.03.2022	318/001/1	14.03.2022	318/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	4.000,00	0,00	18.000,00
15.03.2022	Izvod	66				1503	0,00	4.000,00	14.000,00
15.03.2022	IRA	327	15.03.2022	327/001/1	15.03.2022	327/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	1.750,00	0,00	15.750,00
16.03.2022	Izvod	67				1603	0,00	1.750,00	14.000,00
17.03.2022	IRA	342	17.03.2022	342/001/1	17.03.2022	342/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	4.500,00	0,00	18.500,00
17.03.2022	IRA	349	17.03.2022	349/001/1	17.03.2022	349/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	4.500,00	0,00	23.000,00
19.03.2022	Izvod	70				1903	0,00	1.750,00	21.250,00
19.03.2022	Izvod	70				1903	0,00	1.750,00	19.500,00
19.03.2022	Izvod	70				1903	0,00	4.500,00	15.000,00
19.03.2022	IRA	356	19.03.2022	356/001/1	19.03.2022	356/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	1.750,00	0,00	16.750,00
19.03.2022	IRA	357	19.03.2022	357/001/1	19.03.2022	357/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	1.750,00	0,00	18.500,00
19.03.2022	IRA	360	19.03.2022	360/001/1	19.03.2022	360/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	4.500,00	0,00	23.000,00
23.03.2022	Izvod	73				342	0,00	4.500,00	18.500,00
23.03.2022	Izvod	73				342	0,00	4.500,00	14.000,00
31.03.2022	IRA	436	31.03.2022	436/001/1	31.03.2022	436/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	3.500,00	0,00	17.500,00
31.03.2022	IRA	438	31.03.2022	438/001/1	31.03.2022	438/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	1.750,00	0,00	19.250,00
01.04.2022	Izvod	81				36	0,00	1.750,00	17.500,00
01.04.2022	Izvod	81				36	0,00	3.500,00	14.000,00
06.04.2022	Izvod	85				0604	0,00	5.250,00	8.750,00
06.04.2022	IRA	483	06.04.2022	483/001/1	06.04.2022	483/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	5.250,00	0,00	14.000,00
08.04.2022	IRA	491	08.04.2022	491/001/1	08.04.2022	491/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	1.750,00	0,00	15.750,00
11.04.2022	Izvod	90				1104	0,00	1.750,00	14.000,00
13.04.2022	IRA	524	13.04.2022	524/001/1	13.04.2022	524/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	4.500,00	0,00	18.500,00
13.04.2022	IRA	525	13.04.2022	525/001/1	13.04.2022	525/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	1.750,00	0,00	20.250,00
14.04.2022	Izvod	93				524	0,00	4.500,00	15.750,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.04.2022	Izvod	93				525	0,00	1.750,00	14.000,00
15.04.2022	IRA	531	15.04.2022	531/001/1	15.04.2022	531/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	1.750,00	0,00	15.750,00
19.04.2022	Izvod	96				1531	0,00	1.750,00	14.000,00
23.04.2022	IRA	569	23.04.2022	569/001/1	23.04.2022	569/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	1.750,00	0,00	15.750,00
27.04.2022	Izvod	103				569	0,00	1.750,00	14.000,00
27.04.2022	IRA	587	27.04.2022	587/001/1	27.04.2022	587/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	1.750,00	0,00	15.750,00
29.04.2022	Izvod	105				587	0,00	1.750,00	14.000,00
11.05.2022	IRA	656	11.05.2022	656/001/1	11.05.2022	656/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	4.625,00	0,00	18.625,00
12.05.2022	Izvod	118				655	0,00	4.625,00	14.000,00
23.05.2022	IRA	711	23.05.2022	711/001/1	23.05.2022	711/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	2.250,00	0,00	16.250,00
25.05.2022	Izvod	131				711	0,00	2.250,00	14.000,00
04.06.2022	IRA	763	04.06.2022	763/001/1	04.06.2022	763/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	4.750,00	0,00	18.750,00
06.06.2022	Izvod	142				8763	0,00	4.750,00	14.000,00
01.07.2022	IRA	880	01.07.2022	880/001/1	01.07.2022	880/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	5.375,00	0,00	19.375,00
02.07.2022	Izvod	167				22-880-10	0,00	5.375,00	14.000,00
20.07.2022	IRA	940	20.07.2022	940/001/1	20.07.2022	940/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	5.125,00	0,00	19.125,00
21.07.2022	Izvod	183				940/001/1	0,00	5.125,00	14.000,00
24.08.2022	Izvod	216				1053	0,00	5.125,00	8.875,00
24.08.2022	IRA	1053	24.08.2022	1053/001/1	24.08.2022	1053/001/1 AUTOPRIJEVOZNI	5.125,00	0,00	14.000,00
28.11.2022	IRA	1355	28.11.2022	1355/001/1	28.11.2022	1355/001/1 AUTOPRIJEVOZNI	5.375,00	0,00	19.375,00
30.11.2022	Izvod	306				3011	0,00	5.375,00	14.000,00
15.12.2022	Izvod	321				1414	0,00	5.375,00	8.625,00
15.12.2022	IRA	1414	15.12.2022	1414/001/1	15.12.2022	1414/001/1 AUTOPRIJEVOZNI	5.375,00	0,00	14.000,00
							<b>144.750,00</b>	<b>130.750,00</b>	<b>14.000,00</b>

Šifra: 21 Kupac: MICK d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.01.2022	IRA	47	15.01.2022	47/001/1	16.03.2022	47/001/1 MICK d.o.o.	2.500,94	0,00	2.500,94
24.03.2022	Izvod	74				47	0,00	2.500,94	0,00
							<b>2.500,94</b>	<b>2.500,94</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 22 Kupac: BAGAR, d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2022	Izvod	3				4122	0,00	4.250,00	-4.250,00
15.01.2022	IRA	48	15.01.2022	48/001/1	22.01.2022	48/001/1 BAGAR, d.o.o.	4.125,00	0,00	-125,00
25.01.2022	Izvod	22				25122	0,00	4.125,00	-4.250,00
31.01.2022	IRA	118	31.01.2022	118/001/1	03.02.2022	118/001/1 BAGAR, d.o.o.	3.875,00	0,00	-375,00
31.01.2022	IRA	119	31.01.2022	119/001/1	03.02.2022	119/001/1 BAGAR, d.o.o.	4.125,00	0,00	3.750,00
15.02.2022	Izvod	41				178	0,00	4.125,00	-375,00
25.02.2022	Izvod	50				2502	0,00	3.875,00	-4.250,00
28.02.2022	Izvod	53				2802	0,00	4.125,00	-8.375,00
28.02.2022	IRA	256	28.02.2022	256/001/1	28.02.2022	256/001/1 BAGAR, d.o.o.	4.125,00	0,00	-4.250,00
07.03.2022	IRA	295	07.02.2022	295/001/1	07.02.2022	295/001/1 BAGAR, d.o.o.	1.250,00	0,00	-3.000,00

04.04.2024 23:06:51

>>>

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 32



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.03.2022	IRA	312	11.03.2022	312/001/1	11.03.2022	312/001/1 BAGAR, d.o.o.	1.875,00	0,00	-1.125,00
25.03.2022	Izvod	75				253	0,00	3.125,00	-4.250,00
31.03.2022	Izvod	80				313	0,00	4.750,00	-9.000,00
31.03.2022	IRA	440	31.03.2022	440/001/1	31.03.2022	440/001/1 BAGAR, d.o.o.	4.750,00	0,00	-4.250,00
13.04.2022	Izvod	92				523	0,00	3.750,00	-8.000,00
13.04.2022	IRA	523	13.04.2022	523/001/1	13.04.2022	523/001/1 BAGAR, d.o.o.	3.750,00	0,00	-4.250,00
26.04.2022	IRA	575	26.04.2022	575/001/1	26.04.2022	575/001/1 BAGAR, d.o.o.	5.000,00	0,00	750,00
28.04.2022	Izvod	104				28422	0,00	5.000,00	-4.250,00
07.05.2022	IRA	638	07.05.2022	638/001/1	07.05.2022	638/001/1 BAGAR, d.o.o.	5.000,00	0,00	750,00
10.05.2022	Izvod	116				638	0,00	5.000,00	-4.250,00
23.05.2022	IRA	713	23.05.2022	713/001/1	23.05.2022	713/001/1 BAGAR, d.o.o.	5.000,00	0,00	750,00
26.05.2022	Izvod	132				2605	0,00	5.000,00	-4.250,00
06.06.2022	Izvod	10				765	0,00	5.000,00	-9.250,00
06.06.2022	IRA	765	06.06.2022	765/001/1	06.06.2022	765/001/1 BAGAR, d.o.o.	5.000,00	0,00	-4.250,00
12.07.2022	IRA	909	12.07.2022	909/001/1	12.07.2022	909/001/1 BAGAR, d.o.o.	5.000,00	0,00	750,00
14.07.2022	Izvod	21				1407	0,00	5.000,00	-4.250,00
01.09.2022	Izvod	31				1088	0,00	5.000,00	-9.250,00
01.09.2022	IRA	1088	01.09.2022	1088/001/1	01.09.2022	1088/001/1 BAGAR, d.o.o.	5.000,00	0,00	-4.250,00
							<b>57.875,00</b>	<b>62.125,00</b>	<b>-4.250,00</b>

Šifra: **23** Kupac: **MARINO TRANS d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
17.01.2022	IRA	50	17.01.2022	50/001/1	20.01.2022	50/001/1 MARINO TRANS d.o	6.250,00	0,00	6.250,00
22.01.2022	IRA	76	22.01.2022	76/001/1	22.01.2022	76/001/1 MARINO TRANS d.o	4.000,00	0,00	10.250,00
25.01.2022	Izvod	22				50	0,00	6.250,00	4.000,00
25.01.2022	Izvod	22				76	0,00	4.000,00	0,00
25.01.2022	Izvod	22				77	0,00	2.250,00	-2.250,00
26.01.2022	Izvod	23				povrat	2.250,00	0,00	0,00
28.01.2022	IRA	105	28.01.2022	105/001/1	28.01.2022	105/001/1 MARINO TRANS d.	4.000,00	0,00	4.000,00
07.02.2022	Izvod	34				105	0,00	4.000,00	0,00
21.04.2022	IRA	554	21.04.2022	554/001/1	21.04.2022	554/001/1 MARINO TRANS d.	4.375,00	0,00	4.375,00
27.04.2022	IRA	589	27.04.2022	589/001/1	27.05.2022	589/001/1 MARINO TRANS d.	5.000,00	0,00	9.375,00
29.04.2022	IRA	605	29.04.2022	605/001/1	29.04.2022	605/001/1 MARINO TRANS d.	4.000,00	0,00	13.375,00
07.05.2022	IRA	641	07.05.2022	641/001/1	07.05.2022	641/001/1 MARINO TRANS d.	5.250,00	0,00	18.625,00
01.06.2022	IRA	743	01.06.2022	743/001/1	01.06.2022	743/001/1 MARINO TRANS d.	4.000,00	0,00	22.625,00
06.06.2022	Temeljnica	9				KOMP	0,00	17.500,00	5.125,00
07.06.2022	Izvod	143				743	0,00	5.125,00	0,00
07.06.2022	IRA	774	07.06.2022	774/001/1	07.06.2022	774/001/1 MARINO TRANS d.	4.000,00	0,00	4.000,00
09.06.2022	IRA	790	09.06.2022	790/001/1	09.06.2022	790/001/1 MARINO TRANS d.	4.000,00	0,00	8.000,00
10.06.2022	IRA	800	10.06.2022	800/001/1	10.06.2022	800/001/1 MARINO TRANS d.	4.000,00	0,00	12.000,00
13.06.2022	IRA	811	13.06.2022	811/001/1	13.06.2022	811/001/1 MARINO TRANS d.	4.000,00	0,00	16.000,00
15.06.2022	Izvod	151				800	0,00	16.000,00	0,00
							<b>55.125,00</b>	<b>55.125,00</b>	<b>0,00</b>

04.04.2024 23:06:51

>>>

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 33

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				PS	3.000,00	0,00	3.000,00
17.01.2022	Izvod	14				52	0,00	2.850,00	150,00
17.01.2022	IRA	52	17.01.2022	52/001/1	17.01.2022	52/001/1 MUNIDAKOMERC d.	2.850,00	0,00	3.000,00
21.01.2022	Izvod	18				1435	0,00	6.500,00	-3.500,00
21.01.2022	IRA	64	21.01.2022	64/001/1	21.01.2022	64/001/1 MUNIDAKOMERC d.	3.500,00	0,00	0,00
25.01.2022	IRA	92	25.01.2022	92/001/1	25.01.2022	92/001/1 MUNIDAKOMERC d.	3.250,00	0,00	3.250,00
26.01.2022	Izvod	23				5442	0,00	3.250,00	0,00
27.01.2022	IRA	99	27.01.2022	99/001/1	01.02.2022	99/001/1 MUNIDAKOMERC d.	3.325,00	0,00	3.325,00
01.02.2022	Izvod	28				5442	0,00	3.325,00	0,00
02.02.2022	IRA	128	02.02.2022	128/001/1	02.02.2022	128/001/1 MUNIDAKOMERC d.	3.325,00	0,00	3.325,00
03.02.2022	IRA	141	03.02.2022	141/001/1	03.02.2022	141/001/1 MUNIDAKOMERC d.	3.375,00	0,00	6.700,00
04.02.2022	Izvod	31				8	0,00	3.325,00	3.375,00
04.02.2022	IRA	142	04.02.2022	142/001/1	04.02.2022	142/001/1 MUNIDAKOMERC d.	3.375,00	0,00	6.750,00
04.02.2022	IRA	143	04.02.2022	143/001/1	04.02.2022	143/001/1 MUNIDAKOMERC d.	3.375,00	0,00	10.125,00
07.02.2022	Izvod	34				5442	0,00	10.125,00	0,00
07.02.2022	IRA	154	07.02.2022	154/001/1	07.02.2022	154/001/1 MUNIDAKOMERC d.	1.843,75	0,00	1.843,75
07.02.2022	IRA	155	07.02.2022	155/001/1	07.02.2022	155/001/1 MUNIDAKOMERC d.	3.375,00	0,00	5.218,75
10.02.2022	IRA	172	10.02.2022	172/001/1	15.02.2022	172/001/1 MUNIDAKOMERC d.	3.375,00	0,00	8.593,75
10.02.2022	IRA	175	10.02.2022	175/001/1	15.02.2022	175/001/1 MUNIDAKOMERC d.	3.375,00	0,00	11.968,75
11.02.2022	Izvod	38				155	0,00	3.375,00	8.593,75
14.02.2022	IRA	188	14.02.2022	188/001/1	19.02.2022	188/001/1 MUNIDAKOMERC d.	3.625,00	0,00	12.218,75
14.02.2022	IRA	189	14.02.2022	189/001/1	19.02.2022	189/001/1 MUNIDAKOMERC d.	3.375,00	0,00	15.593,75
15.02.2022	Izvod	41				154	0,00	1.843,75	13.750,00
15.02.2022	Izvod	41				5442	0,00	3.375,00	10.375,00
18.02.2022	Izvod	44				5442	0,00	3.375,00	7.000,00
18.02.2022	IRA	210	18.02.2022	210/001/1	18.02.2022	210/001/1 MUNIDAKOMERC d.	2.761,36	0,00	9.761,36
23.02.2022	Izvod	48				2302	0,00	1.843,75	7.917,61
23.02.2022	IRA	226	23.02.2022	226/001/1	23.02.2022	226/001/1 MUNIDAKOMERC d.	2.375,00	0,00	10.292,61
23.02.2022	IRA	234	23.02.2022	234/001/1	23.02.2022	234/001/1 MUNIDAKOMERC d.	1.843,75	0,00	12.136,36
23.02.2022	IRA	236	23.02.2022	236/001/1	23.02.2022	236/001/1 MUNIDAKOMERC d.	2.375,00	0,00	14.511,36
25.02.2022	Izvod	50				188	0,00	3.625,00	10.886,36
25.02.2022	Izvod	50				226	0,00	2.375,00	8.511,36
25.02.2022	Izvod	50				236	0,00	2.375,00	6.136,36
25.02.2022	IRA	245	25.02.2022	245/001/1	25.02.2022	245/001/1 MUNIDAKOMERC d.	2.375,00	0,00	8.511,36
25.02.2022	IRA	200010	25.02.2022	10/001/4	25.02.2022	10/001/4 MUNIDAKOMERC d.	-3.375,00	0,00	5.136,36
26.02.2022	IRA	252	26.02.2022	252/001/1	26.02.2022	252/001/1 MUNIDAKOMERC d.	3.250,00	0,00	8.386,36
01.03.2022	Izvod	54				245	0,00	2.375,00	6.011,36
01.03.2022	IRA	260	01.03.2022	260/001/1	04.03.2022	260/001/1 MUNIDAKOMERC d.	3.375,00	0,00	9.386,36
01.03.2022	IRA	261	01.03.2022	261/001/1	04.03.2022	261/001/1 MUNIDAKOMERC d.	3.375,00	0,00	12.761,36
02.03.2022	Izvod	55				252	0,00	3.250,00	9.511,36
04.03.2022	Izvod	57				040	0,00	3.375,00	6.136,36
04.03.2022	Izvod	57				261	0,00	3.375,00	2.761,36
07.03.2022	Izvod	59				210	0,00	2.761,36	0,00
07.03.2022	IRA	288	07.03.2022	288/001/1	07.03.2022	288/001/1 MUNIDAKOMERC d.	3.375,00	0,00	3.375,00
07.03.2022	IRA	289	07.03.2022	289/001/1	07.03.2022	289/001/1 MUNIDAKOMERC d.	2.375,00	0,00	5.750,00
08.03.2022	Izvod	60				288	0,00	3.375,00	2.375,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.03.2022	Izvod	61				0903	0,00	2.375,00	0,00
10.03.2022	IRA	306	10.03.2022	306/001/1	10.03.2022	306/001/1 MUNIDAKOMERC d.	2.750,00	0,00	2.750,00
11.03.2022	IRA	310	11.03.2022	310/001/1	11.03.2022	310/001/1 MUNIDAKOMERC d.	3.750,00	0,00	6.500,00
14.03.2022	Izvod	65				1403	0,00	2.750,00	3.750,00
14.03.2022	IRA	319	14.03.2022	319/001/1	14.03.2022	319/001/1 MUNIDAKOMERC d.	3.750,00	0,00	7.500,00
14.03.2022	IRA	320	14.03.2022	320/001/1	14.03.2022	320/001/1 MUNIDAKOMERC d.	3.750,00	0,00	11.250,00
14.03.2022	IRA	200013	14.03.2022	13/001/4	14.03.2022	13/001/4 MUNIDAKOMERC d.	-3.750,00	0,00	7.500,00
16.03.2022	IRA	340	16.03.2022	340/001/1	16.03.2022	340/001/1 MUNIDAKOMERC d.	2.875,00	0,00	10.375,00
16.03.2022	IRA	341	16.03.2022	341/001/1	16.03.2022	341/001/1 MUNIDAKOMERC d.	3.692,50	0,00	14.067,50
17.03.2022	IRA	347	17.03.2022	347/001/1	17.03.2022	347/001/1 MUNIDAKOMERC d.	2.875,00	0,00	16.942,50
18.03.2022	Izvod	69				318	0,00	10.375,00	6.567,50
18.03.2022	Izvod	69				341	0,00	6.567,50	0,00
19.03.2022	IRA	358	19.03.2022	358/001/1	19.03.2022	358/001/1 MUNIDAKOMERC d.	4.062,50	0,00	4.062,50
19.03.2022	IRA	359	19.03.2022	359/001/1	19.03.2022	359/001/1 MUNIDAKOMERC d.	2.875,00	0,00	6.937,50
19.03.2022	IRA	364	19.03.2022	364/001/1	19.03.2022	364/001/1 MUNIDAKOMERC d.	3.000,00	0,00	9.937,50
22.03.2022	IRA	372	22.03.2022	372/001/1	22.03.2022	372/001/1 MUNIDAKOMERC d.	2.875,00	0,00	12.812,50
24.03.2022	Izvod	74				358	0,00	5.875,00	6.937,50
24.03.2022	Izvod	74				359	0,00	6.937,50	0,00
25.03.2022	IRA	393	25.03.2022	393/001/1	25.03.2022	393/001/1 MUNIDAKOMERC d.	3.875,00	0,00	3.875,00
25.03.2022	IRA	394	28.03.2022	394/001/1	28.03.2022	394/001/1 MUNIDAKOMERC d.	3.875,00	0,00	7.750,00
25.03.2022	IRA	395	25.03.2022	395/001/1	25.03.2022	395/001/1 MUNIDAKOMERC d.	2.625,00	0,00	10.375,00
28.03.2022	Izvod	77				395	0,00	2.625,00	7.750,00
30.03.2022	Izvod	79				3003	0,00	7.750,00	0,00
02.04.2022	IRA	451	02.04.2022	451/001/1	02.04.2022	451/001/1 MUNIDAKOMERC d.	4.062,50	0,00	4.062,50
02.04.2022	IRA	452	02.04.2022	452/001/1	02.04.2022	452/001/1 MUNIDAKOMERC d.	4.062,50	0,00	8.125,00
05.04.2022	Izvod	84				0504	0,00	4.062,50	4.062,50
06.04.2022	IRA	482	06.04.2022	482/001/1	06.04.2022	482/001/1 MUNIDAKOMERC d.	4.062,50	0,00	8.125,00
07.04.2022	Izvod	86				0704	0,00	8.125,00	0,00
08.04.2022	IRA	498	08.04.2022	498/001/1	08.04.2022	498/001/1 MUNIDAKOMERC d.	2.875,00	0,00	2.875,00
12.04.2022	Izvod	91				498	0,00	2.875,00	0,00
14.04.2022	IRA	527	14.04.2022	527/001/1	14.04.2022	527/001/1 MUNIDAKOMERC d.	2.875,00	0,00	2.875,00
15.04.2022	Izvod	94				5442	0,00	2.875,00	0,00
26.04.2022	IRA	574	26.04.2022	574/001/1	26.04.2022	574/001/1 MUNIDAKOMERC d.	4.062,50	0,00	4.062,50
28.04.2022	Izvod	104				5442	0,00	4.062,50	0,00
12.05.2022	IRA	662	12.05.2022	662/001/1	12.05.2022	662/001/1 MUNIDAKOMERC d.	4.125,00	0,00	4.125,00
13.05.2022	Izvod	119				662	0,00	4.125,00	0,00
17.05.2022	IRA	689	17.05.2022	689/001/1	17.05.2022	689/001/1 MUNIDAKOMERC d.	4.125,00	0,00	4.125,00
18.05.2022	IRA	691	18.05.2022	691/001/1	18.05.2022	691/001/1 MUNIDAKOMERC d.	3.125,00	0,00	7.250,00
18.05.2022	IRA	692	18.05.2022	692/001/1	18.05.2022	692/001/1 MUNIDAKOMERC d.	4.125,00	0,00	11.375,00
21.05.2022	Izvod	126				5442	0,00	11.375,00	0,00
23.05.2022	IRA	712	23.05.2022	712/001/1	23.05.2022	712/001/1 MUNIDAKOMERC d.	3.250,00	0,00	3.250,00
25.05.2022	Izvod	131				5442	0,00	3.250,00	0,00
25.05.2022	IRA	714	25.05.2022	714/001/1	25.05.2022	714/001/1 MUNIDAKOMERC d.	4.125,00	0,00	4.125,00
26.05.2022	Izvod	132				2605	0,00	4.125,00	0,00
27.05.2022	IRA	734	27.05.2022	734/001/1	27.05.2022	734/001/1 MUNIDAKOMERC d.	4.125,00	0,00	4.125,00
31.05.2022	Izvod	137				5442	0,00	4.125,00	0,00
31.05.2022	IRA	737	31.05.2022	737/001/1	31.05.2022	737/001/1 MUNIDAKOMERC d.	4.125,00	0,00	4.125,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2022	Izvod	138				737	0,00	4.125,00	0,00
01.06.2022	IRA	742	01.06.2022	742/001/1	01.06.2022	742/001/1 MUNIDAKOMERC d.	3.125,00	0,00	3.125,00
02.06.2022	Izvod	139				742	0,00	3.125,00	0,00
06.06.2022	IRA	768	06.06.2022	768/001/1	06.06.2022	768/001/1 MUNIDAKOMERC d.	3.125,00	0,00	3.125,00
07.06.2022	Izvod	143				768	0,00	3.125,00	0,00
07.06.2022	IRA	776	07.06.2022	776/001/1	07.06.2022	776/001/1 MUNIDAKOMERC d.	3.125,00	0,00	3.125,00
08.06.2022	Izvod	144				0806	0,00	3.125,00	0,00
08.06.2022	IRA	785	08.06.2022	785/001/1	08.06.2022	785/001/1 MUNIDAKOMERC d.	4.125,00	0,00	4.125,00
13.06.2022	Izvod	149				1306	0,00	4.125,00	0,00
							<b>181.953,86</b>	<b>181.953,86</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **25** Kupac: **TRANS E. A. S. T. d. o. o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.01.2022	IRA	60	20.01.2022	60/001/1	04.02.2022	60/001/1 TRANS E. A. S. T	2.878,44	0,00	2.878,44
22.01.2022	IRA	73	22.01.2022	73/001/1	27.01.2022	73/001/1 TRANS E. A. S. T	3.375,00	0,00	6.253,44
28.01.2022	IRA	103	28.01.2022	103/001/1	02.02.2022	103/001/1 TRANS E. A. S.	3.179,90	0,00	9.433,34
11.02.2022	Temeljnica	3				KOMP	0,00	1.880,43	7.552,91
14.02.2022	Temeljnica	4				KOMP	0,00	7.552,91	0,00
14.02.2022	IRA	194	14.02.2022	194/001/1	01.03.2022	194/001/1 TRANS E. A. S.	3.397,50	0,00	3.397,50
14.02.2022	IRA	195	14.02.2022	195/001/1	01.03.2022	195/001/1 TRANS E. A. S.	6.379,75	0,00	9.777,25
16.02.2022	IRA	206	16.02.2022	206/001/1	03.03.2022	206/001/1 TRANS E. A. S.	3.592,58	0,00	13.369,83
23.02.2022	IRA	229	23.02.2022	229/001/1	10.03.2022	229/001/1 TRANS E. A. S.	5.554,16	0,00	18.923,99
07.03.2022	IRA	285	07.03.2022	285/001/1	22.03.2022	285/001/1 TRANS E. A. S.	2.831,25	0,00	21.755,24
22.03.2022	IRA	375	22.03.2022	375/001/1	06.04.2022	375/001/1 TRANS E. A. S.	6.694,56	0,00	28.449,80
30.03.2022	IRA	426	30.03.2022	426/001/1	14.04.2022	426/001/1 TRANS E. A. S.	7.503,13	0,00	35.952,93
07.06.2022	IRA	777	07.06.2022	777/001/1	22.06.2022	777/001/1 TRANS E. A. S.	1.425,00	0,00	37.377,93
							<b>46.811,27</b>	<b>9.433,34</b>	<b>37.377,93</b>

Šifra: **26** Kupac: **ROJNI -PRIJEVOZ OBRT ZA PRIJEVOZ TERETA, VL. VEDRA**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2022	IRA	70	22.01.2022	70/001/1	21.02.2022	70/001/1 ROJNI -PRIJEVOZ	6.250,00	0,00	6.250,00
10.02.2022	IRA	171	10.02.2022	171/001/1	25.02.2022	171/001/1 ROJNI -PRIJEVOZ	3.303,13	0,00	9.553,13
16.02.2022	IRA	204	16.02.2022	204/001/1	16.03.2022	204/001/1 ROJNI -PRIJEVOZ	3.303,13	0,00	12.856,26
15.04.2022	IRA	535	15.04.2022	535/001/1	30.04.2022	535/001/1 ROJNI -PRIJEVOZ	6.875,00	0,00	19.731,26
28.06.2022	Temeljnica	14				KOMP	0,00	4.080,63	15.650,63
28.06.2022	Temeljnica	15				KOMP	0,00	2.794,37	12.856,26
							<b>19.731,26</b>	<b>6.875,00</b>	<b>12.856,26</b>

Šifra: **27** Kupac: **INDA d. o. o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2022	IRA	71	22.01.2022	71/001/1	06.02.2022	71/001/1 INDA d. o. o.	7.500,00	0,00	7.500,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.01.2022	IRA	83	24.01.2022	83/001/1	08.02.2022	83/001/1 IND A d. o. o.	7.500,00	0,00	15.000,00
25.01.2022	Izvod	22				71	0,00	7.500,00	7.500,00
25.01.2022	Izvod	22				83	0,00	7.500,00	0,00
25.01.2022	Izvod	22				88	0,00	7.500,00	-7.500,00
25.01.2022	IRA	88	25.01.2022	88/001/1	09.02.2022	88/001/1 IND A d. o. o.	7.500,00	0,00	0,00
25.02.2022	IRA	248	25.02.2022	248/001/1	25.02.2022	248/001/1 IND A d. o. o.	8.250,00	0,00	8.250,00
28.02.2022	Izvod	53				248	0,00	8.250,00	0,00
03.03.2022	Izvod	56				0303	0,00	6.500,00	-6.500,00
03.03.2022	IRA	268	03.03.2022	268/001/1	03.03.2022	268/001/1 IND A d. o. o.	6.500,00	0,00	0,00
							<b>37.250,00</b>	<b>37.250,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 28

Kupac: DISTRIBUTER d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.2022	IRA	77	22.01.2022	77/001/1	22.01.2022	77/001/1 DISTRIBUTER d.o.	2.250,00	0,00	2.250,00
25.01.2022	Izvod	22				77	0,00	2.250,00	0,00
28.01.2022	IRA	104	28.01.2022	104/001/1	28.01.2022	104/001/1 DISTRIBUTER d.o	2.250,00	0,00	2.250,00
01.02.2022	Izvod	28				104	0,00	2.250,00	0,00
29.04.2022	Izvod	105				606	0,00	2.250,00	-2.250,00
29.04.2022	IRA	606	29.04.2022	606/001/1	29.04.2022	606/001/1 DISTRIBUTER d.o	2.250,00	0,00	0,00
15.09.2022	Izvod	236				1509	0,00	3.875,00	-3.875,00
15.09.2022	IRA	1139	15.09.2022	1139/001/1	15.09.2022	1139/001/1 DISTRIBUTER d.	2.000,00	0,00	-1.875,00
15.09.2022	IRA	1140	15.09.2022	1140/001/1	15.09.2022	1140/001/1 DISTRIBUTER d.	1.875,00	0,00	0,00
16.09.2022	Izvod	237				1609	0,00	3.250,00	-3.250,00
16.09.2022	IRA	1143	16.09.2022	1143/001/1	16.09.2022	1143/001/1 DISTRIBUTER d.	2.000,00	0,00	-1.250,00
16.09.2022	IRA	1144	16.09.2022	1144/001/1	16.09.2022	1144/001/1 DISTRIBUTER d.	1.250,00	0,00	0,00
19.09.2022	Izvod	239				1909	0,00	1.875,00	-1.875,00
19.09.2022	Izvod	239				1909	0,00	1.875,00	-3.750,00
19.09.2022	IRA	1153	19.09.2022	1153/001/1	19.09.2022	1153/001/1 DISTRIBUTER d.	1.875,00	0,00	-1.875,00
19.09.2022	IRA	1155	19.09.2022	1155/001/1	19.09.2022	1155/001/1 DISTRIBUTER d.	1.875,00	0,00	0,00
20.09.2022	IRA	1157	20.09.2022	1157/001/1	20.09.2022	1157/001/1 DISTRIBUTER d.	2.000,00	0,00	2.000,00
21.09.2022	Izvod	241				2109	0,00	1.875,00	125,00
21.09.2022	Izvod	241				2109	0,00	2.000,00	-1.875,00
21.09.2022	Izvod	241				2109	0,00	3.500,00	-5.375,00
21.09.2022	IRA	1161	21.09.2022	1161/001/1	21.09.2022	1161/001/1 DISTRIBUTER d.	1.875,00	0,00	-3.500,00
21.09.2022	IRA	1163	21.09.2022	1163/001/1	21.09.2022	1163/001/1 DISTRIBUTER d.	2.250,00	0,00	-1.250,00
21.09.2022	IRA	1164	21.09.2022	1164/001/1	21.09.2022	1164/001/1 DISTRIBUTER d.	1.250,00	0,00	0,00
22.09.2022	Izvod	242				1174	0,00	5.500,00	-5.500,00
22.09.2022	IRA	1173	22.09.2022	1173/001/1	22.09.2022	1173/001/1 DISTRIBUTER d.	2.000,00	0,00	-3.500,00
22.09.2022	IRA	1174	22.09.2022	1174/001/1	22.09.2022	1174/001/1 DISTRIBUTER d.	2.250,00	0,00	-1.250,00
22.09.2022	IRA	1175	22.09.2022	1175/001/1	22.09.2022	1175/001/1 DISTRIBUTER d.	1.250,00	0,00	0,00
22.09.2022	IRA	1177	22.09.2022	1177/001/1	22.09.2022	1177/001/1 DISTRIBUTER d.	2.000,00	0,00	2.000,00
22.09.2022	IRA	1178	22.09.2022	1178/001/1	22.09.2022	1178/001/1 DISTRIBUTER d.	2.000,00	0,00	4.000,00
22.09.2022	IRA	1179	22.09.2022	1179/001/1	22.09.2022	1179/001/1 DISTRIBUTER d.	1.250,00	0,00	5.250,00
23.09.2022	Izvod	243				1177	0,00	5.250,00	0,00
03.10.2022	Izvod	252				0310	0,00	1.000,00	-1.000,00

04.04.2024 23:06:52

&gt;&gt;&gt;

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 37

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.10.2022	Izvod	252				1198	0,00	2.750,00	-3.750,00
03.10.2022	IRA	1198	03.10.2022	1198/001/1	03.10.2022	1198/001/1 DISTRIBUTER d.	2.500,00	0,00	-1.250,00
03.10.2022	IRA	1199	03.10.2022	1199/001/1	03.10.2022	1199/001/1 DISTRIBUTER d.	1.250,00	0,00	0,00
04.10.2022	Izvod	253				1206	0,00	3.875,00	-3.875,00
04.10.2022	IRA	1206	04.10.2022	1206/001/1	04.10.2022	1206/001/1 DISTRIBUTER d.	1.875,00	0,00	-2.000,00
04.10.2022	IRA	1207	04.10.2022	1207/001/1	04.10.2022	1207/001/1 DISTRIBUTER d.	2.000,00	0,00	0,00
06.10.2022	IRA	1211	06.10.2022	1211/001/1	06.10.2022	1211/001/1 DISTRIBUTER d.	2.375,00	0,00	2.375,00
10.10.2022	Izvod	255				1211	0,00	2.375,00	0,00
18.10.2022	IRA	1241	18.10.2022	1241/001/1	18.10.2022	1241/001/1 DISTRIBUTER d.	2.000,00	0,00	2.000,00
04.11.2022	Izvod	280				0411	0,00	4.000,00	-2.000,00
04.11.2022	IRA	1279	04.11.2022	1279/001/1	04.11.2022	1279/001/1 DISTRIBUTER d.	2.000,00	0,00	0,00
04.11.2022	IRA	1280	04.11.2022	1280/001/1	04.11.2022	1280/001/1 DISTRIBUTER d.	2.000,00	0,00	2.000,00
07.11.2022	IRA	1283	07.11.2022	1283/001/1	07.11.2022	1283/001/1 DISTRIBUTER d.	2.000,00	0,00	4.000,00
09.11.2022	IRA	1293	09.11.2022	1293/001/1	09.11.2022	1293/001/1 DISTRIBUTER d.	5.375,00	0,00	9.375,00
10.11.2022	Izvod	286				1293	0,00	5.375,00	4.000,00
10.11.2022	IRA	1301	10.11.2022	1301/001/1	10.11.2022	1301/001/1 DISTRIBUTER d.	2.000,00	0,00	6.000,00
11.11.2022	IRA	1303	11.11.2022	1303/001/1	11.11.2022	1303/001/1 DISTRIBUTER d.	2.000,00	0,00	8.000,00
11.11.2022	IRA	1304	11.11.2022	1304/001/1	11.11.2022	1304/001/1 DISTRIBUTER d.	2.000,00	0,00	10.000,00
14.11.2022	Izvod	290				1314	0,00	2.125,00	7.875,00
14.11.2022	IRA	1314	14.11.2022	1314/001/1	14.11.2022	1314/001/1 DISTRIBUTER d.	2.125,00	0,00	10.000,00
01.12.2022	Izvod	307				1367	0,00	4.000,00	6.000,00
01.12.2022	Izvod	307				1369	0,00	2.000,00	4.000,00
01.12.2022	IRA	1367	01.12.2022	1367/001/1	01.12.2022	1367/001/1 DISTRIBUTER d.	2.000,00	0,00	6.000,00
01.12.2022	IRA	1368	01.12.2022	1368/001/1	01.12.2022	1368/001/1 DISTRIBUTER d.	2.000,00	0,00	8.000,00
01.12.2022	IRA	1369	01.12.2022	1369/001/1	01.12.2022	1369/001/1 DISTRIBUTER d.	2.000,00	0,00	10.000,00
30.12.2022	Izvod	335				3012	0,00	880,00	9.120,00
							<b>73.250,00</b>	<b>64.130,00</b>	<b>9.120,00</b>

Šifra: 29 Kupac: Wienerberger d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	82.687,50	0,00	82.687,50
20.01.2022	Izvod	17				1294	0,00	1.187,50	81.500,00
20.01.2022	Izvod	17				1294	0,00	1.187,50	80.312,50
20.01.2022	Izvod	17				1294	0,00	1.187,50	79.125,00
20.01.2022	Izvod	17				1294	0,00	1.187,50	77.937,50
20.01.2022	Izvod	17				1294	0,00	1.187,50	76.750,00
20.01.2022	Izvod	17				1294	0,00	1.187,50	75.562,50
25.01.2022	IRA	90	25.01.2022	90/001/1	26.03.2022	90/001/ Wienerberger d.o.	1.187,50	0,00	76.750,00
27.01.2022	Izvod	24				1342	0,00	1.000,00	75.750,00
27.01.2022	Izvod	24				1342	0,00	1.000,00	74.750,00
27.01.2022	Izvod	24				1342	0,00	1.187,50	73.562,50
27.01.2022	Izvod	24				1342	0,00	1.187,50	72.375,00
27.01.2022	Izvod	24				1342	0,00	1.187,50	71.187,50
27.01.2022	Izvod	24				1342	0,00	1.187,50	70.000,00
27.01.2022	Izvod	24				1342	0,00	1.187,50	68.812,50

04.04.2024 23:06:52

>>>

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 38

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2022	Izvod	24				1342	0,00	1.187,50	67.625,00
27.01.2022	Izvod	24				1342	0,00	1.187,50	66.437,50
27.01.2022	IRA	101	27.01.2022	101/001/1	28.03.2022	101/001/1 Wienerberger d.	2.250,00	0,00	68.687,50
22.02.2022	IRA	224	22.02.2022	224/001/1	23.04.2022	224/001/1 Wienerberger d.	2.500,00	0,00	71.187,50
23.02.2022	IRA	227	23.02.2022	227/001/1	24.04.2022	227/001/1 Wienerberger d.	2.500,00	0,00	73.687,50
23.02.2022	IRA	228	23.02.2022	228/001/1	24.04.2022	228/001/1 Wienerberger d.	2.500,00	0,00	76.187,50
25.02.2022	IRA	246	25.02.2022	246/001/1	26.04.2022	246/001/1 Wienerberger d.	1.625,00	0,00	77.812,50
25.02.2022	IRA	247	25.02.2022	247/001/1	26.04.2022	247/001/1 Wienerberger d.	1.625,00	0,00	79.437,50
15.03.2022	IRA	325	15.03.2022	325/001/1	14.05.2022	325/001/1 Wienerberger d.	2.500,00	0,00	81.937,50
21.03.2022	Izvod	71				101/001/1	0,00	2.250,00	79.687,50
21.03.2022	Izvod	71				90/001/1	0,00	1.187,50	78.500,00
04.04.2022	Izvod	83				224/001/1	0,00	2.500,00	76.000,00
04.04.2022	Izvod	83				227/001/1	0,00	750,00	75.250,00
21.04.2022	Izvod	98				224	0,00	2.500,00	72.750,00
21.04.2022	Izvod	98				227	0,00	2.500,00	70.250,00
21.04.2022	Izvod	98				228	0,00	2.500,00	67.750,00
22.04.2022	IRA	562	22.04.2022	562/001/1	21.06.2022	562/001/1 Wienerberger d.	2.500,00	0,00	70.250,00
29.04.2022	IRA	602	29.04.2022	602/001/1	28.06.2022	602/001/1 Wienerberger d.	2.500,00	0,00	72.750,00
04.05.2022	IRA	627	04.05.2022	627/001/1	04.05.2022	627/001/1 Wienerberger d.	2.500,00	0,00	75.250,00
17.05.2022	Izvod	123				228/001/1	0,00	2.500,00	72.750,00
31.05.2022	IRA	738	31.05.2022	738/001/1	30.07.2022	738/001/1 Wienerberger d.	2.500,00	0,00	75.250,00
11.06.2022	IRA	805	11.06.2022	805/001/1	10.08.2022	805/001/1 Wienerberger d.	1.125,00	0,00	76.375,00
24.08.2022	Izvod	216				738	0,00	2.500,00	73.875,00
24.08.2022	Izvod	216				805	0,00	1.125,00	72.750,00
							<b>110.500,00</b>	<b>37.750,00</b>	<b>72.750,00</b>

Šifra: 30 Kupac: **TEGULA CENTAR d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.01.2022	IRA	95	27.01.2022	95/001/1	01.02.2022	95/001/1 TEGULA CENTAR d.	4.500,00	0,00	4.500,00
01.02.2022	Izvod	28				95	0,00	4.500,00	0,00
30.03.2022	IRA	432	30.03.2022	432/001/1	30.03.2022	432/001/1 TEGULA CENTAR d	2.375,00	0,00	2.375,00
30.03.2022	IRA	433	30.03.2022	433/001/1	30.03.2022	433/001/1 TEGULA CENTAR d	2.125,00	0,00	4.500,00
31.03.2022	IRA	446	31.03.2022	446/001/1	31.03.2022	446/001/1 TEGULA CENTAR d	2.250,00	0,00	6.750,00
11.04.2022	IRA	502	11.04.2022	502/001/1	11.04.2022	502/001/1 TEGULA CENTAR d	3.625,00	0,00	10.375,00
11.04.2022	IRA	503	11.04.2022	503/001/1	11.04.2022	503/001/1 TEGULA CENTAR d	3.625,00	0,00	14.000,00
13.04.2022	Izvod	92				1304	0,00	7.250,00	6.750,00
20.04.2022	IRA	538	20.04.2022	538/001/1	20.04.2022	538/001/1 TEGULA CENTAR d	5.125,00	0,00	11.875,00
22.04.2022	IRA	563	22.04.2022	563/001/1	22.04.2022	563/001/1 TEGULA CENTAR d	6.000,00	0,00	17.875,00
16.05.2022	IRA	674	16.05.2022	674/001/1	16.05.2022	674/001/1 TEGULA CENTAR d	2.625,00	0,00	20.500,00
17.05.2022	IRA	690	17.05.2022	690/001/1	17.05.2022	690/001/1 TEGULA CENTAR d	4.750,00	0,00	25.250,00
19.05.2022	Izvod	2				1905	0,00	4.750,00	20.500,00
							<b>37.000,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>20.500,00</b>

Šifra: 31 Kupac: **MetCor Trade d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10.01.2022	Izvod	7				1416	0,00	3.750,00	-3.750,00

04.04.2024 23:06:52

>>>

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 39

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2022	Izvod	10				1437	0,00	3.750,00	-7.500,00
28.01.2022	IRA	107	28.01.2022	107/001/1	02.02.2022	107/001/1 MetCor Trade d.	4.000,00	0,00	-3.500,00
08.02.2022	IRA	160	08.02.2022	160/001/1	13.02.2022	160/001/1 MetCor Trade d.	2.500,00	0,00	-1.000,00
10.02.2022	Izvod	37				107	0,00	4.000,00	-5.000,00
10.02.2022	Izvod	37				160	0,00	2.500,00	-7.500,00
10.02.2022	IRA	180	10.02.2022	180/001/1	15.02.2022	180/001/1 MetCor Trade d.	4.000,00	0,00	-3.500,00
18.02.2022	Izvod	44				180	0,00	4.000,00	-7.500,00
24.02.2022	IRA	237	24.02.2022	237/001/1	01.03.2022	237/001/1 MetCor Trade d.	4.000,00	0,00	-3.500,00
24.02.2022	IRA	240	24.02.2022	240/001/1	01.03.2022	240/001/1 MetCor Trade d.	4.000,00	0,00	500,00
08.03.2022	Izvod	60				237	0,00	4.000,00	-3.500,00
15.03.2022	Izvod	66				1503	0,00	4.000,00	-7.500,00
10.05.2022	IRA	651	10.05.2022	651/001/1	10.05.2022	651/001/1 MetCor Trade d.	3.125,00	0,00	-4.375,00
12.05.2022	IRA	660	12.05.2022	660/001/1	15.05.2022	660/001/1 MetCor Trade d.	1.500,00	0,00	-2.875,00
12.05.2022	IRA	661	12.05.2022	661/001/1	15.05.2022	661/001/1 MetCor Trade d.	1.500,00	0,00	-1.375,00
12.05.2022	IRA	663	12.05.2022	663/001/1	15.05.2022	663/001/1 MetCor Trade d.	3.125,00	0,00	1.750,00
09.06.2022	IRA	789	09.06.2022	789/001/1	12.06.2022	789/001/1 MetCor Trade d.	1.250,00	0,00	3.000,00
25.06.2022	IRA	855	25.06.2022	855/001/1	02.07.2022	855/001/1 MetCor Trade d.	3.250,00	0,00	6.250,00
20.07.2022	IRA	938	20.07.2022	938/001/1	20.07.2022	938/001/1 MetCor Trade d.	1.250,00	0,00	7.500,00
04.08.2022	IRA	1002	04.08.2022	1002/001/1	04.08.2022	1002/001/1 MetCor Trade d	4.375,00	0,00	11.875,00
12.08.2022	IRA	1027	12.08.2022	1027/001/1	12.08.2022	1027/001/1 MetCor Trade d	3.750,00	0,00	15.625,00
23.08.2022	IRA	1052	23.08.2022	1052/001/1	23.08.2022	1052/001/1 MetCor Trade d	4.375,00	0,00	20.000,00
25.10.2022	IRA	1252	25.10.2022	1252/001/1	25.10.2022	1252/001/1 MetCor Trade d	3.750,00	0,00	23.750,00
							<b>49.750,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>23.750,00</b>

Šifra: 32 Kupac: **MARAŠ d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.01.2022	IRA	108	28.01.2022	108/001/1	27.02.2022	108/001/1 MARAŠ d.o.o.	4.000,00	0,00	4.000,00
31.01.2022	IRA	116	31.01.2022	116/001/1	02.03.2022	116/001/1 MARAŠ d.o.o.	4.000,00	0,00	8.000,00
31.01.2022	IRA	117	31.01.2022	117/001/1	02.03.2022	117/001/1 MARAŠ d.o.o.	4.000,00	0,00	12.000,00
18.02.2022	IRA	211	18.02.2022	211/001/1	20.03.2022	211/001/1 MARAŠ d.o.o.	4.000,00	0,00	16.000,00
18.02.2022	IRA	212	18.02.2022	212/001/1	20.03.2022	212/001/1 MARAŠ d.o.o.	4.000,00	0,00	20.000,00
28.02.2022	Izvod	53				108	0,00	4.000,00	16.000,00
01.03.2022	Izvod	54				0102	0,00	16.000,00	0,00
05.03.2022	IRA	277	05.03.2022	277/001/1	20.03.2022	277/001/1 MARAŠ d.o.o.	4.000,00	0,00	4.000,00
05.03.2022	IRA	278	05.03.2022	278/001/1	05.03.2022	278/001/1 MARAŠ d.o.o.	4.000,00	0,00	8.000,00
07.03.2022	IRA	290	07.03.2022	290/001/1	22.03.2022	290/001/1 MARAŠ d.o.o.	4.000,00	0,00	12.000,00
10.03.2022	IRA	301	10.03.2022	301/001/1	25.03.2022	301/001/1 MARAŠ d.o.o.	4.750,00	0,00	16.750,00
21.03.2022	Izvod	71				2103	0,00	8.000,00	8.750,00
22.03.2022	Izvod	72				2203	0,00	4.000,00	4.750,00
22.03.2022	IRA	379	22.03.2022	379/001/1	06.04.2022	379/001/1 MARAŠ d.o.o.	4.750,00	0,00	9.500,00
23.03.2022	Izvod	73				301	0,00	4.750,00	4.750,00
26.03.2022	IRA	407	26.03.2022	407/001/1	10.04.2022	407/001/1 MARAŠ d.o.o.	4.750,00	0,00	9.500,00
30.03.2022	IRA	428	30.03.2022	428/001/1	14.04.2022	428/001/1 MARAŠ d.o.o.	4.750,00	0,00	14.250,00
30.03.2022	IRA	429	30.03.2022	429/001/1	14.04.2022	429/001/1 MARAŠ d.o.o.	4.750,00	0,00	19.000,00
02.04.2022	IRA	455	02.04.2022	455/001/1	17.04.2022	455/001/1 MARAŠ d.o.o.	4.750,00	0,00	23.750,00

04.04.2024 23:06:52

>>>

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 40



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.04.2022	IRA	456	02.04.2022	456/001/1	17.04.2022	456/001/1 MARAŠ d.o.o.	4.750,00	0,00	28.500,00
02.04.2022	IRA	466	02.04.2022	466/001/1	17.04.2022	466/001/1 MARAŠ d.o.o.	4.750,00	0,00	33.250,00
02.04.2022	IRA	467	02.04.2022	4674/001/1	17.04.2022	4674/001/1 MARAŠ d.o.o.	4.750,00	0,00	38.000,00
06.04.2022	Izvod	85				0604	0,00	4.750,00	33.250,00
11.04.2022	Izvod	90				1104	0,00	4.750,00	28.500,00
14.04.2022	Izvod	93				1404	0,00	14.250,00	14.250,00
19.04.2022	Izvod	96				1904	0,00	14.250,00	0,00
04.05.2022	IRA	629	04.05.2022	629/001/1	19.05.2022	629/001/1 MARAŠ d.o.o.	4.750,00	0,00	4.750,00
04.05.2022	IRA	630	04.05.2022	630/001/1	19.05.2022	630/001/1 MARAŠ d.o.o.	4.750,00	0,00	9.500,00
04.05.2022	IRA	631	04.05.2022	631/001/1	19.05.2022	631/001/1 MARAŠ d.o.o.	4.750,00	0,00	14.250,00
04.05.2022	IRA	632	04.05.2022	632/001/1	04.05.2022	632/001/1 MARAŠ d.o.o.	4.750,00	0,00	19.000,00
19.05.2022	Izvod	125				1905	0,00	9.500,00	9.500,00
24.05.2022	Izvod	130				2405	0,00	9.500,00	0,00
							<b>93.750,00</b>	<b>93.750,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **33** Kupac: **ARKOR TRGOVINA d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.01.2022	Izvod	2				1445	0,00	3.750,00	-3.750,00
01.02.2022	IRA	127	01.02.2022	127/001/1	06.02.2022	127/001/1 ARKOR TRGOVINA	5.000,00	0,00	1.250,00
03.02.2022	Izvod	30				127	0,00	5.000,00	-3.750,00
							<b>5.000,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>-3.750,00</b>

Šifra: **34** Kupac: **BE-DA LOGISTICS SH.P.K**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.08.2022	Izvod D	48				94	0,00	11.963,52	-11.963,52
							<b>0,00</b>	<b>11.963,52</b>	<b>-11.963,52</b>

Šifra: **37** Kupac: **PR MARINA MILOSEVIC MAX TRANSPORT I LOGISTICS**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.02.2022	Izvod D	7				0302	0,00	9.029,64	-9.029,64
							<b>0,00</b>	<b>9.029,64</b>	<b>-9.029,64</b>

Šifra: **38** Kupac: **INTER-STEAL DOOEL**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	9.765,00	0,00	9.765,00
06.12.2022	IRA	100104	06.12.2022	104/001/3	06.12.2022	104/001/3 INTER-STEAL DOO	13.585,62	0,00	23.350,62
							<b>23.350,62</b>	<b>0,00</b>	<b>23.350,62</b>

Šifra: **39** Kupac: **NEPOZNATI PARTNER**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	0,00	192.714,17	-192.714,17

04.04.2024 23:06:52

>>>

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 41

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	2				PS	0,00	4.125,00	-196.839,17
							<b>0,00</b>	<b>196.839,17</b>	<b>-196.839,17</b>

Šifra: 47 Kupac: PEVEX d.d.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.07.2022	IRA	920	14.07.2022	920/001/1	12.09.2022	920/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	3.125,00
18.07.2022	IRA	931	18.07.2022	931/001/1	16.09.2022	931/001/1 PEVEX d.d.	2.500,00	0,00	5.625,00
20.07.2022	IRA	942	20.07.2022	942/001/1	20.07.2022	942/001/1 PEVEX d.d.	2.500,00	0,00	8.125,00
25.07.2022	Izvod	186				920/001/1	0,00	3.125,00	5.000,00
25.07.2022	Izvod	186				931/001/1	0,00	2.500,00	2.500,00
25.07.2022	Izvod	186				942/001/1	0,00	2.337,50	162,50
02.08.2022	IRA	992	02.08.2022	992/001/1	01.10.2022	992/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	3.287,50
02.08.2022	IRA	993	02.08.2022	993/001/1	01.10.2022	993/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	6.412,50
08.08.2022	Izvod	200				0808	0,00	6.125,00	287,50
08.08.2022	IRA	1006	08.08.2022	1006/001/1	07.10.2022	1006/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	3.412,50
08.08.2022	IRA	1007	08.08.2022	1007/001/1	07.10.2022	1007/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	6.537,50
09.08.2022	IRA	1011	09.08.2022	1011/001/1	08.10.2022	1011/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	9.662,50
11.08.2022	IRA	1018	11.08.2022	1018/001/1	10.10.2022	1018/001/1 PEVEX d.d.	4.250,00	0,00	13.912,50
12.08.2022	Izvod	204				1208	0,00	3.062,50	10.850,00
17.08.2022	IRA	1036	17.08.2022	1036/001/1	16.10.2022	1036/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	13.975,00
18.08.2022	Izvod	210				37313	0,00	6.125,00	7.850,00
18.08.2022	IRA	1044	18.08.2022	1044/001/1	17.10.2022	1044/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	10.975,00
22.08.2022	Izvod	214				2208	0,00	4.165,00	6.810,00
25.08.2022	Izvod	217				2508	0,00	6.125,00	685,00
26.08.2022	IRA	1069	26.08.2022	1069/001/1	25.10.2022	1069/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	3.810,00
30.08.2022	IRA	1079	30.08.2022	1079/001/1	29.10.2022	1079/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	6.935,00
31.08.2022	IRA	1083	31.08.2022	1083/001/1	30.10.2022	1083/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	10.060,00
01.09.2022	IRA	1089	01.09.2022	1089/001/1	31.10.2022	1089/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	13.185,00
02.09.2022	IRA	1095	02.09.2022	1095/001/1	01.11.2022	1095/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	16.310,00
06.09.2022	IRA	1105	06.09.2022	1105/001/1	05.11.2022	1105/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	19.435,00
07.09.2022	IRA	1108	07.09.2022	1108/001/1	06.11.2022	1108/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	22.560,00
13.09.2022	Temeljnica	25				komp	0,00	14.645,96	7.914,04
13.09.2022	IRA	1133	13.09.2022	1133/001/1	12.11.2022	1133/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	11.039,04
13.09.2022	IRA	1134	13.09.2022	1134/001/1	12.11.2022	1134/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	14.164,04
16.09.2022	IRA	1151	16.09.2022	1151/001/1	15.11.2022	1151/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	17.289,04
19.09.2022	IRA	1156	19.09.2022	1156/001/1	18.11.2022	1156/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	20.414,04
21.09.2022	Izvod	241				2109	0,00	13.209,46	7.204,58
21.09.2022	IRA	1169	21.09.2022	1169/001/1	20.11.2022	1169/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	10.329,58
28.09.2022	Izvod	248				2809	0,00	6.125,00	4.204,58
28.09.2022	IRA	1189	28.09.2022	1189/001/1	27.11.2022	1189/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	7.329,58
05.10.2022	IRA	1208	05.10.2022	1208/001/1	05.10.2022	1208/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	10.454,58
10.10.2022	Izvod	255				1010	0,00	6.125,00	4.329,58
10.10.2022	IRA	1223	10.10.2022	1223/001/1	09.12.2022	1223/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	7.454,58
11.10.2022	IRA	1224	11.10.2022	1224/001/1	10.12.2022	1224/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	10.579,58
17.10.2022	IRA	1235	17.10.2022	1235/001/1	18.12.2022	1235/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	13.704,58

04.04.2024 23:06:52

>>>

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 42

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.10.2022	Izvod	262				1810	0,00	9.187,50	4.517,08
19.10.2022	IRA	1243	19.10.2022	1243/001/1	18.12.2022	1243/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	7.642,08
21.10.2022	IRA	1250	21.10.2022	1250/001/1	20.12.2022	1250/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	10.767,08
25.10.2022	IRA	1254	25.10.2022	1254/001/1	24.12.2022	1254/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	13.892,08
26.10.2022	IRA	1260	26.10.2022	1260/001/1	26.10.2022	1260/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	17.017,08
26.10.2022	IRA	1261	26.10.2022	1261/001/1	25.12.2022	1261/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	20.142,08
02.11.2022	IRA	1270	02.11.2022	1270/001/1	01.01.2023	1270/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	23.267,08
03.11.2022	Izvod	279				3517	0,00	18.375,00	4.892,08
08.11.2022	IRA	1286	08.11.2022	1286/001/1	07.01.2023	1286/001/1 PEVEX d.d.	2.875,00	0,00	7.767,08
08.11.2022	IRA	1287	08.11.2022	1287/001/1	08.11.2022	1287/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	10.892,08
11.11.2022	Izvod	287				1111	0,00	3.062,50	7.829,58
11.11.2022	IRA	1306	11.11.2022	1306/001/1	10.01.2023	1306/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	10.954,58
16.11.2022	IRA	1321	16.11.2022	1321/001/1	15.01.2023	1321/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	14.079,58
17.11.2022	Izvod	293				1711	0,00	8.942,50	5.137,08
17.11.2022	IRA	1329	17.11.2022	1329/001/1	16.01.2023	1329/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	8.262,08
25.11.2022	Izvod	301				2511	0,00	3.062,50	5.199,58
25.11.2022	IRA	1344	25.11.2022	1344/001/1	24.01.2023	1344/001/1 PEVEX d.d.	2.750,00	0,00	7.949,58
25.11.2022	IRA	1345	25.11.2022	1345/001/1	25.11.2022	1345/001/1 PEVEX d.d.	2.000,00	0,00	9.949,58
25.11.2022	IRA	1347	25.11.2022	1347/001/1	24.01.2023	1347/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	13.074,58
28.11.2022	IRA	1354	28.11.2022	1354/001/1	27.01.2023	1354/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	16.199,58
30.11.2022	IRA	1361	30.11.2022	1361/001/1	30.11.2022	1361/001/1 PEVEX d.d.	2.750,00	0,00	18.949,58
30.11.2022	IRA	1365	30.11.2022	1365/001/1	29.01.2023	1365/001/1 PEVEX d.d.	2.375,00	0,00	21.324,58
30.11.2022	IRA	1366	30.11.2022	1366/001/1	29.01.2023	1366/001/1 PEVEX d.d.	2.750,00	0,00	24.074,58
02.12.2022	Izvod	308				0212	0,00	3.062,50	21.012,08
06.12.2022	Izvod	312				0612	0,00	10.780,00	10.232,08
06.12.2022	IRA	1386	07.12.2022	1386/001/1	04.02.2023	1386/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	13.357,08
07.12.2022	IRA	1387	07.12.2022	1387/001/1	07.12.2022	1387/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	16.482,08
08.12.2022	Izvod	314				0812	0,00	5.390,00	11.092,08
09.12.2022	IRA	1396	09.12.2022	1396/001/1	07.02.2023	1396/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	14.217,08
09.12.2022	IRA	1397	09.12.2022	1397/001/1	07.02.2023	1397/001/1 PEVEX d.d.	2.875,00	0,00	17.092,08
12.12.2022	IRA	1405	12.12.2022	1405/001/1	10.02.2023	1405/001/1 PEVEX d.d.	2.875,00	0,00	19.967,08
13.12.2022	IRA	1406	13.12.2022	1406/001/1	13.12.2022	1406/001/1 PEVEX d.d.	2.125,00	0,00	22.092,08
14.12.2022	Izvod	320				1412	0,00	6.125,00	15.967,08
14.12.2022	IRA	1408	14.12.2022	1408/001/1	12.02.2023	1408/001/1 PEVEX d.d.	687,50	0,00	16.654,58
14.12.2022	IRA	1409	14.12.2022	1409/001/1	12.02.2023	1409/001/1 PEVEX d.d.	687,50	0,00	17.342,08
15.12.2022	Izvod	321				1512	0,00	5.390,00	11.952,08
15.12.2022	IRA	1417	15.12.2022	1417/001/1	15.12.2022	1417/001/1 PEVEX d.d.	3.125,00	0,00	15.077,08
16.12.2022	IRA	1420	16.12.2022	1420/001/1	16.12.2022	1420/001/1 PEVEX d.d.	2.875,00	0,00	17.952,08
16.12.2022	IRA	1425	16.12.2022	1425/001/1	14.02.2023	1425/001/1 PEVEX d.d.	3.000,00	0,00	20.952,08
19.12.2022	IRA	1428	19.12.2022	1428/001/1	17.02.2023	1428/001/1 PEVEX d.d.	2.750,00	0,00	23.702,08
20.12.2022	Izvod	326				2012	0,00	5.635,00	18.067,08
21.12.2022	Izvod	327				2112	0,00	12.005,00	6.062,08
23.12.2022	IRA	1439	23.12.2022	1439/001/1	23.12.2022	1439/001/1 PEVEX d.d.	2.000,00	0,00	8.062,08
23.12.2022	IRA	1440	23.12.2022	1440/001/1	23.12.2022	1440/001/1 PEVEX d.d.	687,50	0,00	8.749,58
23.12.2022	IRA	1441	23.12.2022	1441/001/1	23.12.2022	1441/001/1 PEVEX d.d.	687,50	0,00	9.437,08
23.12.2022	IRA	1442	23.12.2022	1442/001/1	21.02.2023	1442/001/1 PEVEX d.d.	2.000,00	0,00	11.437,08
23.12.2022	IRA	1443	23.12.2022	1443/001/1	23.12.2022	1443/001/1 PEVEX d.d.	2.000,00	0,00	13.437,08

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.12.2022	IRA	1446	27.12.2022	1446/001/1	25.02.2023	1446/001/1 PEVEX d.d.	2.000,00	0,00	15.437,08
27.12.2022	IRA	1447	27.12.2022	1447/001/1	27.12.2022	1447/001/1 PEVEX d.d.	2.000,00	0,00	17.437,08
28.12.2022	IRA	1448	28.12.2022	1448/001/1	26.02.2023	1448/001/1 PEVEX d.d.	750,00	0,00	18.187,08
30.12.2022	Izvod	335				3011	0,00	12.188,75	5.998,33
30.12.2022	IRA	1449	30.12.2022	1449/001/1	30.12.2022	1449/001/1 PEVEX d.d.	1.875,00	0,00	7.873,33
							<b>184.750,00</b>	<b>176.876,67</b>	<b>7.873,33</b>

Šifra: 57 Kupac: **POLJOCENTAR d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	4.133,75	0,00	4.133,75
16.02.2022	IRA	203	16.02.2022	203/001/1	03.03.2022	203/001/1 POLJOCENTAR d.o	6.500,00	0,00	10.633,75
16.02.2022	IRA	205	16.02.2022	205/001/1	03.03.2022	205/001/1 POLJOCENTAR d.o	2.875,00	0,00	13.508,75
19.02.2022	IRA	218	19.02.2022	218/001/1	06.03.2022	218/001/1 POLJOCENTAR d.o	1.872,00	0,00	15.380,75
02.03.2022	Izvod	55				0203	0,00	13.508,75	1.872,00
29.03.2022	Izvod	78				2903	0,00	1.872,00	0,00
							<b>15.380,75</b>	<b>15.380,75</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 59 Kupac: **GALI -BENZ d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.09.2022	Izvod	244				pos	500,20	0,00	500,20
							<b>500,20</b>	<b>0,00</b>	<b>500,20</b>

Šifra: 64 Kupac: **ADRIA OIL d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.03.2022	IRA	408	26.03.2022	408/001/1	26.03.2022	408/001/1 ADRIA OIL d.o.o	4.500,00	0,00	4.500,00
28.03.2022	IRA	412	28.03.2022	412/001/1	28.03.2022	412/001/1 ADRIA OIL d.o.o	3.500,00	0,00	8.000,00
05.04.2022	IRA	471	05.04.2022	471/001/1	05.04.2022	471/001/1 ADRIA OIL d.o.o	4.480,00	0,00	12.480,00
							<b>12.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.480,00</b>

Šifra: 73 Kupac: **KERAMARKET d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	1.125,00	0,00	1.125,00
04.02.2022	IRA	144	04.02.2022	144/001/1	04.02.2022	144/001/1 KERAMARKET d.o.	2.250,00	0,00	3.375,00
05.02.2022	Izvod	226				1103	0,00	1.500,00	1.875,00
09.02.2022	Izvod	36				144	0,00	2.250,00	-375,00
10.02.2022	IRA	168	10.02.2022	168/001/1	15.02.2022	168/001/1 KERAMARKET d.o.	1.375,00	0,00	1.000,00
10.02.2022	IRA	169	10.02.2022	169/001/1	15.02.2022	169/001/1 KERAMARKET d.o.	1.375,00	0,00	2.375,00
10.02.2022	IRA	176	10.02.2022	176/001/1	15.02.2022	176/001/1 KERAMARKET d.o.	750,00	0,00	3.125,00
14.02.2022	IRA	193	14.02.2022	193/001/1	14.02.2022	193/001/1 KERAMARKET d.o.	2.250,00	0,00	5.375,00

04.04.2024 23:06:52

>>>

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 44

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.02.2022	Izvod	44				168	0,00	1.375,00	4.000,00
18.02.2022	Izvod	44				168	0,00	1.375,00	2.625,00
24.02.2022	Izvod	49				176	0,00	750,00	1.875,00
24.02.2022	Izvod	49				193	0,00	2.250,00	-375,00
18.03.2022	IRA	354	18.03.2022	354/001/1	25.03.2022	354/001/1 KERAMARKET d.o.	1.500,00	0,00	1.125,00
23.03.2022	Izvod	73				354	0,00	1.500,00	-375,00
30.03.2022	IRA	435	30.03.2022	435/001/1	14.04.2022	435/001/1 KERAMARKET d.o.	1.500,00	0,00	1.125,00
06.04.2022	Izvod	85				0604	0,00	1.500,00	-375,00
27.05.2022	IRA	727	27.05.2022	727/001/1	01.06.2022	727/001/1 KERAMARKET d.o.	1.125,00	0,00	750,00
06.06.2022	IRA	770	06.06.2022	770/001/1	21.06.2022	770/001/1 KERAMARKET d.o.	1.375,00	0,00	2.125,00
08.06.2022	IRA	779	08.06.2022	779/001/1	23.06.2022	779/001/1 KERAMARKET d.o.	1.500,00	0,00	3.625,00
23.06.2022	Temeljnica	12				KOMP 1/2022	0,00	4.000,00	-375,00
29.06.2022	IRA	872	29.06.2022	872/001/1	06.07.2022	872/001/1 KERAMARKET d.o.	1.500,00	0,00	1.125,00
21.07.2022	Izvod	183				872/001/1	0,00	1.500,00	-375,00
22.07.2022	IRA	949	22.07.2022	949/001/1	22.07.2022	949/001/1 KERAMARKET d.o.	1.500,00	0,00	1.125,00
03.08.2022	Izvod	194				949	0,00	1.500,00	-375,00
05.09.2022	IRA	1103	05.09.2022	1103/001/1	05.09.2022	1103/001/1 KERAMARKET d.o	1.500,00	0,00	1.125,00
07.09.2022	IRA	1111	07.09.2022	1111/001/1	07.09.2022	1111/001/1 KERAMARKET d.o	1.500,00	0,00	2.625,00
08.09.2022	Izvod	229				0809	0,00	1.500,00	1.125,00
30.09.2022	IRA	1197	30.09.2022	1197/001/1	30.09.2022	1197/001/1 KERAMARKET d.o	1.125,00	0,00	2.250,00
03.10.2022	Izvod	252				1197	0,00	1.125,00	1.125,00
							<b>23.250,00</b>	<b>22.125,00</b>	<b>1.125,00</b>

Šifra: **74** Kupac: **GRANDA COMMERCE, d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.02.2022	IRA	157	08.02.2022	157/001/1	15.02.2022	157/001/1 GRANDA COMMERCE	4.000,00	0,00	4.000,00
11.02.2022	Izvod	38				157	0,00	4.000,00	0,00
							<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **75** Kupac: **ETOS - TRGOVINA d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	6.312,50	0,00	6.312,50
14.02.2022	IRA	191	14.02.2022	191/001/1	14.02.2022	191/001/1 ETOS - TRGOVINA	3.020,00	0,00	9.332,50
26.02.2022	IRA	249	26.02.2022	249/001/1	03.03.2022	249/001/1 ETOS - TRGOVINA	3.000,00	0,00	12.332,50
11.03.2022	Izvod	63				249	0,00	12.332,50	0,00
27.07.2022	IRA	971	27.07.2022	971/001/1	27.07.2022	971/001/1 ETOS - TRGOVINA	5.625,00	0,00	5.625,00
28.07.2022	Izvod	189				971/001/1	0,00	5.625,00	0,00
							<b>17.957,50</b>	<b>17.957,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **76** Kupac: **TRAGURIUM COMMERCE d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	6.250,00	0,00	6.250,00

04.04.2024 23:06:52

>>>

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 45

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2022	Izvod	3				1371	0,00	6.250,00	0,00
14.02.2022	IRA	192	14.02.2022	192/001/1	16.03.2022	192/001/1 TRAGURIUM COMME	6.250,00	0,00	6.250,00
16.03.2022	Izvod	67				192	0,00	6.250,00	0,00
							<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 77 Kupac: **HR METALOPREMA d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2022	IRA	230	23.02.2022	230/001/1	23.02.2022	230/001/1 HR METALOPREMA	1.625,00	0,00	1.625,00
28.02.2022	Izvod	53				230	0,00	1.625,00	0,00
							<b>1.625,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 78 Kupac: **MALI PALIT d.o.o. za trgovinu i turizam**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.02.2022	IRA	232	23.02.2022	232/001/1	10.03.2022	232/001/1 MALI PALIT d.o.	4.375,00	0,00	4.375,00
11.03.2022	Izvod	63				2323	0,00	4.375,00	0,00
							<b>4.375,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 79 Kupac: **SUHA COMMERCE d.o.o. za trgovinu**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
24.02.2022	IRA	242	24.02.2022	242/001/1	24.02.2022	242/001/1 SUHA COMMERCE	6.250,00	0,00	6.250,00
07.03.2022	Izvod	59				0703	0,00	6.250,00	0,00
07.03.2022	IRA	286	07.03.2022	286/001/1	07.03.2022	286/001/1 SUHA COMMERCE	6.250,00	0,00	6.250,00
14.03.2022	Izvod	65				286	0,00	6.250,00	0,00
07.05.2022	IRA	645	07.05.2022	645/001/1	07.05.2022	645/001/1 SUHA COMMERCE	2.250,00	0,00	2.250,00
09.05.2022	IRA	647	09.05.2022	647/001/1	09.05.2022	647/001/1 SUHA COMMERCE	4.125,00	0,00	6.375,00
10.05.2022	Izvod	116				105	0,00	6.375,00	0,00
10.05.2022	IRA	648	10.05.2022	648/001/1	10.05.2022	648/001/1 SUHA COMMERCE	6.375,00	0,00	6.375,00
13.05.2022	Izvod	119				1305	0,00	6.375,00	0,00
03.08.2022	IRA	998	03.08.2022	998//001/1	03.08.2022	998//001/1 SUHA COMMERCE	7.250,00	0,00	7.250,00
04.08.2022	Izvod	196				997	0,00	7.250,00	0,00
25.08.2022	IRA	1060	25.08.2022	1060/001/1	25.08.2022	1060/001/1 SUHA COMMERCE	7.250,00	0,00	7.250,00
29.08.2022	Izvod	220				2908	0,00	7.250,00	0,00
02.11.2022	Izvod	278				0211	0,00	7.500,00	-7.500,00
02.11.2022	IRA	1271	02.11.2022	1271/001/1	02.11.2022	1271/001/1 SUHA COMMERCE	7.500,00	0,00	0,00
09.11.2022	IRA	1289	09.11.2022	1289/001/1	09.11.2022	1289/001/1 SUHA COMMERCE	7.500,00	0,00	7.500,00
10.11.2022	Izvod	286				1011	0,00	7.500,00	0,00
							<b>54.750,00</b>	<b>54.750,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 80 Kupac: **COMET d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.03.2022	IRA	262	01.03.2022	262/001/1	06.03.2022	262/001/1 COMET d.o.o.	1.895,44	0,00	1.895,44

04.04.2024 23:06:52

>>>

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 46

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2022	Izvod	59				262	0,00	1.895,44	0,00
							<b>1.895,44</b>	<b>1.895,44</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 81 Kupac: **SALIDARU d.o.o. za trgovinu i usluge**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2022	Izvod	59				287	0,00	3.500,00	-3.500,00
07.03.2022	IRA	287	07.03.2022	287/001/1	07.03.2022	287/001/1 SALIDARU d.o.o.	3.500,00	0,00	0,00
							<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 82 Kupac: **DM -BM d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i usluge**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.03.2022	IRA	321	14.03.2022	321/001/1	29.03.2022	321/001/1 DM -BM d.o.o. z	2.875,00	0,00	2.875,00
15.03.2022	IRA	326	15.03.2022	326/001/1	30.03.2022	326/001/1 DM -BM d.o.o. z	3.500,00	0,00	6.375,00
21.04.2022	Izvod	98				2104	0,00	6.375,00	0,00
							<b>6.375,00</b>	<b>6.375,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 83 Kupac: **TERA d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.03.2022	IRA	324	15.03.2022	324/001/11	15.03.2022	324/001/11 TERA d.o.o.	3.000,00	0,00	3.000,00
17.03.2022	Izvod	68				324	0,00	3.000,00	0,00
17.03.2022	Izvod	68				324	0,00	3.250,00	-3.250,00
17.03.2022	IRA	348	17.03.2022	348/001/1	17.03.2022	348/001/1 TERA d.o.o.	3.250,00	0,00	0,00
19.03.2022	IRA	361	19.03.2022	361/001/1	19.03.2022	361/001/1 TERA d.o.o.	3.250,00	0,00	3.250,00
21.03.2022	Izvod	71				361	0,00	3.250,00	0,00
31.03.2022	IRA	439	31.03.2022	439/001/1	31.03.2022	439/001/1 TERA d.o.o.	3.250,00	0,00	3.250,00
01.04.2022	Izvod	81				439	0,00	3.250,00	0,00
04.04.2022	IRA	469	04.04.2022	469/001/1	04.04.2022	469/001/1 TERA d.o.o.	1.625,00	0,00	1.625,00
06.04.2022	Izvod	85				0604	0,00	1.625,00	0,00
06.04.2022	Izvod	85				0604	0,00	3.250,00	-3.250,00
06.04.2022	IRA	481	06.04.2022	481/001/1	06.04.2022	481/001/1 TERA d.o.o.	3.250,00	0,00	0,00
07.04.2022	Izvod	86				0704	0,00	3.250,00	-3.250,00
07.04.2022	IRA	487	07.04.2022	487/001/1	07.04.2022	487/001/1 TERA d.o.o.	3.250,00	0,00	0,00
29.04.2022	IRA	607	29.04.2022	607/001/1	29.04.2022	607/001/1 TERA d.o.o.	3.250,00	0,00	3.250,00
02.05.2022	Izvod	108				67	0,00	3.250,00	0,00
09.05.2022	Izvod	115				646	0,00	3.250,00	-3.250,00
09.05.2022	IRA	646	09.05.2022	646/001/1	09.05.2022	646/001/1 TERA d.o.o.	3.250,00	0,00	0,00
10.05.2022	Izvod	116				1005	0,00	3.250,00	-3.250,00
10.05.2022	IRA	653	10.05.2022	653/001/1	10.05.2022	653/001/1 TERA d.o.o.	3.250,00	0,00	0,00
18.05.2022	Izvod	124				693	0,00	3.250,00	-3.250,00
18.05.2022	IRA	693	18.05.2022	693/001/1	18.05.2022	693/001/1 TERA d.o.o.	3.250,00	0,00	0,00
19.05.2022	Izvod	125				699	0,00	3.250,00	-3.250,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.05.2022	IRA	699	19.05.2022	699/001/1	19.05.2022	699/001/1 TERA d.o.o.	3.250,00	0,00	0,00
20.05.2022	IRA	703	20.05.2022	703/001/1	20.05.2022	703/001/1 TERA d.o.o.	3.250,00	0,00	3.250,00
21.05.2022	Izvod	126				703	0,00	3.250,00	0,00
02.06.2022	Izvod	139				756	0,00	3.250,00	-3.250,00
02.06.2022	IRA	756	02.06.2022	756/001/1	02.06.2022	756/001/1 TERA d.o.o.	3.250,00	0,00	0,00
26.07.2022	Izvod	187				961/001/1	0,00	3.250,00	-3.250,00
26.07.2022	IRA	961	26.07.2022	961/001/1	26.07.2022	961/001/1 TERA d.o.o.	3.250,00	0,00	0,00
27.07.2022	Izvod	188				967/001/1	0,00	3.250,00	-3.250,00
27.07.2022	IRA	967	27.07.2022	967/001/1	27.07.2022	967/001/1 TERA d.o.o.	3.250,00	0,00	0,00
03.08.2022	Izvod	195				995	0,00	3.250,00	-3.250,00
03.08.2022	IRA	995	03.08.2022	995/001/1	03.08.2022	995/001/1 TERA d.o.o.	3.250,00	0,00	0,00
08.08.2022	IRA	1005	08.08.2022	1005/001/1	08.08.2022	1005/001/1 TERA d.o.o.	3.375,00	0,00	3.375,00
09.08.2022	Izvod	201				1005	0,00	3.375,00	0,00
							<b>56.750,00</b>	<b>56.750,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **101** Kupac: **VARGON d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.03.2022	IRA	369	21.03.2022	369/001/1	20.05.2022	369/001/1 VARGON d.o.o.	5.250,00	0,00	5.250,00
17.05.2022	Izvod	123				369	0,00	5.250,00	0,00
							<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **102** Kupac: **GAŠO, vl. Stjepan Gašpari**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.03.2022	IRA	371	22.03.2022	371/001/1	29.03.2022	371/001/1 GAŠO, vl. Stjep	1.875,00	0,00	1.875,00
24.03.2022	Izvod	74				371	0,00	1.875,00	0,00
							<b>1.875,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **103** Kupac: **BRAKUS, vl. Dinko Brakus**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.03.2022	IRA	378	22.03.2022	378/001/1	06.04.2022	378/001/1 BRAKUS, vl. Din	4.750,00	0,00	4.750,00
02.04.2022	IRA	458	02.04.2022	458/001/1	17.04.2022	458/001/1 BRAKUS, vl. Din	4.750,00	0,00	9.500,00
08.04.2022	Izvod	87				378	0,00	4.750,00	4.750,00
20.04.2022	Izvod	97				459	0,00	4.750,00	0,00
07.05.2022	IRA	640	07.05.2022	640/001/1	22.05.2022	640/001/1 BRAKUS, vl. Din	4.750,00	0,00	4.750,00
01.06.2022	Izvod	8				640	0,00	4.750,00	0,00
20.06.2022	Izvod	13				835	0,00	5.000,00	-5.000,00
20.06.2022	IRA	835	20.06.2022	835/001/1	20.06.2022	835/001/1 BRAKUS, vl. Din	5.000,00	0,00	0,00
13.07.2022	IRA	915	13.07.2022	915/001/1	13.07.2022	915/001/1 BRAKUS, vl. Din	5.000,00	0,00	5.000,00
15.07.2022	Izvod	22				915	0,00	5.000,00	0,00
							<b>24.250,00</b>	<b>24.250,00</b>	<b>0,00</b>



Šifra: 104 Kupac: C.M.A. d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.03.2022	IRA	403	25.03.2022	403/001/1	25.03.2022	403/001/1 C.M.A. d.o.o.	3.500,00	0,00	3.500,00
28.03.2022	Izvod	77				403	0,00	3.500,00	0,00
28.03.2022	Izvod	77				408	0,00	12.500,00	-12.500,00
02.04.2022	IRA	454	02.04.2022	454/001/1	02.04.2022	454/001/1 C.M.A. d.o.o.	3.500,00	0,00	-9.000,00
04.04.2022	Izvod	83				0404	0,00	3.500,00	-12.500,00
05.04.2022	Izvod	84				471	0,00	4.480,00	-16.980,00
06.04.2022	IRA	480	06.04.2022	480/001/1	06.04.2022	480/001/1 C.M.A. d.o.o.	3.500,00	0,00	-13.480,00
07.04.2022	Izvod	86				0704	0,00	3.500,00	-16.980,00
11.04.2022	Izvod	90				504	0,00	5.000,00	-21.980,00
11.04.2022	Izvod	90				505	0,00	5.000,00	-26.980,00
11.04.2022	IRA	504	11.04.2022	504/001/1	11.04.2022	504/001/1 C.M.A. d.o.o.	5.000,00	0,00	-21.980,00
11.04.2022	IRA	505	11.04.2022	505/001/1	11.04.2022	505/001/1 C.M.A. d.o.o.	5.000,00	0,00	-16.980,00
12.04.2022	Izvod	91				512	0,00	5.000,00	-21.980,00
12.04.2022	IRA	512	12.04.2022	512/001/1	12.04.2022	512/001/1 C.M.A. d.o.o.	5.000,00	0,00	-16.980,00
01.08.2022	Izvod	25				986	0,00	5.000,00	-21.980,00
01.08.2022	IRA	986	01.08.2022	986/001/1	01.08.2022	986/001/1 C.M.A. d.o.o.	5.000,00	0,00	-16.980,00
29.08.2022	Izvod	220				1073	0,00	5.000,00	-21.980,00
29.08.2022	IRA	1073	29.08.2022	1073/001/1	29.08.2022	1073/001/1 C.M.A. d.o.o.	5.000,00	0,00	-16.980,00
09.09.2022	Izvod	230				0909	0,00	5.000,00	-21.980,00
09.09.2022	IRA	1118	09.09.2022	1118/001/1	09.09.2022	1118/001/1 C.M.A. d.o.o.	5.000,00	0,00	-16.980,00
13.09.2022	Izvod	33				1130	0,00	4.375,00	-21.355,00
13.09.2022	Izvod	33				1131	0,00	6.250,00	-27.605,00
13.09.2022	IRA	1131	13.09.2022	1131/001/1	13.09.2022	1131/001/1 C.M.A. d.o.o.	6.250,00	0,00	-21.355,00
13.10.2022	Izvod	37				1229	0,00	5.000,00	-26.355,00
13.10.2022	IRA	1229	13.10.2022	1229/001/1	13.10.2022	1229/001/1 C.M.A. d.o.o.	5.000,00	0,00	-21.355,00
21.11.2022	IRA	1332	21.11.2022	1332/001/1	21.11.2022	1332/001/1 C.M.A. d.o.o.	4.875,00	0,00	-16.480,00
22.11.2022	Izvod	42				1332	0,00	4.875,00	-21.355,00
28.11.2022	Izvod	45				1349	0,00	4.875,00	-26.230,00
28.11.2022	IRA	1349	28.11.2022	1349/001/1	28.11.2022	1349/001/1 C.M.A. d.o.o.	4.875,00	0,00	-21.355,00
30.11.2022	Izvod	47				1358	0,00	4.875,00	-26.230,00
30.11.2022	IRA	1358	30.11.2022	1358/001/1	30.11.2022	1358/001/1 C.M.A. d.o.o.	4.875,00	0,00	-21.355,00
08.12.2022	IRA	1394	08.12.2022	1394/001/1	08.12.2022	1394/001/1 C.M.A. d.o.o.	4.800,00	0,00	-16.555,00
09.12.2022	Izvod	51				1394	0,00	4.800,00	-21.355,00
							<b>71.175,00</b>	<b>92.530,00</b>	<b>-21.355,00</b>

Šifra: 105 Kupac: ŽERA d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	6.000,00	0,00	6.000,00
02.01.2022	Temeljnica	1				KOMP/2021	0,00	27.985,46	-21.985,46
25.03.2022	IRA	404	25.03.2022	404/001/1	24.04.2022	404/001/1 ŽERA d.o.o.	2.250,00	0,00	-19.735,46
17.05.2022	IRA	687	17.05.2022	687/001/1	01.06.2022	687/001/1 ŽERA d.o.o.	4.375,00	0,00	-15.360,46
							<b>12.625,00</b>	<b>27.985,46</b>	<b>-15.360,46</b>

04.04.2024 23:06:52

&gt;&gt;&gt;

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 49

Šifra: 106 Kupac: AUTOPRIJEVOZNIK,TOMISLAV BUKOVAC

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				PS	59.574,48	0,00	59.574,48
28.03.2022	IRA	415	28.03.2022	415/001/1	12.04.2022	415/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	2.750,00	0,00	62.324,48
29.04.2022	IRA	601	29.04.2022	601/001/1	28.06.2022	601/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	2.625,00	0,00	64.949,48
29.04.2022	IRA	604	29.04.2022	604/001/1	28.06.2022	604/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	2.500,00	0,00	67.449,48
26.07.2022	Temeljnica	18				komp	0,00	9.687,50	57.761,98
27.07.2022	Izvod	188				ra uni	0,00	29.873,67	27.888,31
27.07.2022	IRA	968	27.07.2022	968/001/1	03.08.2022	968/001/1 AUTOPRIJEVOZNIK	3.125,00	0,00	31.013,31
04.08.2022	Izvod	196				968	0,00	3.125,00	27.888,31
05.09.2022	IRA	1104	05.09.2022	1104/001/1	05.10.2022	1104/001/1 AUTOPRIJEVOZNI	3.375,00	0,00	31.263,31
06.09.2022	IRA	1106	06.09.2022	1106/001/1	21.09.2022	1106/001/1 AUTOPRIJEVOZNI	2.500,00	0,00	33.763,31
21.09.2022	Izvod	241				2109	0,00	2.500,00	31.263,31
05.10.2022	Izvod	254				0510	0,00	3.375,00	27.888,31
							<b>76.449,48</b>	<b>48.561,17</b>	<b>27.888,31</b>

Šifra: 107 Kupac: TEGULA PROJEKT d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.03.2022	IRA	266	02.03.2022	266/001/1	02.03.2022	266/001/1 TEGULA PROJEKT	5.000,00	0,00	5.000,00
03.03.2022	Izvod	56				0303	0,00	5.000,00	0,00
31.03.2022	Izvod	80				3103	0,00	2.125,00	-2.125,00
31.03.2022	Izvod	80				3103	0,00	2.375,00	-4.500,00
01.04.2022	Izvod	81				446	0,00	2.250,00	-6.750,00
01.04.2022	IRA	449	01.04.2022	449/001/1	01.04.2022	449/001/1 TEGULA PROJEKT	5.000,00	0,00	-1.750,00
04.04.2022	Izvod	83				449	0,00	5.000,00	-6.750,00
06.04.2022	Izvod	85				477	0,00	5.000,00	-11.750,00
06.04.2022	IRA	477	06.04.2022	477/001/1	06.04.2022	477/001/1 TEGULA PROJEKT	5.000,00	0,00	-6.750,00
08.04.2022	IRA	500	08.04.2022	500/001/1	08.04.2022	500/001/1 TEGULA PROJEKT	5.000,00	0,00	-1.750,00
11.04.2022	Izvod	90				1104	0,00	5.000,00	-6.750,00
21.04.2022	Izvod	98				538	0,00	5.125,00	-11.875,00
22.04.2022	Izvod	99				563	0,00	6.000,00	-17.875,00
23.04.2022	IRA	567	23.04.2022	567/001/1	23.04.2022	567/001/1 TEGULA PROJEKT	5.000,00	0,00	-12.875,00
25.04.2022	Izvod	101				567	0,00	5.000,00	-17.875,00
26.04.2022	Izvod	102				572	0,00	2.000,00	-19.875,00
26.04.2022	IRA	572	26.04.2022	572/001/1	26.04.2022	572/001/1 TEGULA PROJEKT	2.000,00	0,00	-17.875,00
04.05.2022	Izvod	110				625	0,00	5.625,00	-23.500,00
04.05.2022	IRA	625	04.05.2022	625/001/1	04.05.2022	625/001/1 TEGULA PROJEKT	5.625,00	0,00	-17.875,00
16.05.2022	IRA	675	16.05.2022	675/001/1	16.05.2022	675/001/1 TEGULA PROJEKT	2.250,00	0,00	-15.625,00
17.05.2022	Izvod	123				027	0,00	2.625,00	-18.250,00
17.05.2022	Izvod	123				675	0,00	2.250,00	-20.500,00
26.05.2022	IRA	718	26.05.2022	718/001/1	26.05.2022	718/001/1 TEGULA PROJEKT	2.250,00	0,00	-18.250,00
27.05.2022	Izvod	133				2705	0,00	2.250,00	-20.500,00
							<b>37.125,00</b>	<b>57.625,00</b>	<b>-20.500,00</b>

Šifra: 108 Kupac: P. &amp; A. ENTERPRISE d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.04.2022	IRA	464	02.04.2022	464/001/1	17.04.2022	464/001/1 P. & A. ENTERPR	4.000,00	0,00	4.000,00

04.04.2024 23:06:52

&gt;&gt;&gt;

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 50

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.04.2022	IRA	465	02.04.2022	465/001/1	17.04.2022	465/001/1 P. & A. ENTERPR	4.000,00	0,00	8.000,00
20.04.2022	Izvod	97				464	0,00	4.000,00	4.000,00
20.04.2022	Izvod	97				465	0,00	4.000,00	0,00
							<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 117 Kupac: **MAU BAU d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.01.2022	Izvod	3				11476	0,00	72,19	-72,19
27.01.2022	Izvod	24				96	0,00	2.750,00	-2.822,19
15.03.2022	IRA	328	15.03.2022	328/001/1	15.03.2022	328/001/1 MAU BAU d.o.	2.250,00	0,00	-572,19
18.03.2022	Izvod	69				1803	0,00	2.250,00	-2.822,19
07.04.2022	IRA	489	07.04.2022	489/001/1	10.04.2022	489/001/1 MAU BAU d.o.o.	380,60	0,00	-2.441,59
12.04.2022	Izvod	91				489	0,00	380,60	-2.822,19
16.05.2022	IRA	685	16.05.2022	685/001/1	16.05.2022	685/001/1 MAU BAU d.o	173,00	0,00	-2.649,19
06.06.2022	IRA	767	06.06.2022	767/001/1	06.06.2022	767/001/1 MAU BAU d.o.o.	1.250,00	0,00	-1.399,19
07.06.2022	Izvod	143				767	0,00	1.250,00	-2.649,19
23.06.2022	Izvod	158				845	0,00	1.129,63	-3.778,82
23.06.2022	IRA	845	23.06.2022	845/001/1	23.06.2022	845/001/1 MAU BAU d.o.o.	1.129,63	0,00	-2.649,19
11.10.2022	IRA	1226	11.10.2022	1226/001/1	14.10.2022	1226/001/1 MAU BAU d.o.o.	7.500,00	0,00	4.850,81
20.10.2022	Izvod	265				1226	0,00	7.500,00	-2.649,19
26.10.2022	IRA	1257	26.10.2022	1257/001/1	25.11.2022	1257/001/1 MAU BAU d.o.o.	6.600,00	0,00	3.950,81
04.11.2022	IRA	1281	04.11.2022	1281/001/1	07.11.2022	1281/001/1 MAU BAU d.o.o.	8.200,00	0,00	12.150,81
12.11.2022	IRA	1311	12.11.2022	1311/001/1	12.12.2022	1311/001/1 MAU BAU d.o.o.	8.200,00	0,00	20.350,81
16.11.2022	Izvod	292				1257	0,00	6.600,00	13.750,81
16.11.2022	Izvod	292				1311	0,00	8.200,00	5.550,81
25.11.2022	Izvod	301				2511	0,00	8.200,00	-2.649,19
08.12.2022	Izvod	314				1	0,00	3.000,00	-5.649,19
17.12.2022	IRA	1426	17.12.2022	1426/001/1	27.12.2022	1426/001/1 MAU BAU d.o.o.	8.200,00	0,00	2.550,81
29.12.2022	Izvod	334				2912	0,00	8.200,00	-5.649,19
							<b>43.883,23</b>	<b>49.532,42</b>	<b>-5.649,19</b>

Šifra: 121 Kupac: **FAGUS TRANS d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.03.2022	IRA	409	26.03.2022	409/001/1	26.03.2022	409/001/1 FAGUS TRANS d.o	4.500,00	0,00	4.500,00
26.05.2022	IRA	719	26.05.2022	719/001/1	25.06.2022	719/001/1 FAGUS TRANS d.o	4.750,00	0,00	9.250,00
29.11.2022	IRA	1356	29.11.2022	1356/001/1	05.12.2022	1356/001/1 FAGUS TRANS d.	5.455,00	0,00	14.705,00
29.11.2022	IRA	1357	29.11.2022	1357/001/1	05.12.2022	1357/001/1 FAGUS TRANS d.	4.200,00	0,00	18.905,00
07.12.2022	IRA	1388	07.12.2022	1388/001/1	07.12.2022	1388/001/1 FAGUS TRANS d.	6.500,00	0,00	25.405,00
30.12.2022	IRA	40002	30.01.2022	2/001/5	30.01.2022	2/001/5 FAGUS TRANS d.o.o	-1.676.908,70	0,00	-1.651.503,70
							<b>-1.651.503,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.651.503,70</b>

Šifra: 127 Kupac: **PAPA Building d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.04.2022	Izvod	87				492	0,00	4.375,00	-4.375,00

04.04.2024 23:06:52

>>>

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 51

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.04.2022	IRA	492	08.04.2022	492/001/1	08.04.2022	492/001/1 PAPA Building d	4.375,00	0,00	0,00
27.04.2022	IRA	586	27.04.2022	586/001/1	27.04.2022	586/001/1 PAPA Building d	4.375,00	0,00	4.375,00
02.05.2022	Izvod	108				586	0,00	4.375,00	0,00
							<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 128 Kupac: **OBRU d.o.o.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.04.2022	Izvod	90				1104	0,00	4.500,00	-4.500,00
11.04.2022	IRA	506	11.04.2022	506/001/1	11.04.2022	506/001/1 OBRU d.o.o.	4.500,00	0,00	0,00
22.04.2022	IRA	557	22.04.2022	557/001/1	22.04.2022	557/001/1 OBRU d.o.o.	4.500,00	0,00	4.500,00
25.04.2022	Izvod	101				557	0,00	4.500,00	0,00
13.06.2022	Izvod	149				1306	0,00	4.500,00	-4.500,00
13.06.2022	Izvod	149				POVRAT	4.500,00	0,00	0,00
							<b>13.500,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 129 Kupac: **TRGOVINA KRK d. d.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.04.2022	IRA	570	23.04.2022	570/001/1	23.04.2022	570/001/1 TRGOVINA KRK d.	3.250,00	0,00	3.250,00
23.04.2022	IRA	571	23.04.2022	571/001/1	23.04.2022	571/001/1 TRGOVINA KRK d.	3.250,00	0,00	6.500,00
29.04.2022	IRA	603	29.04.2022	603/001/1	29.04.2022	603/001/1 TRGOVINA KRK d.	3.250,00	0,00	9.750,00
04.05.2022	Izvod	110				0405	0,00	9.750,00	0,00
							<b>9.750,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 130 Kupac: **CEMEX Hrvatska d.d.**

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.04.2022	IRA	597	28.04.2022	597/001/1	26.08.2022	597/001/1 CEMEX Hrvatska	3.822,24	0,00	3.822,24
28.04.2022	IRA	598	28.04.2022	598/001/1	28.04.2022	598/001/1 CEMEX Hrvatska	5.957,79	0,00	9.780,03
02.05.2022	IRA	615	02.05.2022	615/001/1	02.05.2022	615/001/1 CEMEX Hrvatska	5.371,44	0,00	15.151,47
02.05.2022	IRA	616	02.05.2022	616/001/1	30.08.2022	616/001/1 CEMEX Hrvatska	8.464,03	0,00	23.615,50
02.05.2022	IRA	617	02.05.2022	617/001/1	30.08.2022	617/001/1 CEMEX Hrvatska	5.499,37	0,00	29.114,87
07.05.2022	IRA	636	07.05.2022	636/001/1	04.09.2022	636/001/1 CEMEX Hrvatska	5.174,64	0,00	34.289,51
07.05.2022	IRA	644	07.05.2022	644/001/1	04.09.2022	644/001/1 CEMEX Hrvatska	5.464,99	0,00	39.754,50
10.05.2022	IRA	652	10.05.2022	652/001/1	07.09.2022	652/001/1 CEMEX Hrvatska	5.458,06	0,00	45.212,56
13.05.2022	IRA	669	13.05.2022	669/001/1	10.09.2022	669/001/1 CEMEX Hrvatska	5.254,33	0,00	50.466,89
13.05.2022	IRA	670	13.05.2022	670/001/1	13.05.2022	670/001/1 CEMEX Hrvatska	5.254,33	0,00	55.721,22
16.05.2022	IRA	680	16.05.2022	680/001/1	13.09.2022	680/001/1 CEMEX Hrvatska	6.545,53	0,00	62.266,75
16.05.2022	IRA	681	16.05.2022	681/001/1	13.09.2022	681/001/1 CEMEX Hrvatska	7.953,14	0,00	70.219,89
16.05.2022	IRA	682	16.05.2022	682/001/1	13.09.2022	682/001/1 CEMEX Hrvatska	5.255,36	0,00	75.475,25
16.05.2022	IRA	683	16.05.2022	683/001/1	13.09.2022	683/001/1 CEMEX Hrvatska	5.255,36	0,00	80.730,61
16.05.2022	IRA	684	16.05.2022	684/001/1	13.09.2022	684/001/1 CEMEX Hrvatska	4.394,31	0,00	85.124,92
01.06.2022	IRA	746	01.06.2022	746/001/1	29.09.2022	746/001/1 CEMEX Hrvatska	4.481,29	0,00	89.606,21

04.04.2024 23:06:52

>>>

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 52

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2022	IRA	747	01.06.2022	747/001/1	29.09.2022	747/001/1 CEMEX Hrvatska	3.822,24	0,00	93.428,45
01.06.2022	IRA	748	01.06.2022	748/001/1	29.09.2022	748/001/1 CEMEX Hrvatska	5.638,95	0,00	99.067,40
01.06.2022	IRA	749	01.06.2022	749/001/1	29.09.2022	749/001/1 CEMEX Hrvatska	5.177,62	0,00	104.245,02
01.06.2022	IRA	750	01.06.2022	750/001/1	29.09.2022	750/001/1 CEMEX Hrvatska	4.873,06	0,00	109.118,08
01.06.2022	IRA	751	01.06.2022	751/001/1	29.09.2022	751/001/1 CEMEX Hrvatska	4.683,29	0,00	113.801,37
08.06.2022	Izvod	11				0806	0,00	28.307,44	85.493,93
17.06.2022	IRA	832	17.06.2022	832/001/1	15.10.2022	832/001/1 CEMEX Hrvatska	5.467,66	0,00	90.961,59
17.06.2022	IRA	833	17.06.2022	833/001/1	15.10.2022	833/001/1 CEMEX Hrvatska	12.796,41	0,00	103.758,00
24.06.2022	Izvod	14				624	0,00	18.010,67	85.747,33
01.07.2022	IRA	882	01.07.2022	882/001/1	29.10.2022	882/001/1 CEMEX Hrvatska	15.006,13	0,00	100.753,46
01.07.2022	IRA	883	01.07.2022	883/001/1	29.10.2022	883/001/1 CEMEX Hrvatska	203,18	0,00	100.956,64
04.07.2022	Izvod	168				753/001/1	0,00	1.375,00	99.581,64
07.07.2022	Izvod	18				0707	0,00	14.813,03	84.768,61
01.08.2022	IRA	989	01.08.2022	989/001/1	29.11.2022	989/001/1 CEMEX Hrvatska	5.434,51	0,00	90.203,12
01.08.2022	IRA	990	01.08.2022	990/001/1	29.11.2022	990/001/1 CEMEX Hrvatska	5.465,27	0,00	95.668,39
11.08.2022	Izvod	27				1108	0,00	10.762,06	84.906,33
16.08.2022	IRA	1030	16.08.2022	1030/001/1	14.12.2022	1030/001/1 CEMEX Hrvatska	16.404,71	0,00	101.311,04
16.08.2022	IRA	1031	16.08.2022	1031/001/1	14.12.2022	1031/001/1 CEMEX Hrvatska	4.757,79	0,00	106.068,83
17.08.2022	Izvod	29				1708	0,00	20.854,15	85.214,68
16.09.2022	IRA	1149	16.09.2022	1149/001/1	14.01.2023	1149/001/1 CEMEX Hrvatska	4.946,65	0,00	90.161,33
16.09.2022	IRA	1150	16.09.2022	1150/001/1	14.01.2023	1150/001/1 CEMEX Hrvatska	10.690,49	0,00	100.851,82
22.09.2022	Izvod	34				2209	0,00	15.418,97	85.432,85
17.10.2022	IRA	1237	17.10.2022	1237/001/1	14.02.2023	1237/001/1 CEMEX Hrvatska	10.563,47	0,00	95.996,32
17.10.2022	IRA	1238	17.10.2022	1238/001/1	14.02.2023	1238/001/1 CEMEX Hrvatska	4.767,38	0,00	100.763,70
20.10.2022	Izvod	38				2010	0,00	15.113,39	85.650,31
02.11.2022	IRA	1273	02.11.2022	1273/001/1	02.03.2023	1273/001/1 CEMEX Hrvatska	5.716,14	0,00	91.366,45
07.11.2022	Izvod	41				0711	0,00	5.650,17	85.716,28
16.11.2022	IRA	1324	16.11.2022	1344/001/1	16.03.2023	1344/001/1 CEMEX Hrvatska	11.825,79	0,00	97.542,07
23.11.2022	Izvod	43				2311	0,00	11.675,06	85.867,01
01.12.2022	IRA	1370	01.12.2022	1370/001/1	31.03.2023	1370/001/1 CEMEX Hrvatska	6.400,82	0,00	92.267,83
06.12.2022	Izvod	49				0612	0,00	6.325,14	85.942,69
16.12.2022	IRA	1421	16.12.2022	1421/001/1	16.12.2022	1421/001/1 CEMEX Hrvatska	10.867,90	0,00	96.810,59
21.12.2022	Izvod	52				15/22	0,00	10.727,07	86.083,52
							<b>245.115,67</b>	<b>159.032,15</b>	<b>86.083,52</b>

Šifra: **131** Kupac: **MOLJIKA VIGJILENT I DR D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				PS	10.134,55	0,00	10.134,55
							<b>10.134,55</b>	<b>0,00</b>	<b>10.134,55</b>

Šifra: **134** Kupac: **STAR KJOSHAR**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etno stanje	1				PS	12.400,97	0,00	12.400,97

04.04.2024 23:06:52

>>>

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 53

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.11.2022	Izvod	291				1307	0,00	19.510,00	-7.109,03
							<b>12.400,97</b>	<b>19.510,00</b>	<b>-7.109,03</b>

Šifra: 135

Kupac: Ytong porobeton d.o.o. za proizvodnju porobetona i

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.05.2022	IRA	639	07.05.2022	639/001/1	22.05.2022	639/001/1 Ytong porobeton	2.951,25	0,00	2.951,25
11.05.2022	IRA	655	11.05.2022	655/001/1	26.05.2022	655/001/1 Ytong porobeton	2.951,25	0,00	5.902,50
17.05.2022	IRA	688	17.05.2022	688/001/1	01.06.2022	688/001/1 Ytong porobeton	3.506,25	0,00	9.408,75
20.05.2022	IRA	708	20.05.2022	708/001/1	20.05.2022	708/001/1 Ytong porobeton	3.500,00	0,00	12.908,75
24.05.2022	Izvod	130				639	0,00	2.951,25	9.957,50
24.05.2022	Izvod	130				655	0,00	2.951,25	7.006,25
27.05.2022	IRA	730	27.05.2022	730/001/1	11.06.2022	730/001/1 Ytong porobeton	3.500,00	0,00	10.506,25
27.05.2022	IRA	731	27.05.2022	731/001/1	27.05.2022	731/001/1 Ytong porobeton	4.300,00	0,00	14.806,25
07.06.2022	Izvod	143				688	0,00	3.506,25	11.300,00
07.06.2022	Izvod	143				708	0,00	3.500,00	7.800,00
07.06.2022	Izvod	143				730	0,00	3.500,00	4.300,00
07.06.2022	Izvod	143				731	0,00	4.300,00	0,00
21.06.2022	IRA	838	21.06.2022	838/001/1	06.07.2022	838/001/1 Ytong porobeton	4.200,00	0,00	4.200,00
21.06.2022	IRA	839	21.06.2022	839/001/1	06.07.2022	839/001/1 Ytong porobeton	4.800,00	0,00	9.000,00
23.06.2022	IRA	842	23.06.2022	842/001/1	08.07.2022	842/001/1 Ytong porobeton	3.500,00	0,00	12.500,00
23.06.2022	IRA	843	23.06.2022	843/001/1	08.07.2022	843/001/1 Ytong porobeton	4.200,00	0,00	16.700,00
23.06.2022	IRA	844	23.06.2022	844/001/1	08.07.2022	844/001/1 Ytong porobeton	4.200,00	0,00	20.900,00
23.06.2022	IRA	846	23.06.2022	846/001/1	08.07.2022	846/001/1 Ytong porobeton	4.200,00	0,00	25.100,00
23.06.2022	IRA	847	23.06.2022	847/001/1	08.07.2022	847/001/1 Ytong porobeton	5.300,00	0,00	30.400,00
28.06.2022	Izvod	163				838	0,00	30.400,00	0,00
28.06.2022	IRA	861	28.06.2022	861/001/1	13.07.2022	861/001/1 Ytong porobeton	2.600,00	0,00	2.600,00
28.06.2022	IRA	862	28.06.2022	862/001/1	13.07.2022	862/001/1 Ytong porobeton	3.800,00	0,00	6.400,00
28.06.2022	IRA	863	28.06.2022	863/001/1	13.07.2022	863/001/1 Ytong porobeton	4.200,00	0,00	10.600,00
28.06.2022	IRA	865	28.06.2022	865/001/1	13.07.2022	865/001/1 Ytong porobeton	2.600,00	0,00	13.200,00
30.06.2022	IRA	874	30.06.2022	874/001/1	15.07.2022	874/001/1 Ytong porobeton	6.300,00	0,00	19.500,00
30.06.2022	IRA	875	30.06.2022	875/001/1	15.07.2022	875/001/1 Ytong porobeton	6.300,00	0,00	25.800,00
30.06.2022	IRA	876	30.06.2022	873/001/1	30.06.2022	873/001/1 Ytong porobeton	4.200,00	0,00	30.000,00
30.06.2022	IRA	877	30.06.2022	877/001/1	15.07.2022	877/001/1 Ytong porobeton	4.200,00	0,00	34.200,00
04.07.2022	IRA	884	04.07.2022	884/001/1	19.07.2022	884/001/1 Ytong porobeton	3.800,00	0,00	38.000,00
04.07.2022	IRA	885	04.07.2022	885/001/1	19.07.2022	885/001/1 Ytong porobeton	3.500,00	0,00	41.500,00
05.07.2022	Izvod	169				ra uni	0,00	30.000,00	11.500,00
05.07.2022	IRA	892	05.07.2022	892/001/1	20.07.2022	892/001/1 Ytong porobeton	4.200,00	0,00	15.700,00
05.07.2022	IRA	893	05.07.2022	893/001/1	20.07.2022	893/001/1 Ytong porobeton	4.400,00	0,00	20.100,00
05.07.2022	IRA	894	05.07.2022	894/001/1	20.07.2022	894/001/1 Ytong porobeton	4.800,00	0,00	24.900,00
06.07.2022	IRA	895	06.07.2022	895/001/1	21.07.2022	895/001/1 Ytong porobeton	4.200,00	0,00	29.100,00
08.07.2022	IRA	901	08.07.2022	901/001/1	23.07.2022	901/001/1 Ytong porobeton	3.800,00	0,00	32.900,00
08.07.2022	IRA	902	08.07.2022	902/001/1	23.07.2022	902/001/1 Ytong porobeton	5.400,00	0,00	38.300,00
11.07.2022	IRA	907	11.07.2022	907/001/1	26.07.2022	907/001/1 Ytong porobeton	4.200,00	0,00	42.500,00
12.07.2022	IRA	910	12.07.2022	910/001/1	12.07.2022	910/001/1 Ytong porobeton	5.400,00	0,00	47.900,00
12.07.2022	IRA	911	12.07.2022	911/001/1	18.07.2022	911/001/1 Ytong porobeton	6.300,00	0,00	54.200,00

04.04.2024 23:06:52

&gt;&gt;&gt;

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 54

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.07.2022	Izvod	175				862/001/1	0,00	3.800,00	50.400,00
13.07.2022	Izvod	175				863/001/1	0,00	4.200,00	46.200,00
13.07.2022	Izvod	175				892/001/1	0,00	4.200,00	42.000,00
13.07.2022	Izvod	175				893/001/1	0,00	4.400,00	37.600,00
13.07.2022	Izvod	175				894/001/1	0,00	4.800,00	32.800,00
13.07.2022	Izvod	175				895/001/1	0,00	4.200,00	28.600,00
13.07.2022	IRA	916	13.07.2022	916/001/1	18.07.2022	916/001/1 Ytong porobeton	4.400,00	0,00	33.000,00
13.07.2022	IRA	917	13.07.2022	917/001/1	18.07.2022	917/001/1 Ytong porobeton	4.800,00	0,00	37.800,00
13.07.2022	IRA	918	13.07.2022	918/001/1	13.07.2022	918/001/1 Ytong porobeton	5.300,00	0,00	43.100,00
15.07.2022	IRA	925	15.07.2022	925/001/1	18.07.2022	925/001/1 Ytong porobeton	5.300,00	0,00	48.400,00
15.07.2022	IRA	926	15.07.2022	926/001/1	18.07.2022	926/001/1 Ytong porobeton	2.600,00	0,00	51.000,00
15.07.2022	IRA	927	15.07.2022	927/001/1	18.07.2022	927/001/1 Ytong porobeton	4.400,00	0,00	55.400,00
15.07.2022	IRA	928	15.07.2022	928/001/1	15.07.2022	928/001/1 Ytong porobeton	4.400,00	0,00	59.800,00
18.07.2022	IRA	929	18.07.2022	929/001/1	25.07.2022	929/001/1 Ytong porobeton	2.000,00	0,00	61.800,00
18.07.2022	IRA	933	18.07.2022	933/001/1	25.07.2022	933/001/1 Ytong porobeton	6.300,00	0,00	68.100,00
18.07.2022	IRA	934	18.07.2022	934/001/1	25.07.2022	934/001/1 Ytong porobeton	4.800,00	0,00	72.900,00
18.07.2022	IRA	935	18.07.2022	935/001/1	25.07.2022	935/001/1 Ytong porobeton	6.300,00	0,00	79.200,00
19.07.2022	Izvod	181				885/001/1	0,00	3.500,00	75.700,00
19.07.2022	Izvod	181				901/001/1	0,00	3.800,00	71.900,00
19.07.2022	Izvod	181				902/001/1	0,00	5.400,00	66.500,00
19.07.2022	Izvod	181				907/001/1	0,00	4.200,00	62.300,00
19.07.2022	Izvod	181				917/001/1	0,00	1.500,00	60.800,00
19.07.2022	Izvod	181				918/001/1	0,00	5.300,00	55.500,00
19.07.2022	Izvod	181				925/001/1	0,00	5.300,00	50.200,00
19.07.2022	Izvod	181				926/001/1	0,00	2.600,00	47.600,00
19.07.2022	Izvod	181				927/001/1	0,00	4.400,00	43.200,00
19.07.2022	Izvod	181				928/001/1	0,00	4.400,00	38.800,00
19.07.2022	Izvod	181				929/001/1	0,00	2.000,00	36.800,00
19.07.2022	Izvod	181				933/001/1	0,00	6.300,00	30.500,00
19.07.2022	Izvod	181				934/001/1	0,00	4.800,00	25.700,00
19.07.2022	Izvod	181				935/001/1	0,00	6.300,00	19.400,00
20.07.2022	IRA	943	20.07.2022	943/001/1	20.07.2022	943/001/1 Ytong porobeton	3.800,00	0,00	23.200,00
20.07.2022	IRA	944	20.07.2022	944/001/1	20.07.2022	944/001/1 Ytong porobeton	6.300,00	0,00	29.500,00
20.07.2022	IRA	945	20.07.2022	945/001/1	20.07.2022	945/001/1 Ytong porobeton	3.800,00	0,00	33.300,00
20.07.2022	IRA	946	20.07.2022	946/001/1	25.07.2022	946/001/1 Ytong porobeton	4.400,00	0,00	37.700,00
20.07.2022	IRA	947	20.07.2022	947/001/1	20.07.2022	947/001/1 Ytong porobeton	2.600,00	0,00	40.300,00
22.07.2022	IRA	954	22.07.2022	954/001/1	25.07.2022	954/001/1 Ytong porobeton	4.200,00	0,00	44.500,00
22.07.2022	IRA	955	22.07.2022	955/001/1	25.07.2022	955/001/1 Ytong porobeton	3.506,25	0,00	48.006,25
25.07.2022	Izvod	186				910/001/1	0,00	5.400,00	42.606,25
25.07.2022	Izvod	186				911/001/1	0,00	6.300,00	36.306,25
25.07.2022	Izvod	186				916/001/1	0,00	4.400,00	31.906,25
25.07.2022	Izvod	186				917/001/1	0,00	3.300,00	28.606,25
25.07.2022	Izvod	186				943/001/1	0,00	3.800,00	24.806,25
25.07.2022	Izvod	186				944/001/1	0,00	6.300,00	18.506,25
25.07.2022	Izvod	186				945/001/1	0,00	3.800,00	14.706,25
25.07.2022	Izvod	186				946/001/1	0,00	4.400,00	10.306,25
27.07.2022	IRA	973	27.07.2022	973/001/1	01.08.2022	973/001/1 Ytong porobeton	4.200,00	0,00	14.506,25

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.07.2022	IRA	974	27.07.2022	974/001/1	01.08.2022	974/001/1 Ytong porobeton	6.300,00	0,00	20.806,25
27.07.2022	IRA	975	27.07.2022	975/001/1	01.08.2022	975/001/1 Ytong porobeton	5.400,00	0,00	26.206,25
28.07.2022	Izvod	189				947/001/1	0,00	2.600,00	23.606,25
28.07.2022	Izvod	189				954/001/1	0,00	4.200,00	19.406,25
28.07.2022	Izvod	189				955/001/1	0,00	3.506,25	15.900,00
28.07.2022	Izvod	189				973/001/1	0,00	4.200,00	11.700,00
29.07.2022	IRA	980	29.07.2022	980/001/1	01.08.2022	980/001/1 Ytong porobeton	4.200,00	0,00	15.900,00
29.07.2022	IRA	981	29.07.2022	981/001/1	01.08.2022	981/001/1 Ytong porobeton	4.200,00	0,00	20.100,00
01.08.2022	IRA	988	01.08.2022	988/001/1	08.08.2022	988/001/1 Ytong porobeton	4.200,00	0,00	24.300,00
02.08.2022	IRA	994	02.08.2022	994/001/1	08.08.2022	994/001/1 Ytong porobeton	4.800,00	0,00	29.100,00
03.08.2022	Izvod	195				988	0,00	29.100,00	0,00
03.08.2022	IRA	997	03.08.2022	997/001/1	08.08.2022	997/001/1 Ytong porobeton	4.200,00	0,00	4.200,00
03.08.2022	IRA	999	03.08.2022	999/001/1	08.08.2022	999/001/1 Ytong porobeton	4.200,00	0,00	8.400,00
04.08.2022	Izvod	196				997	0,00	4.200,00	4.200,00
04.08.2022	IRA	1003	04.08.2022	1003/001/1	08.08.2022	1003/001/1 Ytong porobeto	4.400,00	0,00	8.600,00
08.08.2022	Izvod	200				1003	0,00	4.400,00	4.200,00
08.08.2022	Izvod	200				999	0,00	4.200,00	0,00
08.08.2022	IRA	1009	08.08.2022	1009/001/1	12.08.2022	1009/001/1 Ytong porobeto	6.300,00	0,00	6.300,00
09.08.2022	IRA	1012	09.08.2022	1012/001/1	12.08.2022	1012/001/1 Ytong porobeto	4.400,00	0,00	10.700,00
09.08.2022	IRA	1013	09.08.2022	1013/001/1	12.08.2022	1013/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	14.900,00
10.08.2022	IRA	1016	10.08.2022	1016/001/1	12.08.2022	1016/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	19.100,00
11.08.2022	IRA	1020	11.08.2022	1020/001/1	12.08.2022	1020/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	23.300,00
16.08.2022	Izvod	208				1020	0,00	4.200,00	19.100,00
16.08.2022	Izvod	208				1020	0,00	4.200,00	14.900,00
16.08.2022	Izvod	208				1020	0,00	4.200,00	10.700,00
16.08.2022	Izvod	208				1020	0,00	4.400,00	6.300,00
16.08.2022	Izvod	208				1020	0,00	6.300,00	0,00
16.08.2022	IRA	1032	16.08.2022	1032/001/1	22.08.2022	1032/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	4.200,00
16.08.2022	IRA	1033	16.08.2022	1033/001/1	16.08.2022	1033/001/1 Ytong porobeto	2.600,00	0,00	6.800,00
17.08.2022	IRA	1037	17.08.2022	1037/001/1	22.08.2022	1037/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	11.000,00
17.08.2022	IRA	1038	17.08.2022	1038/001/1	17.08.2022	1038/001/1 Ytong porobeto	4.800,00	0,00	15.800,00
18.08.2022	IRA	1041	18.08.2022	1041/001/1	22.08.2022	1041/001/1 Ytong porobeto	4.400,00	0,00	20.200,00
18.08.2022	IRA	1042	18.08.2022	1042/001/1	18.08.2022	1042/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	24.400,00
19.08.2022	IRA	1048	19.08.2022	1048/001/1	22.08.2022	1048/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	28.600,00
22.08.2022	IRA	1051	22.08.2022	1051/001/1	29.08.2022	1051/001/1 Ytong porobeto	6.300,00	0,00	34.900,00
23.08.2022	Izvod	215				1032	0,00	11.000,00	23.900,00
24.08.2022	IRA	1056	24.08.2022	1056/001/1	29.08.2022	1056/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	28.100,00
25.08.2022	Izvod	217				1042	0,00	17.600,00	10.500,00
25.08.2022	IRA	1063	25.08.2022	1063/001/1	29.08.2022	1063/001/1 Ytong porobeto	6.300,00	0,00	16.800,00
25.08.2022	IRA	1064	25.08.2022	1064/001/1	29.08.2022	1064/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	21.000,00
29.08.2022	IRA	1074	29.08.2022	1074/001/1	05.09.2022	1074/001/1 Ytong porobeto	2.600,00	0,00	23.600,00
30.08.2022	Izvod	221				1056	0,00	21.000,00	2.600,00
30.08.2022	IRA	1076	30.08.2022	1076/001/1	05.09.2022	1076/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	6.800,00
31.08.2022	IRA	1085	31.08.2022	1085/001/1	05.09.2022	1085/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	11.000,00
01.09.2022	IRA	1090	01.09.2022	1090/001/1	05.09.2022	1090/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	15.200,00
01.09.2022	IRA	1091	01.09.2022	1091/001/1	05.09.2022	1091/001/1 Ytong porobeto	6.300,00	0,00	21.500,00
02.09.2022	IRA	1097	02.09.2022	1097/001/1	05.09.2022	1097/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	25.700,00



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.09.2022	IRA	1098	02.09.2022	1098/001/1	05.09.2022	1098/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	29.900,00
05.09.2022	IRA	1101	05.09.2022	1101/001/1	12.09.2022	1101/001/1 Ytong porobeto	6.300,00	0,00	36.200,00
05.09.2022	IRA	1102	05.09.2022	1102/001/1	05.09.2022	1102/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	40.400,00
06.09.2022	Izvod	227				1085	0,00	25.700,00	14.700,00
07.09.2022	IRA	1109	07.09.2022	1109/001/1	12.09.2022	1109/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	18.900,00
07.09.2022	IRA	1110	07.09.2022	1110/001/1	12.09.2022	1110/001/1 Ytong porobeto	6.300,00	0,00	25.200,00
09.09.2022	IRA	1121	09.09.2022	1121/001/1	12.09.2022	1121/001/1 Ytong porobeto	2.600,00	0,00	27.800,00
12.09.2022	IRA	1127	12.09.2022	1127/001/1	19.09.2022	1127/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	32.000,00
13.09.2022	Izvod	234				1309	0,00	13.100,00	18.900,00
13.09.2022	Izvod	234				1309	0,00	14.700,00	4.200,00
13.09.2022	IRA	1132	13.09.2022	1132/001/1	19.09.2022	1132/001/1 Ytong porobeto	6.300,00	0,00	10.500,00
14.09.2022	IRA	1135	14.09.2022	1135/001/1	19.09.2022	1135/001/1 Ytong porobeto	6.300,00	0,00	16.800,00
14.09.2022	IRA	1136	14.09.2022	1136/001/1	19.09.2022	1136/001/1 Ytong porobeto	6.300,00	0,00	23.100,00
16.09.2022	IRA	1145	16.09.2022	1145/001/1	16.09.2022	1145/001/1 Ytong porobeto	5.400,00	0,00	28.500,00
16.09.2022	IRA	1146	16.09.2022	1146/001/1	16.09.2022	1146/001/1 Ytong porobeto	6.300,00	0,00	34.800,00
20.09.2022	Izvod	240				2009	0,00	4.200,00	30.600,00
20.09.2022	Izvod	240				2009	0,00	6.300,00	24.300,00
20.09.2022	Izvod	240				2009	0,00	6.300,00	18.000,00
20.09.2022	Izvod	240				2009	0,00	6.300,00	11.700,00
20.09.2022	IRA	1160	20.09.2022	1160/001/1	20.09.2022	1160/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	15.900,00
21.09.2022	Izvod	241				2109	0,00	5.400,00	10.500,00
21.09.2022	Izvod	241				2109	0,00	6.300,00	4.200,00
21.09.2022	IRA	1162	21.09.2022	1162/001/1	21.09.2022	1162/001/1 Ytong porobeto	6.300,00	0,00	10.500,00
21.09.2022	IRA	1165	21.09.2022	1165/001/1	26.09.2022	1165/001/1 Ytong porobeto	5.400,00	0,00	15.900,00
26.09.2022	IRA	1181	26.09.2022	1181/001/1	26.09.2022	1181/001/1 Ytong porobeto	6.300,00	0,00	22.200,00
26.09.2022	IRA	1182	26.09.2022	1182/001/1	26.09.2022	1182/001/1 Ytong porobeto	4.800,00	0,00	27.000,00
27.09.2022	Izvod	247				1181	0,00	11.100,00	15.900,00
27.09.2022	Izvod	247				2709	0,00	15.900,00	0,00
28.09.2022	IRA	1185	28.09.2022	1185/001/1	28.09.2022	1185/001/1 Ytong porobeto	6.300,00	0,00	6.300,00
29.09.2022	IRA	1190	29.09.2022	1190/001/1	03.10.2022	1190/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	10.500,00
29.09.2022	IRA	1191	29.09.2022	1191/001/1	29.09.2022	1191/001/1 Ytong porobeto	6.300,00	0,00	16.800,00
30.09.2022	IRA	1195	30.09.2022	1195/001/1	03.10.2022	1195/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	21.000,00
30.09.2022	IRA	1196	30.09.2022	1196/001/1	03.10.2022	1196/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	25.200,00
03.10.2022	IRA	1200	03.10.2022	1200/001/1	03.10.2022	1200/001/1 Ytong porobeto	5.400,00	0,00	30.600,00
03.10.2022	IRA	1201	03.10.2022	1201/001/1	03.10.2022	1201/001/1 Ytong porobeto	6.300,00	0,00	36.900,00
03.10.2022	IRA	1202	03.10.2022	1202/001/1	03.10.2022	1202/001/1 Ytong porobeto	6.300,00	0,00	43.200,00
04.10.2022	Izvod	253				1185	0,00	25.200,00	18.000,00
04.10.2022	IRA	1204	04.10.2022	1204/001/1	10.10.2022	1204/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	22.200,00
05.10.2022	IRA	1209	05.10.2022	1209/001/1	05.10.2022	1209/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	26.400,00
06.10.2022	IRA	1210	06.10.2022	1210/001/1	06.10.2022	1210/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	30.600,00
06.10.2022	IRA	1213	06.10.2022	1213/001/1	06.10.2022	1213/001/1 Ytong porobeto	4.800,00	0,00	35.400,00
07.10.2022	IRA	1215	07.10.2022	1215/001/1	10.10.2022	1215/001/1 Ytong porobeto	6.300,00	0,00	41.700,00
10.10.2022	IRA	1221	10.10.2022	1221/001/1	17.10.2022	1221/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	45.900,00
10.10.2022	IRA	1222	10.10.2022	1222/001/1	17.10.2022	1222/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	50.100,00
11.10.2022	Izvod	256				1200	0,00	50.100,00	0,00
11.10.2022	IRA	1225	11.10.2022	1225/001/1	17.10.2022	1225/001/1 Ytong porobeto	6.300,00	0,00	6.300,00
12.10.2022	IRA	1227	12.10.2022	1227/001/1	17.10.2022	1227/001/1 Ytong porobeto	6.300,00	0,00	12.600,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.10.2022	IRA	1232	14.10.2022	1232/001/1	17.10.2022	1232/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	16.800,00
17.10.2022	IRA	1228	17.10.2022	1228/001/1	17.10.2022	1228/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	22.255,00
17.10.2022	IRA	1236	17.10.2022	1236/001/1	24.10.2022	1236/001/1 Ytong porobeto	3.506,25	0,00	25.761,25
18.10.2022	Izvod	263				1225	0,00	16.800,00	8.961,25
18.10.2022	Izvod	263				1236	0,00	3.506,25	5.455,00
18.10.2022	IRA	1240	18.10.2022	1240/001/1	24.10.2022	1240/001/1 Ytong porobeto	4.400,00	0,00	9.855,00
19.10.2022	IRA	1244	19.10.2022	1244/001/1	24.10.2022	1244/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	15.310,00
20.10.2022	IRA	1245	20.10.2022	1245/001/1	24.10.2022	1245/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	19.510,00
20.10.2022	IRA	1246	20.10.2022	1246/001/1	24.10.2022	1246/001/1 Ytong porobeto	4.400,00	0,00	23.910,00
20.10.2022	IRA	1247	20.10.2022	1247/001/1	24.10.2022	1247/001/1 Ytong porobeto	4.400,00	0,00	28.310,00
21.10.2022	IRA	1249	21.10.2022	1249/001/1	24.10.2022	1249/001/1 Ytong porobeto	6.300,00	0,00	34.610,00
25.10.2022	Izvod	270				1245	0,00	34.610,00	0,00
25.10.2022	IRA	1255	25.10.2022	1255/001/1	31.10.2022	1255/001/1 Ytong porobeto	6.300,00	0,00	6.300,00
26.10.2022	IRA	1259	26.10.2022	1259/001/1	31.10.2022	1259/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	11.755,00
27.10.2022	IRA	1262	27.10.2022	1262/001/1	31.10.2022	1262/001/1 Ytong porobeto	3.800,00	0,00	15.555,00
28.10.2022	IRA	1264	28.10.2022	1264/001/1	31.10.2022	1264/001/1 Ytong porobeto	5.500,00	0,00	21.055,00
28.10.2022	IRA	1265	28.10.2022	1265/001/1	31.10.2022	1265/001/1 Ytong porobeto	4.400,00	0,00	25.455,00
31.10.2022	Izvod	276				1255	0,00	25.455,00	0,00
31.10.2022	IRA	1267	31.10.2022	1267/001/1	07.11.2022	1267/001/1 Ytong porobeto	2.000,00	0,00	2.000,00
02.11.2022	IRA	1272	02.11.2022	1272/001/1	07.11.2022	1272/001/1 Ytong porobeto	4.400,00	0,00	6.400,00
03.11.2022	IRA	1275	03.11.2022	1275/001/1	07.11.2022	1275/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	10.600,00
04.11.2022	IRA	1278	04.11.2022	1278/001/1	07.11.2022	1278/001/1 Ytong porobeto	6.000,00	0,00	16.600,00
07.11.2022	IRA	1284	07.11.2022	1284/001/1	14.11.2022	1284/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	22.055,00
08.11.2022	Izvod	284				1272	0,00	22.055,00	0,00
08.11.2022	IRA	1285	08.11.2022	1285/001/1	14.11.2022	1285/001/1 Ytong porobeto	4.400,00	0,00	4.400,00
09.11.2022	IRA	1292	09.11.2022	1292/001/1	14.11.2022	1292/001/1 Ytong porobeto	4.400,00	0,00	8.800,00
09.11.2022	IRA	1295	09.11.2022	1295/001/1	14.11.2022	1295/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	14.255,00
10.11.2022	IRA	1296	10.11.2022	1296/001/1	14.11.2022	1296/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	19.710,00
11.11.2022	IRA	1305	11.11.2022	1305/001/1	14.11.2022	1305/001/1 Ytong porobeto	2.700,00	0,00	22.410,00
11.11.2022	IRA	1307	11.11.2022	1307/001/1	14.11.2022	1307/001/1 Ytong porobeto	4.400,00	0,00	26.810,00
11.11.2022	IRA	1308	11.11.2022	1308/001/1	14.11.2022	1308/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	31.010,00
11.11.2022	IRA	1309	11.11.2022	1309/001/1	14.11.2022	1309/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	36.465,00
14.11.2022	IRA	1313	14.11.2022	1313/001/1	14.11.2022	1313/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	41.920,00
15.11.2022	Izvod	291				1285	0,00	22.410,00	19.510,00
15.11.2022	IRA	1317	15.11.2022	1317/001/1	15.11.2022	1317/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	24.965,00
15.11.2022	IRA	1318	15.11.2022	1318/001/1	21.11.2022	1318/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	30.420,00
15.11.2022	IRA	1319	15.11.2022	1319/001/1	21.11.2022	1319/001/1 Ytong porobeto	6.000,00	0,00	36.420,00
15.11.2022	IRA	1320	15.11.2022	1320/001/1	21.11.2022	1320/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	40.620,00
16.11.2022	IRA	1322	16.11.2022	1322/001/1	21.11.2022	1322/001/1 Ytong porobeto	2.600,00	0,00	43.220,00
17.11.2022	IRA	1328	17.11.2022	1328/001/1	21.11.2022	1328/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	47.420,00
17.11.2022	IRA	1330	17.11.2022	1330/001/1	21.11.2022	1330/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	51.620,00
17.11.2022	IRA	1331	17.11.2022	1331/001/1	21.11.2022	1331/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	55.820,00
21.11.2022	IRA	1333	21.11.2022	1333/001/1	28.11.2022	1333/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	61.275,00
21.11.2022	IRA	1334	21.11.2022	1334/001/1	28.11.2022	1334/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	66.730,00
21.11.2022	IRA	1335	21.11.2022	1335/001/1	28.11.2022	1335/001/1 Ytong porobeto	4.800,00	0,00	71.530,00
22.11.2022	Izvod	298				1317	0,00	36.310,00	35.220,00
22.11.2022	IRA	1336	22.11.2022	1336/001/1	28.11.2022	1336/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	40.675,00

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.11.2022	IRA	1337	22.11.2022	1337/001/1	28.11.2022	1337/001/1 Ytong porobeto	4.400,00	0,00	45.075,00
22.11.2022	IRA	1338	22.11.2022	1338/001/1	28.11.2022	1338/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	49.275,00
23.11.2022	IRA	1339	23.11.2022	1339/001/1	28.11.2022	1339/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	54.730,00
23.11.2022	IRA	1340	23.11.2022	1340/001/1	28.11.2022	1340/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	58.930,00
23.11.2022	IRA	1341	23.11.2022	1341/001/1	21.12.2022	1341/001/1 Ytong porobeto	2.000,00	0,00	60.930,00
23.11.2022	IRA	1342	23.11.2022	1342/001/1	28.11.2022	1342/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	66.385,00
24.11.2022	Izvod	300				13333	0,00	29.765,00	36.620,00
24.11.2022	Izvod	300				135	0,00	17.110,00	19.510,00
24.11.2022	IRA	1343	24.11.2022	1343/001/1	28.11.2022	1343/001/1 Ytong porobeto	5.611,00	0,00	25.121,00
28.11.2022	IRA	1351	28.11.2022	1351/001/1	05.12.2022	1351/001/1 Ytong porobeto	3.600,00	0,00	28.721,00
28.11.2022	IRA	1352	28.11.2022	1352/001/1	05.12.2022	1352/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	34.176,00
28.11.2022	IRA	1353	28.11.2022	1353/001/1	28.11.2022	1353/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	39.631,00
29.11.2022	Izvod	305				2911	0,00	5.611,00	34.020,00
30.11.2022	IRA	1363	30.11.2022	1363/001/1	30.11.2022	1363/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	39.475,00
30.11.2022	IRA	1364	30.11.2022	1364/001/1	05.12.2022	1364/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	44.930,00
01.12.2022	IRA	1371	01.12.2022	1371/001/1	05.12.2022	1371/001/1 Ytong porobeto	2.000,00	0,00	46.930,00
01.12.2022	IRA	1372	01.12.2022	1372/001/1	05.12.2022	1372/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	52.385,00
02.12.2022	IRA	1373	02.12.2022	1373/001/1	05.12.2022	1373/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	56.585,00
02.12.2022	IRA	1374	02.12.2022	1374/001/1	05.12.2022	1374/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	62.040,00
02.12.2022	IRA	1375	02.12.2022	1375/001/1	05.12.2022	1375/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	66.240,00
05.12.2022	IRA	1377	05.12.2022	1377/001/1	05.12.2022	1377/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	71.695,00
05.12.2022	IRA	1379	05.12.2022	1379/001/1	05.12.2022	1379/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	77.150,00
05.12.2022	IRA	1380	05.12.2022	1380/001/1	05.12.2022	1380/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	82.605,00
05.12.2022	IRA	1381	05.12.2022	1381/001/1	05.12.2022	1381/001/1 Ytong porobeto	4.400,00	0,00	87.005,00
06.12.2022	Izvod	312				0612	0,00	56.385,00	30.620,00
06.12.2022	IRA	1384	06.12.2022	1384/001/1	06.12.2022	1384/001/1 Ytong porobeto	3.600,00	0,00	34.220,00
07.12.2022	IRA	1389	07.12.2022	1389/001/1	12.12.2022	1389/001/1 Ytong porobeto	4.400,00	0,00	38.620,00
07.12.2022	IRA	1390	07.12.2022	1390/001/1	07.12.2022	1390/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	42.820,00
08.12.2022	IRA	1391	08.12.2022	1391/001/1	12.12.2022	1391/001/1 Ytong porobeto	6.000,00	0,00	48.820,00
08.12.2022	IRA	1392	08.12.2022	1392/001/1	12.12.2022	1392/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	54.275,00
08.12.2022	IRA	1393	08.12.2022	1393/001/1	12.12.2022	1393/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	59.730,00
09.12.2022	IRA	1398	09.12.2022	1398/001/1	12.12.2022	1398/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	63.930,00
09.12.2022	IRA	1399	09.12.2022	1399/001/1	09.12.2022	1399/001/1 Ytong porobeto	4.200,00	0,00	68.130,00
09.12.2022	IRA	1400	09.12.2022	1400/001/1	09.12.2022	1400/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	73.585,00
09.12.2022	IRA	1401	09.12.2022	1401/001/1	12.12.2022	1401/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	79.040,00
09.12.2022	IRA	1402	09.12.2022	1402/001/1	12.12.2022	1402/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	84.495,00
14.12.2022	Izvod	320				1412	0,00	74.640,00	9.855,00
14.12.2022	IRA	1410	14.12.2022	1410/001/1	19.12.2022	1410/001/1 Ytong porobeto	3.800,00	0,00	13.655,00
14.12.2022	IRA	1411	14.12.2022	1411/001/1	19.12.2022	1411/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	19.110,00
14.12.2022	IRA	1412	14.12.2022	1412/001/1	14.12.2022	1412/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	24.565,00
15.12.2022	IRA	1416	15.12.2022	1416/001/1	19.12.2022	1416/001/1 Ytong porobeto	3.600,00	0,00	28.165,00
16.12.2022	IRA	1422	16.12.2022	1422/001/1	19.12.2022	1422/001/1 Ytong porobeto	3.600,00	0,00	31.765,00
16.12.2022	IRA	1423	16.12.2022	1423/001/1	19.12.2022	1423/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	37.220,00
16.12.2022	IRA	1424	16.12.2022	1424/001/1	19.12.2022	1424/001/1 Ytong porobeto	5.455,00	0,00	42.675,00
19.12.2022	IRA	1427	19.12.2022	1427/001/1	23.12.2022	1427/001/1 Ytong porobeto	3.800,00	0,00	46.475,00
19.12.2022	IRA	1429	19.12.2022	1429/001/1	19.12.2022	1429/001/1 Ytong porobeto	3.800,00	0,00	50.275,00
19.12.2022	IRA	1430	19.12.2022	1430/001/1	19.12.2022	1430/001/1 Ytong porobeto	3.800,00	0,00	54.075,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
20.12.2022	Izvod	326				1410	0,00	3.800,00	50.275,00
20.12.2022	Izvod	326				1411	0,00	5.455,00	44.820,00
20.12.2022	Izvod	326				1416	0,00	3.600,00	41.220,00
20.12.2022	Izvod	326				1422	0,00	3.600,00	37.620,00
20.12.2022	Izvod	326				1423	0,00	5.455,00	32.165,00
20.12.2022	Izvod	326				1424	0,00	5.455,00	26.710,00
20.12.2022	Izvod	326				1427	0,00	3.800,00	22.910,00
20.12.2022	IRA	1431	20.12.2022	1431/001/1	20.12.2022	1431/001/1 Ytong porobeto	2.000,00	0,00	24.910,00
20.12.2022	IRA	1432	20.12.2022	1432/001/1	23.12.2022	1432/001/1 Ytong porobeto	3.800,00	0,00	28.710,00
21.12.2022	IRA	1435	21.12.2022	1435/001/1	21.12.2022	1435/001/1 Ytong porobeto	3.125,00	0,00	31.835,00
21.12.2022	IRA	1436	21.12.2022	1436/001/1	23.12.2022	1436/001/1 Ytong porobeto	2.000,00	0,00	33.835,00
21.12.2022	IRA	1437	21.12.2022	1437/001/1	23.12.2022	1437/001/1 Ytong porobeto	3.600,00	0,00	37.435,00
23.12.2022	Izvod	329				2312	0,00	27.580,00	9.855,00
							<b>937.372,25</b>	<b>927.517,25</b>	<b>9.855,00</b>

Šifra: **136** Kupac: **PAP-PROMET d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.05.2022	IRA	642	07.05.2022	642/001/1	07.05.2022	642/001/1 PAP-PROMET d.o.	5.375,00	0,00	5.375,00
10.05.2022	Izvod	116				642	0,00	5.375,00	0,00
23.05.2022	Izvod	129				2305	0,00	5.375,00	-5.375,00
24.05.2022	Izvod	130				POVRAT	5.375,00	0,00	0,00
							<b>10.750,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **137** Kupac: **LEONA-CON j.d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.05.2022	IRA	643	07.05.2022	643/001/1	07.05.2022	643/001/1 LEONA-CON j.d.o	4.375,00	0,00	4.375,00
10.05.2022	Izvod	116				643	0,00	4.375,00	0,00
							<b>4.375,00</b>	<b>4.375,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **153** Kupac: **LIGNUM, d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.05.2022	IRA	716	26.05.2022	716/001/1	26.05.2022	716/001/1 LIGNUM, d.o.o.	4.375,00	0,00	4.375,00
01.06.2022	Izvod	138				716	0,00	4.375,00	0,00
14.06.2022	IRA	822	14.06.2022	822/001/1	14.06.2022	822/001/1 LIGNUM, d.o.o.	3.500,00	0,00	3.500,00
15.06.2022	Izvod	151				822	0,00	3.500,00	0,00
							<b>7.875,00</b>	<b>7.875,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **154** Kupac: **JELA TRGOVINA d.o.o. za trgovinu gra evinskim mate**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2022	IRA	744	01.06.2022	744/001/1	01.06.2022	744/001/1 JELA TRGOVINA d	2.500,00	0,00	2.500,00

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.06.2022	Izvod	143				744	0,00	2.500,00	0,00
07.06.2022	IRA	773	07.06.2022	773/001/1	07.06.2022	773/001/1 JELA TRGOVINA d	2.500,00	0,00	2.500,00
09.06.2022	Izvod	145				773	0,00	2.500,00	0,00
09.06.2022	IRA	791	09.06.2022	791/001/1	09.06.2022	791/001/1 JELA TRGOVINA d	2.500,00	0,00	2.500,00
10.06.2022	IRA	801	10.06.2022	801/001/1	10.06.2022	801/001/1 JELA TRGOVINA d	2.500,00	0,00	5.000,00
13.06.2022	IRA	812	13.06.2022	812/001/1	13.06.2022	812/001/1 JELA TRGOVINA d	2.500,00	0,00	7.500,00
17.06.2022	Izvod	153				791	0,00	2.500,00	5.000,00
17.06.2022	Izvod	153				812	0,00	2.500,00	2.500,00
21.06.2022	Izvod	156				801	0,00	2.500,00	0,00
21.09.2022	IRA	1167	21.09.2022	1167/001/1	21.09.2022	1167/001/1 JELA TRGOVINA	2.500,00	0,00	2.500,00
12.10.2022	Izvod	257				1167	0,00	2.500,00	0,00
							<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 155 Kupac: J & J d.o.o. za graditeljstvo, trgovinu i usluge

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.06.2022	IRA	745	01.06.2022	745/001/1	01.06.2022	745/001/1 J & J d.o.o. za	625,00	0,00	625,00
03.06.2022	Izvod	9				0306	0,00	625,00	0,00
07.10.2022	IRA	1216	07.10.2022	1216/001/1	12.10.2022	1216/001/1 J & J d.o.o. z	1.000,00	0,00	1.000,00
12.10.2022	Izvod	36				1216	0,00	1.000,00	0,00
							<b>1.625,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 161 Kupac: THERMO STONE d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.06.2022	IRA	771	06.06.2022	771/001/1	06.06.2022	771/001/1 THERMO STONE d.	6.000,00	0,00	6.000,00
06.06.2022	IRA	772	06.06.2022	772/001/1	06.06.2022	772/001/1 THERMO STONE d.	4.750,00	0,00	10.750,00
09.06.2022	Izvod	145				771	0,00	6.000,00	4.750,00
09.06.2022	Izvod	145				772	0,00	4.750,00	0,00
09.06.2022	Izvod	145				788	0,00	5.375,00	-5.375,00
09.06.2022	IRA	788	09.06.2022	788/001/1	09.06.2022	788/001/1 THERMO STONE d.	5.375,00	0,00	0,00
11.06.2022	IRA	806	11.06.2022	806/001/1	11.06.2022	806/001/1 THERMO STONE d.	4.250,00	0,00	4.250,00
11.06.2022	IRA	807	11.06.2022	807/001/1	11.06.2022	807/001/1 THERMO STONE d.	5.000,00	0,00	9.250,00
14.06.2022	IRA	813	14.06.2022	813/001/1	17.06.2022	813/001/1 THERMO STONE d.	1.875,00	0,00	11.125,00
14.06.2022	IRA	814	14.06.2022	814/001/1	17.06.2022	814/001/1 THERMO STONE d.	6.000,00	0,00	17.125,00
14.06.2022	IRA	815	14.06.2022	815/001/1	17.06.2022	815/001/1 THERMO STONE d.	5.000,00	0,00	22.125,00
23.06.2022	Izvod	158				2306	0,00	1.875,00	20.250,00
23.06.2022	Izvod	158				2306	0,00	4.250,00	16.000,00
23.06.2022	Izvod	158				2306	0,00	5.375,00	10.625,00
23.06.2022	Izvod	158				807	375,00	0,00	11.000,00
23.06.2022	Izvod	158				813	0,00	6.000,00	5.000,00
23.06.2022	Izvod	158				815	0,00	5.000,00	0,00
27.06.2022	IRA	859	27.06.2022	859/001/1	02.07.2022	859/001/1 THERMO STONE d.	5.250,00	0,00	5.250,00
28.06.2022	IRA	860	28.06.2022	860/001/1	05.07.2022	860/001/1 THERMO STONE d.	3.625,00	0,00	8.875,00
29.06.2022	IRA	871	29.06.2022	871/001/1	06.07.2022	871/001/1 THERMO STONE d.	6.250,00	0,00	15.125,00

04.04.2024 23:06:52

>>>

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 61

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.06.2022	IRA	873	29.06.2022	873/001/1	02.07.2022	873/001/1 THERMO STONE d.	2.437,50	0,00	17.562,50
05.07.2022	IRA	887	05.07.2022	887/001/1	05.07.2022	887/001/1 THERMO STONE d.	2.250,00	0,00	19.812,50
07.07.2022	Izvod	171				859/001/1	0,00	5.250,00	14.562,50
07.07.2022	Izvod	171				860/001/1	0,00	3.625,00	10.937,50
07.07.2022	Izvod	171				871/001/1	0,00	6.250,00	4.687,50
07.07.2022	Izvod	171				887/001/1	0,00	2.250,00	2.437,50
18.07.2022	IRA	932	18.07.2022	932/001/1	21.07.2022	932/001/1 THERMO STONE d.	6.250,00	0,00	8.687,50
19.07.2022	Izvod	181				873/001/1	0,00	2.437,50	6.250,00
20.07.2022	IRA	939	20.07.2022	939/001/1	20.07.2022	939/001/1 THERMO STONE d.	2.125,00	0,00	8.375,00
21.07.2022	Izvod	183				932/001/1	0,00	6.250,00	2.125,00
28.07.2022	Izvod	189				939/001/1	0,00	2.125,00	0,00
							<b>66.812,50</b>	<b>66.812,50</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **163** Kupac: **JUR - TRANS, d.o.o. za prijevoz robe i putnika i t**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15.06.2022	IRA	828	15.06.2022	828/001/1	15.07.2022	828/001/1 JUR - TRANS, d.	3.875,00	0,00	3.875,00
20.06.2022	IRA	836	20.06.2022	836/001/1	20.07.2022	836/001/1 JUR - TRANS, d.	3.000,00	0,00	6.875,00
24.08.2022	Izvod	216				836	0,00	6.875,00	0,00
							<b>6.875,00</b>	<b>6.875,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **164** Kupac: **TGM, vl. TOMISLAV BUKOVAC I ZORAN MARINI**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.06.2022	IRA	857	25.06.2022	857/001/1	25.07.2022	857/001/1 TGM, vl. TOMISL	3.567,38	0,00	3.567,38
							<b>3.567,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.567,38</b>

Šifra: **165** Kupac: **KUŠER d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.07.2022	IRA	896	06.07.2022	896/001/1	05.08.2022	896/001/1 KUŠER d.o.o.	1.750,00	0,00	1.750,00
10.08.2022	Izvod	202				896	0,00	1.750,00	0,00
							<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **166** Kupac: **AGRO GROUP FLORENCE**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	5.625,00	0,00	5.625,00
							<b>5.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.625,00</b>

Šifra: **167** Kupac: **BEDA LOGISTIC**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	49.619,65	0,00	49.619,65

04.04.2024 23:06:52

>>>

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 62

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>49.619,65</b>	<b>0,00</b>	<b>49.619,65</b>

Šifra: **168** Kupac: **BODAT D.O.O.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	15.362,50	0,00	15.362,50
25.01.2022	Izvod	22				25012	0,00	15.587,14	-224,64
							<b>15.362,50</b>	<b>15.587,14</b>	<b>-224,64</b>

Šifra: **169** Kupac: **DELTA TRADE D.O.O.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	10.920,00	0,00	10.920,00
							<b>10.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.920,00</b>

Šifra: **170** Kupac: **ISLAMOVİ TRANS D.O.O.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	11.187,16	0,00	11.187,16
29.12.2022	IRA	100108	29.12.2022	108/001/3	29.12.2022	108/001/3 ISLAMOVİ TRANS	15.071,83	0,00	26.258,99
							<b>26.258,99</b>	<b>0,00</b>	<b>26.258,99</b>

Šifra: **171** Kupac: **LIETER-LEITL D.O.O.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	0,00	62.215,02	-62.215,02
11.02.2022	Izvod	38				5	0,00	3.937,50	-66.152,52
25.05.2022	Izvod	131				499	0,00	187,50	-66.340,02
31.08.2022	Izvod	222				930	0,00	5.750,00	-72.090,02
05.10.2022	Izvod	254				0510	0,00	3.250,00	-75.340,02
08.12.2022	Izvod	314				1385	0,00	5.312,50	-80.652,52
21.12.2022	Izvod	327				2112	0,00	2.875,00	-83.527,52
							<b>0,00</b>	<b>83.527,52</b>	<b>-83.527,52</b>

Šifra: **172** Kupac: **LLAP COM SH.P.K.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	4.500,00	0,00	4.500,00
							<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>

Šifra: **173** Kupac: **MAJCAN PLAST** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	6.757,28	0,00	6.757,28

04.04.2024 23:06:52

>>>

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 63

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>6.757,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.757,28</b>

Šifra: **174** Kupac: **MECTOR TRADE D.O.O.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	7.500,00	0,00	7.500,00
							<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>

Šifra: **175** Kupac: **RADI & CO D.O.O.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	10.235,00	0,00	10.235,00
07.01.2022	Izvod	6				1361	0,00	10.235,00	0,00
08.12.2022	Izvod	314				1388	0,00	3.125,00	-3.125,00
							<b>10.235,00</b>	<b>13.360,00</b>	<b>-3.125,00</b>

Šifra: **176** Kupac: **ŠTRUKELJ TRUCKSERVICES J.D.O.O.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	16.506,24	0,00	16.506,24
11.08.2022	IRA	1019	11.08.2022	1019/001/1	26.08.2022	1019/001/1 ŠTRUKELJ TRUCK	13.233,13	0,00	29.739,37
02.12.2022	Izvod	308				100	0,00	20.173,16	9.566,21
05.12.2022	IRA	1378	05.12.2022	1378/001/1	05.12.2022	1378/001/1 ŠTRUKELJ TRUCK	34.172,04	0,00	43.738,25
							<b>63.911,41</b>	<b>20.173,16</b>	<b>43.738,25</b>

Šifra: **177** Kupac: **TE DUUR J.D.O.O.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	20.999,38	0,00	20.999,38
							<b>20.999,38</b>	<b>0,00</b>	<b>20.999,38</b>

Šifra: **178** Kupac: **TEN PROM OBRT** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	13.422,50	0,00	13.422,50
							<b>13.422,50</b>	<b>0,00</b>	<b>13.422,50</b>

Šifra: **179** Kupac: **TRGO MIX D.O.O.** Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	50.118,39	0,00	50.118,39



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>50.118,39</b>	<b>0,00</b>	<b>50.118,39</b>

Šifra: **212** Kupac: **GOTA-PROM D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.04.2022	Izvod	105				968	0,00	1.000,00	-1.000,00
							<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>

Šifra: **220** Kupac: **MANŠPED d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.10.2022	IRA	1214	07.10.2022	1214/001/1	07.10.2022	1214/001/1 MANŠPED d.o.o.	2.250,00	0,00	2.250,00
21.10.2022	IRA	1248	21.10.2022	1248/001/1	24.10.2022	1248/001/1 MANŠPED d.o.o.	2.250,00	0,00	4.500,00
21.10.2022	IRA	1251	21.10.2022	1251/001/1	24.10.2022	1251/001/1 MANŠPED d.o.o.	2.250,00	0,00	6.750,00
31.10.2022	IRA	1268	31.10.2022	1268/001/1	03.11.2022	1268/001/1 MANŠPED d.o.o.	4.375,00	0,00	11.125,00
04.11.2022	IRA	1276	04.11.2022	1276/001/1	07.11.2022	1276/001/1 MANŠPED d.o.o.	2.250,00	0,00	13.375,00
15.12.2022	IRA	1418	15.12.2022	1418/001/1	18.12.2022	1418/001/1 MANŠPED d.o.o.	2.250,00	0,00	15.625,00
							<b>15.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.625,00</b>

Šifra: **222** Kupac: **OKTAVIAN PLAST D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	2				PS	4.125,00	0,00	4.125,00
							<b>4.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.125,00</b>

Šifra: **223** Kupac: **ANTE OMNES d.o.o. za trgovinu, gra enje i poslovne**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.02.2022	Izvod	226				1100	0,00	5.375,00	-5.375,00
20.07.2022	IRA	941	20.07.2022	941/001/1	20.07.2022	941/001/1 ANTE OMNES d.o.	3.500,00	0,00	-1.875,00
22.07.2022	Izvod	184				941/001/1	0,00	3.500,00	-5.375,00
25.08.2022	IRA	1058	25.08.2022	1058/001/1	25.08.2022	1058/001/1 ANTE OMNES d.o	6.625,00	0,00	1.250,00
26.08.2022	Izvod	218				2608	0,00	6.625,00	-5.375,00
05.09.2022	IRA	1100	05.09.2022	1100/001/1	05.09.2022	1100/001/1 ANTE OMNES d.o	5.375,00	0,00	0,00
20.09.2022	IRA	1159	20.09.2022	1159/001/1	20.09.2022	1159/001/1 ANTE OMNES d.o	3.500,00	0,00	3.500,00
21.09.2022	Izvod	241				2109	0,00	3.500,00	0,00
25.10.2022	Izvod	270				1253	0,00	3.500,00	-3.500,00
25.10.2022	IRA	1253	25.10.2022	1253/001/1	25.10.2022	1253/001/1 ANTE OMNES d.o	3.500,00	0,00	0,00
							<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **224** Kupac: **GOLEŠ COMMERCE D.O.O.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.07.2022	Izvod	184				948/001/1	0,00	6.250,00	-6.250,00

04.04.2024 23:06:52

>>>

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 65

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
22.07.2022	IRA	948	22.07.2022	948/001/1	22.07.2022	948/001/1 GOLEŠ COMMERCE	6.250,00	0,00	0,00
09.09.2022	IRA	1119	09.09.2022	1119/001/1	09.09.2022	1119/001/1 GOLEŠ COMMERCE	6.250,00	0,00	6.250,00
14.09.2022	Izvod	235				1409	0,00	6.250,00	0,00
							<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **226** Kupac: **ANGIE, d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.07.2022	IRA	976	28.07.2022	976/001/1	28.07.2022	976/001/1 ANGIE, d.o.o.	5.375,00	0,00	5.375,00
29.07.2022	Izvod	190				976/001/1	0,00	5.375,00	0,00
25.08.2022	Izvod	217				978	0,00	5.375,00	-5.375,00
20.09.2022	IRA	1158	20.09.2022	1158/001/1	20.09.2022	1158/001/1 ANGIE, d.o.o.	5.375,00	0,00	0,00
22.09.2022	Izvod	242				1158	0,00	5.375,00	-5.375,00
							<b>10.750,00</b>	<b>16.125,00</b>	<b>-5.375,00</b>

Šifra: **227** Kupac: **GROM d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
02.08.2022	IRA	991	02.08.2022	991/001/1	02.08.2022	991/001/1 GROM d.o.o.	1.875,00	0,00	1.875,00
							<b>1.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.875,00</b>

Šifra: **230** Kupac: **BETONSKI ELEMENTI, d.o.o. za gra enje**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
27.08.2022	IRA	1072	27.08.2022	1072/001/1	27.08.2022	1072/001/1 BETONSKI ELEME	6.250,00	0,00	6.250,00
29.08.2022	Izvod	220				2908	0,00	6.250,00	0,00
							<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **231** Kupac: **CEMIX CROATIA d.o.o.**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.08.2022	IRA	1082	31.08.2022	1082/001/1	31.08.2022	1082/001/1 CEMIX CROATIA	1.750,00	0,00	1.750,00
20.09.2022	Izvod	240				2009	0,00	1.750,00	0,00
06.10.2022	IRA	1212	06.10.2022	1212/001/1	26.10.2022	1212/001/1 CEMIX CROATIA	1.500,00	0,00	1.500,00
02.11.2022	Izvod	278				0211	0,00	1.500,00	0,00
							<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: **236** Kupac: **PJOMBA, vl. Toni urkovi**

Konto: **1200**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.08.2022	Izvod	220				544	0,00	500,00	-500,00
							<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>

Šifra: 237 Kupac: InterCal Croatia d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.09.2022	IRA	1113	07.09.2022	1113/001/1	07.10.2022	1113/001/1 InterCal Croat	2.000,00	0,00	2.000,00
16.09.2022	Temeljnica	24				komp	0,00	2.000,00	0,00
12.11.2022	IRA	1310	12.11.2022	1310/001/1	12.11.2022	1310/001/1 InterCal Croat	2.000,00	0,00	2.000,00
21.12.2022	IRA	1434	21.12.2022	1434/001/1	24.12.2022	1434/001/1 InterCal Croat	2.000,00	0,00	4.000,00
							<b>6.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

Šifra: 238 Kupac: SETOVIA VO E d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
09.09.2022	Izvod	230				0909	0,00	14.650,00	-14.650,00
09.09.2022	IRA	1122	09.09.2022	1122/001/1	09.09.2022	1122/001/1 SETOVIA VO E d	14.650,00	0,00	0,00
							<b>14.650,00</b>	<b>14.650,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 241 Kupac: CMA, obrt za gra evinarstvo i trgovinu, vl. Jasna

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.09.2022	IRA	1130	13.09.2022	1130/001/1	13.09.2022	1130/001/1 CMA, obrt za g	4.375,00	0,00	4.375,00
							<b>4.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375,00</b>

Šifra: 245 Kupac: JADRAN - IMPEX d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.10.2022	IRA	1217	07.10.2022	1217/001/1	07.10.2022	1217/001/1 JADRAN - IMPEX	3.000,00	0,00	3.000,00
13.10.2022	Izvod	258				1310	0,00	3.000,00	0,00
							<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 247 Kupac: TIGI trgovina i usluge, d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.10.2022	IRA	1242	19.10.2022	1242/001/1	19.10.2022	1242/001/1 TIGI trgovina	3.250,00	0,00	3.250,00
							<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>

Šifra: 248 Kupac: GRA A d.d.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
14.11.2022	IRA	1315	14.11.2022	1315/001/1	14.11.2022	1315/001/1 GRA A d.d.	5.375,00	0,00	5.375,00
16.11.2022	Izvod	292				1315	0,00	5.375,00	0,00
							<b>5.375,00</b>	<b>5.375,00</b>	<b>0,00</b>

Šifra: 261 Kupac: VINKOPROM d.o.o.

Konto: 1200

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
23.12.2022	IRA	1444	23.12.2022	1444/001/1	23.12.2022	1444/001/1 VINKOPROM d.o.	3.250,00	0,00	3.250,00

04.04.2024 23:06:52

&gt;&gt;&gt;

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 67

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
							<b>3.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>
<b>Ukupno Konto: 1200</b>							<b>12.467.841,65</b>	<b>7.251.006,58</b>	<b>5.216.835,07</b>

Šifra: 25 Kupac: TRANS E. A. S. T. d. o. o.

Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.07.2022	Temeljnica D	13				komp.	0,00	1.424,99	-1.424,99
							<b>0,00</b>	<b>1.424,99</b>	<b>-1.424,99</b>

Šifra: 34 Kupac: BE-DA LOGISTICS SH.P.K

Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
05.01.2022	Izvod D	1				1439	0,00	9.576,33	-9.576,33
07.01.2022	IRA	100001	07.01.2022	1/001/3	07.01.2022	1/001/3 BE-DA LOGISTICS S	-507,17	0,00	-10.083,50
08.01.2022	IRA	100002	08.01.2022	2/001/3	07.02.2022	2/001/3 BE-DA LOGISTICS S	9.018,32	0,00	-1.065,18
08.01.2022	IRA	100003	08.01.2022	3/001/3	07.02.2022	3/001/3 BE-DA LOGISTICS S	9.018,32	0,00	7.953,14
13.01.2022	Izvod D	2				1301	0,00	8.535,64	-582,50
13.01.2022	IRA	100005	13.01.2022	5/001/3	13.01.2022	5/001/3 BE-DA LOGISTICS S	-451,22	0,00	-1.033,72
15.01.2022	IRA	100006	15.01.2022	6/001/3	14.02.2022	6/001/3 BE-DA LOGISTICS S	9.025,92	0,00	7.992,20
15.01.2022	IRA	100007	15.01.2022	7/001/3	14.02.2022	7/001/3 BE-DA LOGISTICS S	9.025,92	0,00	17.018,12
15.01.2022	IRA	100008	15.01.2022	8/001/3	14.02.2022	8/001/3 BE-DA LOGISTICS S	9.025,92	0,00	26.044,04
21.01.2022	Izvod D	4				2101	0,00	34.265,51	-8.221,47
21.01.2022	IRA	100011	21.01.2022	11/001/3	21.01.2022	11/001/3 BE-DA LOGISTICS	-1.805,43	0,00	-10.026,90
22.01.2022	IRA	100012	22.01.2022	12/001/3	21.02.2022	12/001/3 BE-DA LOGISTICS	9.027,05	0,00	-999,85
24.01.2022	Izvod D	5				2401	0,00	26.253,68	-27.253,53
04.02.2022	Izvod D	8				0402	0,00	18.054,62	-45.308,15
10.02.2022	IRA	100019	10.02.2022	19/001/3	10.02.2022	19/001/3 BE-DA LOGISTICS	9.026,06	0,00	-36.282,09
16.02.2022	Izvod D	11				1602	0,00	8.539,42	-44.821,51
16.02.2022	IRA	100022	16.02.2022	22/001/3	16.02.2022	22/001/3 BE-DA LOGISTICS	-451,42	0,00	-45.272,93
21.02.2022	IRA	100025	21.02.2022	25/001/3	23.03.2022	25/001/3 BE-DA LOGISTICS	10.166,68	0,00	-35.106,25
21.02.2022	IRA	100026	21.02.2022	26/001/3	23.03.2022	26/001/3 BE-DA LOGISTICS	9.037,05	0,00	-26.069,20
24.02.2022	Izvod D	12				2402	0,00	8.552,33	-34.621,53
24.02.2022	IRA	100027	24.02.2022	27/001/3	24.02.2022	27/001/3 BE-DA LOGISTICS	-452,11	0,00	-35.073,64
08.03.2022	Izvod D	15				0803	0,00	16.553,49	-51.627,13
17.03.2022	IRA	100032	17.03.2022	32/001/3	17.03.2022	32/001/3 BE-DA LOGISTICS	9.841,45	0,00	-41.785,68
21.03.2022	Izvod D	17				203	0,00	9.807,81	-51.593,49
30.03.2022	IRA	100036	30.03.2022	36/001/3	30.03.2022	36/001/3 BE-DA LOGISTICS	10.601,27	0,00	-40.992,22
06.04.2022	Izvod D	20				0604	0,00	10.526,69	-51.518,91
08.04.2022	IRA	100042	08.04.2022	42/001/3	08.04.2022	42/001/3 BE-DA LOGISTICS	11.313,26	0,00	-40.205,65
12.04.2022	Izvod D	21				1204	0,00	10.121,82	-50.327,47
12.04.2022	IRA	100044	12.04.2022	44/001/3	12.04.2022	44/001/3 BE-DA LOGISTICS	11.708,07	0,00	-38.619,40
19.04.2022	Izvod D	22				1904	0,00	11.301,01	-49.920,41
22.04.2022	Izvod D	23				2204	0,00	11.640,94	-61.561,35
16.05.2022	IRA	100053	16.05.2022	53/001/3	16.05.2022	53/001/3 BE-DA LOGISTICS	10.536,69	0,00	-51.024,66

04.04.2024 23:06:52

>>>

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 68

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.05.2022	IRA	100054	16.05.2022	54/001/3	16.05.2022	54/001/3 BE-DA LOGISTICS	10.913,00	0,00	-40.111,66
20.05.2022	IRA	100057	20.05.2022	57/001/3	20.05.2022	57/001/3 BE-DA LOGISTICS	6.023,35	0,00	-34.088,31
24.05.2022	Izvod D	29				2405	0,00	21.437,00	-55.525,31
25.05.2022	Izvod D	30				2505	0,00	5.914,44	-61.439,75
26.05.2022	IRA	100059	26.05.2022	59/001/3	26.05.2022	59/001/3 BE-DA LOGISTICS	10.538,08	0,00	-50.901,67
26.05.2022	IRA	100060	26.05.2022	60/001/3	26.05.2022	60/001/3 BE-DA LOGISTICS	13.172,59	0,00	-37.729,08
26.05.2022	IRA	100061	26.05.2022	61/001/3	26.05.2022	61/001/3 BE-DA LOGISTICS	10.161,72	0,00	-27.567,36
26.05.2022	IRA	100062	26.05.2022	62/001/3	26.05.2022	62/001/3 BE-DA LOGISTICS	10.161,72	0,00	-17.405,64
03.06.2022	Izvod D	31				0306	0,00	44.025,24	-61.430,88
14.06.2022	IRA	100068	14.06.2022	68/001/3	14.06.2022	68/001/3 BE-DA LOGISTICS	10.899,32	0,00	-50.531,56
21.06.2022	IRA	100072	21.06.2022	72/001/3	21.06.2022	72/001/3 BE-DA LOGISTICS	10.527,78	0,00	-40.003,78
23.06.2022	Izvod D	33				2306	0,00	10.857,56	-50.861,34
24.06.2022	IRA	100077	24.06.2022	77/001/3	24.06.2022	77/001/3 BE-DA LOGISTICS	10.899,15	0,00	-39.962,19
27.06.2022	IRA	100078	27.06.2022	78/001/3	27.06.2022	78/001/3 BE-DA LOGISTICS	10.530,79	0,00	-29.431,40
28.06.2022	IRA	100079	28.06.2022	79/001/3	28.06.2022	79/001/3 BE-DA LOGISTICS	10.534,83	0,00	-18.896,57
30.06.2022	Izvod D	34				3006	0,00	19.158,99	-38.055,56
04.07.2022	IRA	100081	04.07.2022	81/001/3	04.07.2022	81/001/3 BE-DA LOGISTICS	10.912,25	0,00	-27.143,31
06.07.2022	Izvod D	36				78/001/3	0,00	23.287,65	-50.430,96
07.07.2022	IRA	100082	07.07.2022	82/001/3	07.07.2022	82/001/3 BE-DA LOGISTICS	12.780,89	0,00	-37.650,07
07.07.2022	IRA	100083	07.07.2022	83/001/3	07.07.2022	83/001/3 BE-DA LOGISTICS	11.277,25	0,00	-26.372,82
12.07.2022	IRA	100084	12.07.2022	84/001/3	12.07.2022	84/001/3 BE-DA LOGISTICS	7.513,11	0,00	-18.859,71
13.07.2022	Izvod D	37				82/001/3	0,00	14.986,02	-33.845,73
20.07.2022	Izvod D	39				2007	0,00	27.379,65	-61.225,38
20.07.2022	IRA	100085	20.07.2022	85/001/3	20.07.2022	85/001/3 BE-DA LOGISTICS	6.760,41	0,00	-54.464,97
22.07.2022	Izvod D	40				2207	0,00	6.646,38	-61.111,35
22.07.2022	IRA	100086	22.07.2022	86/001/3	22.07.2022	86/001/3 BE-DA LOGISTICS	8.261,04	0,00	-52.850,31
22.07.2022	IRA	100087	22.07.2022	87/001/3	22.07.2022	87/001/3 BE-DA LOGISTICS	12.016,06	0,00	-40.834,25
26.07.2022	Izvod D	41				87	0,00	10.107,62	-50.941,87
02.08.2022	Izvod D	43				86	0,00	10.111,18	-61.053,05
11.08.2022	IRA	100090	11.08.2022	90/001/3	11.08.2022	90/001/3 BE-DA LOGISTICS	12.015,70	0,00	-49.037,35
16.08.2022	Izvod D	45				1608	0,00	11.981,69	-61.019,04
16.08.2022	IRA	100091	16.08.2022	91/001/3	16.08.2022	91/001/3 BE-DA LOGISTICS	12.019,25	0,00	-48.999,79
17.08.2022	IRA	100092	17.08.2022	92/001/3	17.08.2022	92/001/3 BE-DA LOGISTICS	7.509,55	0,00	-41.490,24
19.08.2022	Izvod D	46				91	0,00	19.475,58	-60.965,82
25.08.2022	IRA	100094	25.08.2022	94/001/3	25.08.2022	94/001/3 BE-DA LOGISTICS	12.010,42	0,00	-48.955,40
31.08.2022	IRA	100095	31.08.2022	95/001/3	31.08.2022	95/001/3 BE-DA LOGISTICS	12.005,82	0,00	-36.949,58
06.09.2022	Izvod D	50				0609	0,00	11.985,13	-48.934,71
12.09.2022	IRA	100096	12.09.2022	96/001/3	12.09.2022	96/001/3 BE-DA LOGISTICS	7.512,09	0,00	-41.422,62
15.09.2022	Izvod D	51				1509	0,00	7.485,02	-48.907,64
17.09.2022	IRA	100097	17.09.2022	97/001/3	17.09.2022	97/001/3 BE-DA LOGISTICS	12.032,53	0,00	-36.875,11
21.09.2022	Izvod D	52				2109	0,00	11.989,06	-48.864,17
14.10.2022	IRA	100099	14.10.2022	99/001/3	14.10.2022	99/001/3 BE-DA LOGISTICS	7.525,21	0,00	-41.338,96
14.10.2022	IRA	100100	14.10.2022	100/001/3	14.10.2022	100/001/3 BE-DA LOGISTICS	11.287,82	0,00	-30.051,14
18.10.2022	Izvod D	55				99	0,00	7.487,54	-37.538,68
19.10.2022	IRA	100101	19.10.2022	101/001/3	19.10.2022	101/001/3 BE-DA LOGISTICS	7.523,19	0,00	-30.015,49
24.10.2022	Izvod D	56				100	0,00	18.761,74	-48.777,23
24.10.2022	IRA	100102	24.10.2022	102/001/3	24.10.2022	102/001/3 BE-DA LOGISTICS	12.046,06	0,00	-36.731,17

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.10.2022	Izvod D	57				2510	0,00	11.986,38	-48.717,55
02.11.2022	IRA	100103	02.11.2022	103/001/3	02.11.2022	103/001/3 BE-DA LOGISTICS	12.045,77	0,00	-36.671,78
07.11.2022	Izvod D	58				103	0,00	12.006,12	-48.677,90
19.12.2022	IRA	100105	19.12.2022	105/001/3	19.12.2022	105/001/3 BE-DA LOGISTICS	13.561,69	0,00	-35.116,21
19.12.2022	IRA	100106	19.12.2022	106/001/3	19.12.2022	106/001/3 BE-DA LOGISTICS	11.678,12	0,00	-23.438,09
22.12.2022	Izvod D	59				106	0,00	11.655,02	-35.093,11
22.12.2022	IRA	100107	22.12.2022	107/001/3	22.12.2022	107/001/3 BE-DA LOGISTICS	11.315,55	0,00	-23.777,56
27.12.2022	Izvod D	60				2712	0,00	24.835,67	-48.613,23
							<b>478.676,74</b>	<b>527.289,97</b>	<b>-48.613,23</b>

Šifra: **35** Kupac: **TIMS-IMPEKS D.O.O.**

Konto: **1210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2022	IRA	100004	13.01.2022	4/001/3	18.01.2022	4/001/3 TIMS-IMPEKS D.O.O	6.768,35	0,00	6.768,35
18.01.2022	Izvod D	3				1801	0,00	27.817,16	-21.048,81
18.01.2022	IRA	100009	18.01.2022	9/001/3	23.01.2022	9/001/3 TIMS-IMPEKS D.O.O	7.518,15	0,00	-13.530,66
18.01.2022	IRA	100010	18.01.2022	10/001/3	23.01.2022	10/001/3 TIMS-IMPEKS D.O.	13.532,68	0,00	2,02
01.04.2022	IRA	100038	01.04.2022	38/001/3	01.04.2022	38/001/3 TIMS-IMPEKS D.O.	10.221,18	0,00	10.223,20
06.04.2022	Izvod D	20				38	0,00	10.187,11	36,09
							<b>38.040,36</b>	<b>38.004,27</b>	<b>36,09</b>

Šifra: **36** Kupac: **INTEREUROPA SKOPJE D.O.O.**

Konto: **1210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
25.01.2022	IRA	100013	25.01.2022	13/001/3	28.01.2022	13/001/3 INTEREUROPA SKOP	8.280,80	0,00	8.280,80
27.01.2022	Izvod D	6				2701	0,00	8.241,99	38,81
							<b>8.280,80</b>	<b>8.241,99</b>	<b>38,81</b>

Šifra: **37** Kupac: **PR MARINA MILOSEVIC MAX TRANSPORT I LOGISTICS**

Konto: **1210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	IRA	100014	31.01.2022	14/001/3	05.02.2022	14/001/3 PR MARINA MILOSE	9.034,18	0,00	9.034,18
03.02.2022	IRA	100016	03.02.2022	16/001/3	03.02.2022	16/001/3 PR MARINA MILOSE	9.029,64	0,00	18.063,82
03.02.2022	IRA	100017	03.02.2022	17/001/3	03.02.2022	17/001/3 PR MARINA MILOSE	4.514,82	0,00	22.578,64
07.02.2022	IRA	100018	07.02.2022	18/001/3	07.02.2022	18/001/3 PR MARINA MILOSE	9.021,68	0,00	31.600,32
10.02.2022	Izvod D	9				1002	0,00	9.026,06	22.574,26
14.02.2022	IRA	100020	14.02.2022	20/001/3	14.02.2022	20/001/3 PR MARINA MILOSE	1.504,66	0,00	24.078,92
14.02.2022	IRA	100021	14.02.2022	21/001/3	14.02.2022	21/001/3 PR MARINA MILOSE	9.027,97	0,00	33.106,89
18.02.2022	IRA	100024	16.03.2022	24/001/3	16.03.2022	24/001/3 PR MARINA MILOSE	-376,35	0,00	32.730,54
07.03.2022	Izvod D	14				0703	0,00	13.620,86	19.109,68
18.03.2022	Izvod D	16				1803	0,00	8.705,84	10.403,84
15.04.2022	IRA	100046	15.04.2022	46/001/3	15.04.2022	46/001/3 PR MARINA MILOSE	4.529,44	0,00	14.933,28
28.04.2022	Izvod D	25				2804	0,00	4.533,66	10.399,62
							<b>46.286,04</b>	<b>35.886,42</b>	<b>10.399,62</b>

Šifra: 38 Kupac: INTER-STEAL DOOEL

Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
31.01.2022	IRA	100015	31.01.2022	15/001/3	31.01.2022	15/001/3 INTER-STEAL DOOE	-1.129,27	0,00	-1.129,27
02.03.2022	IRA	100028	02.03.2022	28/001/3	01.04.2022	28/001/3 INTER-STEAL DOOE	10.584,76	0,00	9.455,49
28.03.2022	IRA	100035	28.03.2022	35/001/3	28.03.2022	35/001/3 INTER-STEAL DOOE	8.709,78	0,00	18.165,27
31.03.2022	IRA	100037	31.03.2022	37/001/3	31.03.2022	37/001/3 INTER-STEAL DOOE	1.894,17	0,00	20.059,44
20.04.2022	IRA	100047	20.04.2022	47/001/3	20.04.2022	47/001/3 INTER-STEAL DOOE	1.131,67	0,00	21.191,11
							<b>21.191,11</b>	<b>0,00</b>	<b>21.191,11</b>

Šifra: 84 Kupac: GERMAN ALBANIAN LOGISTICS AGENCY SHPK

Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.02.2022	IRA	100023	16.02.2022	23/001/3	25.02.2022	23/001/3 GERMAN ALBANIAN	11.285,58	0,00	11.285,58
28.02.2022	Izvod D	13				2802	0,00	11.276,93	8,65
05.03.2022	IRA	100029	05.03.2022	29/001/3	12.03.2022	29/001/3 GERMAN ALBANIAN	11.123,70	0,00	11.132,35
30.03.2022	Izvod D	19				3003	0,00	11.093,47	38,88
15.04.2022	IRA	100045	15.04.2022	45/001/3	15.04.2022	45/001/3 GERMAN ALBANIAN	10.568,69	0,00	10.607,57
02.05.2022	Izvod D	26				0205	0,00	10.550,55	57,02
03.06.2022	IRA	100066	03.06.2022	66/001/3	03.06.2022	66/001/3 GERMAN ALBANIAN	11.825,43	0,00	11.882,45
13.06.2022	Izvod D	32				66	0,00	11.765,78	116,67
17.06.2022	IRA	100071	17.06.2022	71/001/3	17.06.2022	71/001/3 GERMAN ALBANIAN	11.052,33	0,00	11.169,00
01.07.2022	Izvod D	1				0107	0,00	11.024,43	144,57
08.08.2022	IRA	100089	08.08.2022	89/001/3	08.08.2022	89/001/3 GERMAN ALBANIAN	11.267,29	0,00	11.411,86
11.08.2022	Izvod D	2				1108	0,00	11.227,17	184,69
17.08.2022	IRA	100093	17.08.2022	93/001/3	17.08.2022	93/001/3 GERMAN ALBANIAN	12.015,27	0,00	12.199,96
19.08.2022	Izvod D	3				1908	0,00	11.970,54	229,42
							<b>79.138,29</b>	<b>78.908,87</b>	<b>229,42</b>

Šifra: 85 Kupac: OBLAK D.O.O.

Konto: 1210

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.03.2022	IRA	100030	07.03.2022	30/001/3	07.03.2022	30/001/3 OBLAK D.O.O.	8.323,86	0,00	8.323,86
07.03.2022	IRA	100031	07.03.2022	31/001/3	07.03.2022	31/001/3 OBLAK D.O.O.	8.323,86	0,00	16.647,72
15.03.2022	Izvod	66				30/001/3	0,00	8.323,86	8.323,86
15.03.2022	Izvod	66				31/001/3	0,00	8.323,86	0,00
24.03.2022	IRA	100033	24.03.2022	33/001/3	24.03.2022	33/001/3 OBLAK GROUP D.O.	9.843,72	0,00	9.843,72
25.03.2022	IRA	100034	25.03.2022	34/001/3	25.03.2022	34/001/3 OBLAK GROUP D.O.	9.839,57	0,00	19.683,29
05.04.2022	Izvod	84				0504	0,00	19.683,29	0,00
07.05.2022	IRA	100050	07.05.2022	50/001/3	07.05.2022	50/001/3 OBLAK GROUP D.O.	9.807,43	0,00	9.807,43
10.05.2022	IRA	100051	10.05.2022	51/001/3	10.05.2022	51/001/3 OBLAK GROUP D.O.	9.793,29	0,00	19.600,72
16.05.2022	Izvod	122				50/001/3	0,00	9.807,43	9.793,29
18.05.2022	Izvod	124				51/001/3	0,00	9.793,29	0,00
23.05.2022	IRA	100058	23.05.2022	58/001/3	23.05.2022	58/001/3 OBLAK GROUP D.O.	9.797,49	0,00	9.797,49
31.05.2022	Izvod	137				58/001/3	0,00	9.307,62	489,87
01.06.2022	IRA	100065	01.06.2022	64/001/3	01.06.2022	64/001/3 OBLAK GROUP D.O.	1.054,45	0,00	1.544,32
03.06.2022	IRA	100065	03.06.2022	65/001/3	03.06.2022	65/001/3 OBLAK GROUP D.O.	9.791,76	0,00	11.336,08

04.04.2024 23:06:52

&gt;&gt;&gt;

FAGUS TRANS d.o.o.

Kartice kupaca

Stranica: 71

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.06.2022	Izvod	143				64	0,00	10.303,91	1.032,17
10.06.2022	IRA	100067	10.06.2022	67/001/3	10.06.2022	67/001/3 OBLAK GROUP D.O.	9.774,48	0,00	10.806,65
15.06.2022	Izvod	151				1506	0,00	9.285,76	1.520,89
15.06.2022	IRA	100069	15.06.2022	69/001/3	15.06.2022	69/001/3 OBLAK GROUP D.O.	-1.517,91	0,00	2,98
17.06.2022	IRA	100070	17.06.2022	70/001/3	17.06.2022	70/001/3 OBLAK GROUP D.O.	9.774,17	0,00	9.777,15
21.06.2022	Izvod	156				2106	0,00	9.285,47	491,68
23.06.2022	IRA	100073	23.06.2022	73/001/3	23.06.2022	73/001/3 OBLAK GROUP D.O.	11.270,82	0,00	11.762,50
23.06.2022	IRA	100074	23.06.2022	74/001/3	23.06.2022	74/001/3 OBLAK GROUP D.O.	-488,40	0,00	11.274,10
23.06.2022	IRA	100075	23.06.2022	75/001/3	23.06.2022	75/001/3 OBLAK GROUP D.O.	11.270,82	0,00	22.544,92
28.06.2022	Izvod	163				2806	0,00	21.414,56	1.130,36
29.06.2022	IRA	100080	29.06.2022	80/001/3	29.06.2022	80/001/3 OBLAK GROUP D.O.	1.128,89	0,00	2.259,25
							<b>117.788,30</b>	<b>115.529,05</b>	<b>2.259,25</b>

Šifra: **131** Kupac: **MOLJIKA VIGJILENT I DR D.O.O.**

Konto: **1210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2022	IRA	100039	01.04.2022	39/001/3	16.04.2022	39/001/3 MOLJIKA VIGJILEN	7.571,25	0,00	7.571,25
							<b>7.571,25</b>	<b>0,00</b>	<b>7.571,25</b>

Šifra: **132** Kupac: **DAUTI.TRANSPORTSHPED A.D.**

Konto: **1210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.04.2022	IRA	100040	04.04.2022	40/001/3	04.04.2022	40/001/3 DAUTI.TRANSPORTS	10.220,57	0,00	10.220,57
06.04.2022	Izvod D	20				0604	0,00	10.187,12	33,45
08.04.2022	IRA	100041	08.04.2022	41/001/3	08.04.2022	41/001/3 DAUTI.TRANSPORTS	10.181,94	0,00	10.215,39
11.04.2022	IRA	100043	11.04.2022	43/001/3	11.04.2022	43/001/3 DAUTI.TRANSPORTS	10.183,63	0,00	20.399,02
19.04.2022	Izvod D	22				1904	0,00	10.204,93	10.194,09
27.04.2022	Izvod D	24				2704	0,00	10.198,99	-4,90
							<b>30.586,14</b>	<b>30.591,04</b>	<b>-4,90</b>

Šifra: **133** Kupac: **FLORINA KURTI-KASHAR RR. KATUND I RI**

Konto: **1210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
26.04.2022	IRA	100048	26.04.2022	48/001/3	26.04.2022	48/001/3 FLORINA KURTI-KA	11.713,44	0,00	11.713,44
02.05.2022	Izvod D	26				0205	0,00	11.722,82	-9,38
16.05.2022	IRA	100052	16.05.2022	52/001/3	16.05.2022	52/001/3 FLORINA KURTI-KA	11.665,62	0,00	11.656,24
20.05.2022	Izvod D	28				2005	0,00	11.670,23	-13,99
							<b>23.379,06</b>	<b>23.393,05</b>	<b>-13,99</b>

Šifra: **134** Kupac: **STAR KJOSAR**

Konto: **1210**

Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13.01.2022	Izvod D	2				1301	0,00	12.333,44	-12.333,44



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
04.05.2022	IRA	100049	04.05.2022	49/001/3	04.05.2022	49/001/3 STAR KJOSHAR	2.266,13	0,00	-10.067,31
19.05.2022	IRA	100056	19.05.2022	56/001/3	19.05.2022	56/001/3 STAR KJOSHAR	5.262,69	0,00	-4.804,62
27.05.2022	IRA	100063	27.05.2022	63/001/3	27.05.2022	63/001/3 STAR KJOSHAR	5.270,41	0,00	465,79
24.06.2022	IRA	100076	24.06.2022	76/001/13	24.06.2022	76/001/13 STAR KJOSHAR	7.328,74	0,00	7.794,53
							<b>20.127,97</b>	<b>12.333,44</b>	<b>7.794,53</b>
Šifra: <b>156</b> Kupac: <b>SATSTYRO SH.P.K.</b> Konto: <b>1210</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
18.05.2022	IRA	100055	18.05.2022	55/001/3	18.05.2022	55/001/3 SATSTYRO SH.P.K.	4.511,12	0,00	4.511,12
							<b>4.511,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.511,12</b>
Šifra: <b>167</b> Kupac: <b>BEDA LOGISTIC</b> Konto: <b>1210</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.10.2022	IRA	100098	07.10.2022	98/001/3	07.10.2022	98/001/3 BEDA LOGISTIC	11.281,65	0,00	11.281,65
							<b>11.281,65</b>	<b>0,00</b>	<b>11.281,65</b>
Šifra: <b>170</b> Kupac: <b>ISLAMOVİ TRANS D.O.O.</b> Konto: <b>1210</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2022	Po etnostanje	1				PS	15.593,58	0,00	15.593,58
							<b>15.593,58</b>	<b>0,00</b>	<b>15.593,58</b>
Šifra: <b>228</b> Kupac: <b>BETONSKA GALANTGERIJA ALEKSANDRIJA D.O.O.</b> Konto: <b>1210</b>									
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj ra una	Dospije e	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
08.08.2022	IRA	100088	08.08.2022	88/001/3	08.08.2022	88/001/3 BETONSKA GALANTG	5.258,07	0,00	5.258,07
							<b>5.258,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5.258,07</b>
<b>Ukupno Konto: 1210</b>							<b>907.710,48</b>	<b>871.603,09</b>	<b>36.107,39</b>
<b>Sveukupno:</b>							<b>13.375.552,13</b>	<b>8.122.609,67</b>	<b>5.252.942,46</b>