

Konto kartica

Poduzeće	ADRIA WINCH d.o.o.
	Mostine 11 B
	21000 SPLIT
Korisnik	MARTINAB - Martina Budiša
Datum ispisa	13.06.2024., 10:25:50
Datum razdoblja knjiženja	Od 01.01.2023. do 31.05.2024.
Konta	25500,25501,25510,25522
Početno stanje	Promet na datum
Ispis po kontnim planovima	Kontni plan 1 (01.01.1990. -)
Vrsta iznosa	Primarna valuta
Vrsta dokumenta	400, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 41C, 41E, 41G, 41K, 41N, 41R, 41T, 41U, 420, 421, 422, 423, 425, 426, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 489

Period	Datum	Subjekt	Dokumenti	Obračun	Valuta	Ukupno	Pozicija	Saldo
--------	-------	---------	-----------	---------	--------	--------	----------	-------

Konto:	25500	Naziv:	Obveze prema domaćim dobavljačima - otvoren predstečajni postupak (2200)			Valuta:	EUR	
--------	-------	--------	--	--	--	---------	-----	--

Subjekt:	A1 Hrvatska d.o.o.						Valuta:	EUR
----------	--------------------	--	--	--	--	--	---------	-----

23-400-000001		A1 Hrvatska d.o.o.				2.563,27	2.815,82	252,55 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	A1 Hrvatska d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	20,67	0,00	231,88 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	A1 Hrvatska d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	20,74	0,00	211,14 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	A1 Hrvatska d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	20,80	0,00	190,34 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	A1 Hrvatska d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	20,87	0,00	169,47 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	A1 Hrvatska d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	20,94	0,00	148,53 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	A1 Hrvatska d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	21,01	0,00	127,52 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	A1 Hrvatska d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	21,08	0,00	106,44 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	A1 Hrvatska d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	21,15	0,00	85,29 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	A1 Hrvatska d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	21,22	0,00	64,07 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	A1 Hrvatska d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	21,29	0,00	42,78 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	A1 Hrvatska d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	21,37	0,00	21,41 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	A1 Hrvatska d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	21,41	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt		A1 Hrvatska d.o.o.	Početno stanje	0,00	252,55			
Broj pozicija		13	Promet do	0,00	0,00			
			Promet u razdoblju	252,55	0,00			
			Ukupno	2.815,82	2.815,82			
			Saldo	0,00	0,00			

Subjekt:	ADRIACINK TRANSPORT d.o.o.						Valuta:	EUR
----------	----------------------------	--	--	--	--	--	---------	-----

23-400-000001		ADRIACINK TRANSPORT d.o.o.				1.581,09	1.990,84	409,75 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	ADRIACINK TRANSPORT d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	33,48	0,00	376,27 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	ADRIACINK TRANSPORT d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	33,60	0,00	342,67 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	ADRIACINK TRANSPORT d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	33,71	0,00	308,96 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	ADRIACINK TRANSPORT d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	33,82	0,00	275,14 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	ADRIACINK TRANSPORT d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	33,93	0,00	241,21 P	EUR

Broj pozicije	Datum	Subjekt	Razdoblje	Datum	Razdoblje	Pozicija	Pozicija	Saldo	Val
23-474-000021	30.06.2023	ADRIACINK TRANSPORT d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	34,05	0,00	207,16 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	ADRIACINK TRANSPORT d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	34,16	0,00	173,00 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	ADRIACINK TRANSPORT d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	34,27	0,00	138,73 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	ADRIACINK TRANSPORT d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	34,39	0,00	104,34 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	ADRIACINK TRANSPORT d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	34,50	0,00	69,84 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	ADRIACINK TRANSPORT d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	34,62	0,00	35,22 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	ADRIACINK TRANSPORT d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,49	34,73 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	ADRIACINK TRANSPORT d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	34,73	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt Broj pozicija	ADRIACINK TRANSPORT d.o.o. 14	Početno stanje	0,00	409,75	
		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	409,26	-0,49	
		Ukupno	1.990,35	1.990,35	
		Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: ASTRAPROM d. o. o.

Valuta: EUR

23-400-000001		ASTRAPROM d. o. o.				2.741,29	3.422,92	681,63 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	ASTRAPROM d. o. o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	55,77	0,00	625,86 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	ASTRAPROM d. o. o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	55,96	0,00	569,90 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	ASTRAPROM d. o. o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	56,14	0,00	513,76 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	ASTRAPROM d. o. o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	56,33	0,00	457,43 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	ASTRAPROM d. o. o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	56,52	0,00	400,91 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	ASTRAPROM d. o. o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	56,71	0,00	344,20 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	ASTRAPROM d. o. o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	56,89	0,00	287,31 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	ASTRAPROM d. o. o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	57,08	0,00	230,23 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	ASTRAPROM d. o. o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	57,28	0,00	172,95 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	ASTRAPROM d. o. o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	57,47	0,00	115,48 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	ASTRAPROM d. o. o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	57,66	0,00	57,82 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	ASTRAPROM d. o. o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	-0,01	0,00	57,83 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	ASTRAPROM d. o. o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,01	0,00	57,82 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	ASTRAPROM d. o. o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	57,82	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt Broj pozicija	ASTRAPROM d. o. o. 15	Početno stanje	0,00	681,63	
		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	681,63	0,00	
		Ukupno	3.422,92	3.422,92	
		Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: ATOM d.o.o.

Valuta: EUR

23-400-000001		ATOM d.o.o.				3.254,91	3.543,04	288,13 P	EUR
---------------	--	-------------	--	--	--	----------	----------	----------	-----

Uredj./pos.	Datum	Subjekt	Razdoblje	Datum	Vredj. (00)	Saldo (00)	Relacija	Saldo (00)	Val.
23-474-000004	31.01.2023	ATOM d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	23,57	0,00	264,56 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	ATOM d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	23,65	0,00	240,91 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	ATOM d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	23,73	0,00	217,18 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	ATOM d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	23,81	0,00	193,37 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	ATOM d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	23,89	0,00	169,48 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	ATOM d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	23,97	0,00	145,51 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	ATOM d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	24,05	0,00	121,46 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	ATOM d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	24,13	0,00	97,33 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	ATOM d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	24,21	0,00	73,12 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	ATOM d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	24,29	0,00	48,83 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	ATOM d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	24,37	0,00	24,46 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	ATOM d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	-0,02	0,00	24,48 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	ATOM d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,02	0,00	24,46 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	ATOM d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	24,46	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt ATOM d.o.o.						Početno stanje	0,00	288,13	
Broj pozicija 15						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	288,13	0,00	
						Ukupno	3.543,04	3.543,04	
						Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: AUTOPRIJEVOZNIK DRAGUTIN LILIĆ						Valuta: EUR			
23-400-000001		AUTOPRIJEVOZ NIK DRAGUTIN LILIĆ				6.970,42	8.559,23	1.588,81 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	AUTOPRIJEVOZ NIK DRAGUTIN LILIĆ	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	129,99	0,00	1.458,82 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	AUTOPRIJEVOZ NIK DRAGUTIN LILIĆ	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	130,43	0,00	1.328,39 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	AUTOPRIJEVOZ NIK DRAGUTIN LILIĆ	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	130,86	0,00	1.197,53 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	AUTOPRIJEVOZ NIK DRAGUTIN LILIĆ	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	131,30	0,00	1.066,23 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	AUTOPRIJEVOZ NIK DRAGUTIN LILIĆ	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	131,73	0,00	934,50 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	AUTOPRIJEVOZ NIK DRAGUTIN LILIĆ	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	132,17	0,00	802,33 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	AUTOPRIJEVOZ NIK DRAGUTIN LILIĆ	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	132,61	0,00	669,72 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	AUTOPRIJEVOZ NIK DRAGUTIN LILIĆ	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	133,06	0,00	536,66 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	AUTOPRIJEVOZ NIK DRAGUTIN LILIĆ	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	133,50	0,00	403,16 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	AUTOPRIJEVOZ NIK DRAGUTIN LILIĆ	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	133,94	0,00	269,22 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	AUTOPRIJEVOZ NIK DRAGUTIN LILIĆ	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	134,39	0,00	134,83 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	AUTOPRIJEVOZ NIK DRAGUTIN LILIĆ	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,02	134,81 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	AUTOPRIJEVOZ NIK DRAGUTIN LILIĆ	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	134,81	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt AUTOPRIJEVOZNIK DRAGUTIN LILIĆ						Početno stanje	0,00	1.588,81	
Broj pozicija 14						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	1.588,79	-0,02	
						Ukupno	8.559,21	8.559,21	
						Saldo	0,00	0,00	

Identifikator	Broj	Opis	Datum	Leto	Period	Dugaja	Saldo	Saldo	Saldo
Subjekt: AUTOPRIJEVOZNIK SAMIR POSAVEC							Valuta: EUR		
23-400-000001		AUTOPRIJEVOZNIK SAMIR POSAVEC				4.646,60	5.705,68	1.059,08 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	AUTOPRIJEVOZNIK SAMIR POSAVEC	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	86,85	0,00	972,43 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	AUTOPRIJEVOZNIK SAMIR POSAVEC	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	86,94	0,00	885,49 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	AUTOPRIJEVOZNIK SAMIR POSAVEC	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	87,23	0,00	798,26 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	AUTOPRIJEVOZNIK SAMIR POSAVEC	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	87,52	0,00	710,74 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	AUTOPRIJEVOZNIK SAMIR POSAVEC	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	87,81	0,00	622,93 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	AUTOPRIJEVOZNIK SAMIR POSAVEC	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	88,10	0,00	534,83 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	AUTOPRIJEVOZNIK SAMIR POSAVEC	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	88,40	0,00	446,43 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	AUTOPRIJEVOZNIK SAMIR POSAVEC	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	88,69	0,00	357,74 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	AUTOPRIJEVOZNIK SAMIR POSAVEC	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	88,99	0,00	268,75 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	AUTOPRIJEVOZNIK SAMIR POSAVEC	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	89,28	0,00	179,47 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	AUTOPRIJEVOZNIK SAMIR POSAVEC	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	89,58	0,00	89,89 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	AUTOPRIJEVOZNIK SAMIR POSAVEC	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	-0,01	0,00	89,90 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	AUTOPRIJEVOZNIK SAMIR POSAVEC	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,01	0,00	89,89 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	AUTOPRIJEVOZNIK SAMIR POSAVEC	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	89,89	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt AUTOPRIJEVOZNIK SAMIR POSAVEC						Početno stanje	0,00	1.059,08	
Broj pozicija 15						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	1.059,08	0,00	
						Ukupno	5.705,68	5.705,68	
						Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: BENDIĆ PAPIR, d.o.o							Valuta: EUR		
23-400-000001		BENDIĆ PAPIR, d.o.o				4.383,10	5.382,14	999,04 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	BENDIĆ PAPIR, d.o.o	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	81,74	0,00	917,30 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	BENDIĆ PAPIR, d.o.o	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	82,01	0,00	835,29 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	BENDIĆ PAPIR, d.o.o	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	82,28	0,00	753,01 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	BENDIĆ PAPIR, d.o.o	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	82,56	0,00	670,45 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	BENDIĆ PAPIR, d.o.o	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	82,83	0,00	587,62 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	BENDIĆ PAPIR, d.o.o	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	83,11	0,00	504,51 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	BENDIĆ PAPIR, d.o.o	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	83,38	0,00	421,13 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	BENDIĆ PAPIR, d.o.o	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	83,66	0,00	337,47 P	EUR

Ime subjekta	Datum	Podjela	Godina	Datum	Godina	Priloga	Pozicija	Saldo	Valuta
23-474-000030	30.09.2023	BENDIĆ PAPIR, d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	83,94	0,00	253,53 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	BENDIĆ PAPIR, d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	84,22	0,00	169,31 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	BENDIĆ PAPIR, d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	84,50	0,00	84,81 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	BENDIĆ PAPIR, d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	84,81	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt BENDIĆ PAPIR, d.o.o.				Početno stanje	0,00	999,04			
Broj pozicija 13				Promet do	0,00	0,00			
				Promet u razdoblju	999,04	0,00			
				Ukupno	5.382,14	5.382,14			
				Saldo	0,00	0,00			

Subjekt: BIBUS ZAGREB d.o.o.				Valuta: EUR					
23-400-000001		BIBUS ZAGREB d.o.o.				43.783,72	81.580,53	37.796,81 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	BIBUS ZAGREB d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	570,09	0,00	37.226,72 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	BIBUS ZAGREB d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	572,00	0,00	36.654,72 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	BIBUS ZAGREB d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	573,90	0,00	36.080,82 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	BIBUS ZAGREB d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	575,82	0,00	35.505,00 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	BIBUS ZAGREB d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	577,73	0,00	34.927,27 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	BIBUS ZAGREB d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	579,66	0,00	34.347,61 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	BIBUS ZAGREB d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	581,59	0,00	33.766,02 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	BIBUS ZAGREB d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	583,53	0,00	33.182,49 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	BIBUS ZAGREB d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	585,48	0,00	32.597,01 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	BIBUS ZAGREB d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	587,43	0,00	32.009,58 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	BIBUS ZAGREB d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	589,39	0,00	31.420,19 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	BIBUS ZAGREB d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	591,35	0,00	30.828,84 P	EUR
23-474-000038	31.12.2023	BIBUS ZAGREB d.o.o.	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	7.251,86	0,00	23.576,98 P	EUR
24-416-000042	29.02.2024	BIBUS ZAGREB d.o.o.	22050	29.02.2024	49-96	23.576,98	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt BIBUS ZAGREB d.o.o.				Početno stanje	0,00	37.796,81			
Broj pozicija 15				Promet do	0,00	0,00			
				Promet u razdoblju	37.796,81	0,00			
				Ukupno	81.580,53	81.580,53			
				Saldo	0,00	0,00			

Subjekt: BIJUK HPC d.o.o.				Valuta: EUR					
23-400-000001		BIJUK HPC d.o.o.				40.846,54	78.434,42	37.587,88 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	BIJUK HPC d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	566,95	0,00	37.020,93 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	BIJUK HPC d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	568,84	0,00	36.452,09 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	BIJUK HPC d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	570,73	0,00	35.881,36 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	BIJUK HPC d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	572,63	0,00	35.308,73 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	BIJUK HPC d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	574,54	0,00	34.734,19 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	BIJUK HPC d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	576,46	0,00	34.157,73 P	EUR

Broj pozicije	Datum	Subjekt	Period	Period	Period	Ukupno	Period	Saldo	Val.
23-474-000025	31.07.2023	BIJUK HPC d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.5t-112/2019	578,38	0,00	33.579,35 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	BIJUK HPC d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.5t-112/2019	580,31	0,00	32.999,04 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	BIJUK HPC d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.5t-112/2019	582,24	0,00	32.416,80 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	BIJUK HPC d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.5t-112/2019	584,18	0,00	31.832,62 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	BIJUK HPC d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.5t-112/2019	586,13	0,00	31.246,49 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	BIJUK HPC d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.5t-112/2019	588,08	0,00	30.658,41 P	EUR
23-474-000038	31.12.2023	BIJUK HPC d.o.o.	11.5t-112/2019	31.12.2023	11.5t-112/2019	7.211,79	0,00	23.446,62 P	EUR
24-416-000042	29.02.2024	BIJUK HPC d.o.o.	22051	29.02.2024	49-96	23.446,62	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt		BIJUK HPC d.o.o.		Početno stanje		0,00	37.587,88		
Broj pozicija		15		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		37.587,88	0,00		
				Ukupno		78.434,42	78.434,42		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt:		BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.				Valuta: EUR			
23-400-000001		BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.				7.146,67	8.822,63	1.675,96 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.5t-112/2019	137,13	0,00	1.538,83 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.5t-112/2019	137,58	0,00	1.401,25 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.5t-112/2019	138,04	0,00	1.263,21 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.5t-112/2019	138,50	0,00	1.124,71 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.5t-112/2019	138,96	0,00	985,75 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.5t-112/2019	139,43	0,00	846,32 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.5t-112/2019	139,89	0,00	706,43 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.5t-112/2019	140,36	0,00	566,07 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.5t-112/2019	140,82	0,00	425,25 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.5t-112/2019	141,29	0,00	283,96 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.5t-112/2019	141,77	0,00	142,19 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.5t-112/2019	-0,02	0,00	142,21 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.5t-112/2019	0,02	0,00	142,19 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.5t-112/2019	142,19	0,00	0	EUR

Identifikacija	Referenca	Subjekt	Periodičnost	Period	Godina	Posljedica	Pozicija	God. Val.
						Početno stanje	0,00	1.675,96
UKUPNO subjekt BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o.						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija 15						Promet u razdoblju	1.675,96	0,00
						Ukupno	8.822,63	8.822,63
						Saldo	0,00	0,00

Subjekt: CARGO-PARTNER D.O.O.						Valuta: EUR		
23-400-000001		CARGO-PARTNER D.O.O.				2.567,74	3.161,92	594,18 P EUR
23-474-000004	31.01.2023	CARGO-PARTNER D.O.O.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	48,62	0,00	545,56 P EUR
23-474-000007	28.02.2023	CARGO-PARTNER D.O.O.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	48,78	0,00	496,78 P EUR
23-474-000011	31.03.2023	CARGO-PARTNER D.O.O.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	48,94	0,00	447,84 P EUR
23-474-000014	30.04.2023	CARGO-PARTNER D.O.O.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	49,10	0,00	398,74 P EUR
23-474-000017	31.05.2023	CARGO-PARTNER D.O.O.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	49,27	0,00	349,47 P EUR
23-474-000021	30.06.2023	CARGO-PARTNER D.O.O.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	49,43	0,00	300,04 P EUR
23-474-000025	31.07.2023	CARGO-PARTNER D.O.O.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	49,60	0,00	250,44 P EUR
23-474-000026	31.08.2023	CARGO-PARTNER D.O.O.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	49,76	0,00	200,68 P EUR
23-474-000030	30.09.2023	CARGO-PARTNER D.O.O.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	49,93	0,00	150,75 P EUR
23-474-000032	30.10.2023	CARGO-PARTNER D.O.O.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	50,09	0,00	100,66 P EUR
23-474-000035	30.11.2023	CARGO-PARTNER D.O.O.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	50,26	0,00	50,40 P EUR
23-470-000013	31.12.2023	CARGO-PARTNER D.O.O.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	-0,01	0,00	50,41 P EUR
23-474-000037	31.12.2023	CARGO-PARTNER D.O.O.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,01	0,00	50,40 P EUR
23-474-000037	31.12.2023	CARGO-PARTNER D.O.O.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	50,40	0,00	0 EUR

						Početno stanje	0,00	594,18
UKUPNO subjekt CARGO-PARTNER D.O.O.						Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija 15						Promet u razdoblju	594,18	0,00
						Ukupno	3.161,92	3.161,92
						Saldo	0,00	0,00

Subjekt: CE-ZA-R d.o.o.						Valuta: EUR		
23-400-000001		CE-ZA-R d.o.o.				13.210,26	27.461,18	14.250,92 P EUR
23-474-000004	31.01.2023	CE-ZA-R d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	214,95	0,00	14.035,97 P EUR
23-474-000007	28.02.2023	CE-ZA-R d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	215,67	0,00	13.820,30 P EUR
23-474-000011	31.03.2023	CE-ZA-R d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	216,38	0,00	13.603,92 P EUR
23-474-000014	30.04.2023	CE-ZA-R d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	217,11	0,00	13.386,81 P EUR
23-474-000017	31.05.2023	CE-ZA-R d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	217,83	0,00	13.168,98 P EUR
23-474-000021	30.06.2023	CE-ZA-R d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	218,56	0,00	12.950,42 P EUR
23-474-000025	31.07.2023	CE-ZA-R d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	219,28	0,00	12.731,14 P EUR
23-474-000026	31.08.2023	CE-ZA-R d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	220,02	0,00	12.511,12 P EUR
23-474-000030	30.09.2023	CE-ZA-R d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	220,75	0,00	12.290,37 P EUR
23-474-000032	30.10.2023	CE-ZA-R d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	221,49	0,00	12.068,88 P EUR
23-474-000035	30.11.2023	CE-ZA-R d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	222,22	0,00	11.846,66 P EUR
23-474-000037	31.12.2023	CE-ZA-R d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	222,96	0,00	11.623,70 P EUR
23-474-000038	31.12.2023	CE-ZA-R d.o.o.	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	2.734,25	0,00	8.889,45 P EUR
24-416-000042	29.02.2024	CE-ZA-R d.o.o.	22050	29.02.2024	49-96	8.889,45	0,00	0 EUR

Ustanova	Država	Subjekt	Obdobje	Država	Vredn. data	Država	Podrazdaje	Saldo	Valuta
UKUPNO subjekt				CE-ZA-R d.o.o.		Početno stanje	0,00	14.250,92	
Broj pozicija				15		Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	14.250,92	0,00	
						Ukupno	27.461,18	27.461,18	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt:				CORONA COPY d.o.o.		Valuta: EUR			
23-400-000001		CORONA COPY d.o.o.				2.625,17	3.223,52	598,35 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	CORONA COPY d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	48,95	0,00	549,40 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	CORONA COPY d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	49,12	0,00	500,28 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	CORONA COPY d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	49,28	0,00	451,00 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	CORONA COPY d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	49,44	0,00	401,56 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	CORONA COPY d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	49,61	0,00	351,95 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	CORONA COPY d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	49,78	0,00	302,17 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	CORONA COPY d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	49,94	0,00	252,23 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	CORONA COPY d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	50,11	0,00	202,12 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	CORONA COPY d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	50,27	0,00	151,85 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	CORONA COPY d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	50,44	0,00	101,41 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	CORONA COPY d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	50,61	0,00	50,80 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	CORONA COPY d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	50,80	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt				CORONA COPY d.o.o.		Početno stanje	0,00	598,35	
Broj pozicija				13		Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	598,35	0,00	
						Ukupno	3.223,52	3.223,52	
						Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: CREDITREFORM d.o.o.						Valuta: EUR			
23-400-000001		CREDITREFORM d.o.o.				1.296,12	1.591,55	295,43 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	CREDITREFORM d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	24,17	0,00	271,26 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	CREDITREFORM d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	24,25	0,00	247,01 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	CREDITREFORM d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	24,33	0,00	222,68 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	CREDITREFORM d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	24,41	0,00	198,27 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	CREDITREFORM d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	24,49	0,00	173,78 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	CREDITREFORM d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	24,58	0,00	149,20 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	CREDITREFORM d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	24,66	0,00	124,54 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	CREDITREFORM d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	24,74	0,00	99,80 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	CREDITREFORM d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	24,82	0,00	74,98 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	CREDITREFORM d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	24,91	0,00	50,07 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	CREDITREFORM d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	24,99	0,00	25,08 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	CREDITREFORM d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,01	25,07 P	EUR

Broj pozicije	Datum	Posrednik	Instrument	Datum	Period	Pozicija	Pozicija	Saldo	Val.
23-474-000037	31.12.2023	CREDITREFOR M d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	25,07	0,00	0	EUR
						Početno stanje	0,00	295,43	
UKUPNO subjekt CREDITREFORM d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 14						Promet u razdoblju	295,42	-0,01	
						Ukupno	1.591,54	1.591,54	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: ČULIĆ ELEKTROCENTAR d.o.o.								Valuta: EUR	
23-400-000001		ČULIĆ ELEKTROCENT AR d.o.o.				95.861,41	180.054,53	84.193,12 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	ČULIĆ ELEKTROCENT AR d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	1.269,90	0,00	82.923,22 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	ČULIĆ ELEKTROCENT AR d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	1.274,13	0,00	81.649,09 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	ČULIĆ ELEKTROCENT AR d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	1.278,38	0,00	80.370,71 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	ČULIĆ ELEKTROCENT AR d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	1.282,64	0,00	79.088,07 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	ČULIĆ ELEKTROCENT AR d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	1.286,92	0,00	77.801,15 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	ČULIĆ ELEKTROCENT AR d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	1.291,21	0,00	76.509,94 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	ČULIĆ ELEKTROCENT AR d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	1.295,51	0,00	75.214,43 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	ČULIĆ ELEKTROCENT AR d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	1.299,83	0,00	73.914,60 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	ČULIĆ ELEKTROCENT AR d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	1.304,16	0,00	72.610,44 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	ČULIĆ ELEKTROCENT AR d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	1.308,51	0,00	71.301,93 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	ČULIĆ ELEKTROCENT AR d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	1.312,87	0,00	69.989,06 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	ČULIĆ ELEKTROCENT AR d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	1.317,25	0,00	68.671,81 P	EUR
23-474-000038	31.12.2023	ČULIĆ ELEKTROCENT AR d.o.o.	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	16.153,67	0,00	52.518,14 P	EUR
24-416-000042	29.02.2024	ČULIĆ ELEKTROCENT AR d.o.o.	22050	29.02.2024	49-96	52.518,14	0,00	0	EUR
						Početno stanje	0,00	84.193,12	
UKUPNO subjekt ČULIĆ ELEKTROCENTAR d.o.o.						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 15						Promet u razdoblju	84.193,12	0,00	
						Ukupno	180.054,53	180.054,53	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: D.P.METALIA D.O.O.								Valuta: EUR	
23-400-000001		D.P.METALIA D.O.O.				1.814,52	2.228,08	413,56 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	D.P.METALIA D.O.O.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	33,80	0,00	379,76 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	D.P.METALIA D.O.O.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	33,91	0,00	345,85 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	D.P.METALIA D.O.O.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	34,02	0,00	311,83 P	EUR

Ime i prezime	Datum	Broj poz.	Dobitnik	Bilješka	Vrijedost	Broj	Novčana	Saldo	Valuta
23-474-000014	30.04.2023	D.P.METALIA D.O.O.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	34,14	0,00	277,69 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	D.P.METALIA D.O.O.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	34,25	0,00	243,44 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	D.P.METALIA D.O.O.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	34,36	0,00	209,08 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	D.P.METALIA D.O.O.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	34,48	0,00	174,60 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	D.P.METALIA D.O.O.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	34,59	0,00	140,01 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	D.P.METALIA D.O.O.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	34,71	0,00	105,30 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	D.P.METALIA D.O.O.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	34,82	0,00	70,48 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	D.P.METALIA D.O.O.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	34,94	0,00	35,54 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	D.P.METALIA D.O.O.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,47	35,07 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	D.P.METALIA D.O.O.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	35,07	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt D.P.METALIA D.O.O.						Početno stanje	0,00	413,56	
Broj pozicija 14						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	413,09	-0,47	
						Ukupno	2.227,61	2.227,61	
						Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: DALSTROJ D.D.						Valuta: EUR			
23-400-000001		DALSTROJ D.D.				676.144,66	1.259.833,68	583.689,02 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	DALSTROJ D.D.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	8.803,89	0,00	574.885,13 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	DALSTROJ D.D.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	8.833,24	0,00	566.051,89 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	DALSTROJ D.D.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	8.862,68	0,00	557.189,21 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	DALSTROJ D.D.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	8.892,22	0,00	548.296,99 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	DALSTROJ D.D.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	8.921,86	0,00	539.375,13 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	DALSTROJ D.D.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	8.951,60	0,00	530.423,53 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	DALSTROJ D.D.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	8.981,44	0,00	521.442,09 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	DALSTROJ D.D.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	9.011,38	0,00	512.430,71 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	DALSTROJ D.D.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	9.041,42	0,00	503.389,29 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	DALSTROJ D.D.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	9.071,56	0,00	494.317,73 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	DALSTROJ D.D.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	9.101,80	0,00	485.215,93 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	DALSTROJ D.D.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	9.132,13	0,00	476.083,80 P	EUR
23-474-000038	31.12.2023	DALSTROJ D.D.	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	111.989,24	0,00	364.094,56 P	EUR
24-416-000037	22.02.2024	DALSTROJ D.D.	PLAĆANJE 22.02.24	22.02.2024	11.St-112/2019	97.173,34	0,00	266.921,22 P	EUR
24-416-000042	29.02.2024	DALSTROJ D.D.	22050	29.02.2024	11.St-112/2019	266.921,22	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt DALSTROJ D.D.						Početno stanje	0,00	583.689,02	
Broj pozicija 16						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	583.689,02	0,00	
						Ukupno	1.259.833,68	1.259.833,68	
						Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: Danfoss						Valuta: EUR			
23-400-000001		Danfoss				7.400,97	14.143,17	6.742,20 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	Danfoss	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	101,69	0,00	6.640,51 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	Danfoss	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	102,03	0,00	6.538,48 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	Danfoss	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	102,37	0,00	6.436,11 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	Danfoss	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	102,72	0,00	6.333,39 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	Danfoss	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	103,06	0,00	6.230,33 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	Danfoss	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	103,40	0,00	6.126,93 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	Danfoss	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	103,75	0,00	6.023,18 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	Danfoss	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	104,09	0,00	5.919,09 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	Danfoss	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	104,44	0,00	5.814,65 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	Danfoss	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	104,79	0,00	5.709,86 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	Danfoss	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	105,14	0,00	5.604,72 P	EUR

Broj pozicije	Datum	Subjekt	Period	Pozicija	Period dob.	Regula	Pozicija	Pozicija	Valuta
23-474-000037	31.12.2023	Danfoss	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	105,49	0,00	5.499,23 P	EUR
23-474-000038	31.12.2023	Danfoss	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	1.293,60	0,00	4.205,63 P	EUR
24-416-000042	29.02.2024	Danfoss	22050	29.02.2024	11.St-112/2019	4.205,63	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt Danfoss						Početno stanje	0,00	6.742,20	
Broj pozicija 15						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	6.742,20	0,00	
						Ukupno	14.143,17	14.143,17	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: DHL INTERNATIONAL D.O.O								Valuta: EUR	
23-400-000001		DHL INTERNATIONAL D.O.O				1.498,76	1.841,04	342,28 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	DHL INTERNATIONAL D.O.O	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	28,00	0,00	314,28 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	DHL INTERNATIONAL D.O.O	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	28,10	0,00	286,18 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	DHL INTERNATIONAL D.O.O	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	28,19	0,00	257,99 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	DHL INTERNATIONAL D.O.O	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	28,28	0,00	229,71 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	DHL INTERNATIONAL D.O.O	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	28,38	0,00	201,33 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	DHL INTERNATIONAL D.O.O	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	28,47	0,00	172,86 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	DHL INTERNATIONAL D.O.O	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	28,57	0,00	144,29 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	DHL INTERNATIONAL D.O.O	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	28,66	0,00	115,63 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	DHL INTERNATIONAL D.O.O	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	28,76	0,00	86,87 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	DHL INTERNATIONAL D.O.O	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	28,85	0,00	58,02 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	DHL INTERNATIONAL D.O.O	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	28,95	0,00	29,07 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	DHL INTERNATIONAL D.O.O	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	-0,01	0,00	29,08 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	DHL INTERNATIONAL D.O.O	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,01	0,00	29,07 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	DHL INTERNATIONAL D.O.O	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	29,07	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt DHL INTERNATIONAL D.O.O						Početno stanje	0,00	342,28	
Broj pozicija 15						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	342,28	0,00	
						Ukupno	1.841,04	1.841,04	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: DNV Adriatica d.o.o.								Valuta: EUR	
23-400-000001		DNV Adriatica d.o.o.				60.716,30	96.497,94	35.781,64 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	DNV Adriatica d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	539,70	0,00	35.241,94 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	DNV Adriatica d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	541,50	0,00	34.700,44 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	DNV Adriatica d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	543,31	0,00	34.157,13 P	EUR

Titul (prez)	Datum	Poslilac	Dobavljač	Datum	Vrednost	Dugac	Plaćenja	Saldo	Val
23-474-000014	30.04.2023	DNV Adriatica d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	545,12	0,00	33.612,01 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	DNV Adriatica d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	546,93	0,00	33.065,08 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	DNV Adriatica d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	548,76	0,00	32.516,32 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	DNV Adriatica d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	550,59	0,00	31.965,73 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	DNV Adriatica d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	552,42	0,00	31.413,31 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	DNV Adriatica d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	554,26	0,00	30.859,05 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	DNV Adriatica d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	556,11	0,00	30.302,94 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	DNV Adriatica d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	557,96	0,00	29.744,98 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	DNV Adriatica d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	559,82	0,00	29.185,16 P	EUR
23-474-000038	31.12.2023	DNV Adriatica d.o.o.	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	6.865,23	0,00	22.319,93 P	EUR
24-416-000042	29.02.2024	DNV Adriatica d.o.o.	22050	29.02.2024	11.St-112/2019	22.319,93	0,00	0	EUR

				Početno stanje	0,00	35.781,64		
UKUPNO subjekt DNV Adriatica d.o.o.				Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija 15				Promet u razdoblju	35.781,64	0,00		
				Ukupno	96.497,94	96.497,94		
				Saldo	0,00	0,00		

Subjekt:	DOMUS CARGO d.o.o.					Valuta: EUR			
23-400-000001		DOMUS CARGO d.o.o.				1.366,18	1.679,77	313,59 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	DOMUS CARGO d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	25,66	0,00	287,93 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	DOMUS CARGO d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	25,75	0,00	262,18 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	DOMUS CARGO d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	25,83	0,00	236,35 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	DOMUS CARGO d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	25,92	0,00	210,43 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	DOMUS CARGO d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	26,00	0,00	184,43 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	DOMUS CARGO d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	26,09	0,00	158,34 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	DOMUS CARGO d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	26,18	0,00	132,16 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	DOMUS CARGO d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	26,26	0,00	105,90 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	DOMUS CARGO d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	26,35	0,00	79,55 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	DOMUS CARGO d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	26,44	0,00	53,11 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	DOMUS CARGO d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	26,53	0,00	26,58 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	DOMUS CARGO d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	-0,02	0,00	26,60 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	DOMUS CARGO d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,02	0,00	26,58 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	DOMUS CARGO d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	26,58	0,00	0	EUR

				Početno stanje	0,00	313,59		
UKUPNO subjekt DOMUS CARGO d.o.o.				Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija 15				Promet u razdoblju	313,59	0,00		
				Ukupno	1.679,77	1.679,77		
				Saldo	0,00	0,00		

Subjekt: ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA				Valuta: EUR				
--------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--	--	--

Uredni broj	Datum	Subjekt	Period	Period	Period	Priloga	Priloga	Priloga	Priloga
23-400-000001		ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA				284.194,78	529.528,98	245.334,20 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	3.700,42	0,00	241.633,78 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	3.712,76	0,00	237.921,02 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	3.725,13	0,00	234.195,89 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	3.737,55	0,00	230.458,34 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	3.750,01	0,00	226.708,33 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	3.762,51	0,00	222.945,82 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	3.775,05	0,00	219.170,77 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	3.787,63	0,00	215.383,14 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	3.800,26	0,00	211.582,88 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	3.812,93	0,00	207.769,95 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	3.825,64	0,00	203.944,31 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	3.838,39	0,00	200.105,92 P	EUR
23-474-000038	31.12.2023	ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	47.070,93	0,00	153.034,99 P	EUR
24-416-000042	29.02.2024	ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA	22050	29.02.2024	11.St-112/2019	153.034,99	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt		ĐURO ĐAKOVIĆ STROJNA OBRADA		Početno stanje		0,00	245.334,20		
Broj pozicija		15		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		245.334,20	0,00		
				Ukupno		529.528,98	529.528,98		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt:		EL-GRI d.o.o.		Valuta: EUR					
23-400-000001		EL-GRI d.o.o.				7.024,31	8.625,32	1.601,01 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	EL-GRI d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	130,99	0,00	1.470,02 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	EL-GRI d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	131,43	0,00	1.338,59 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	EL-GRI d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	131,86	0,00	1.206,73 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	EL-GRI d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	132,30	0,00	1.074,43 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	EL-GRI d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	132,75	0,00	941,68 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	EL-GRI d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	133,19	0,00	808,49 P	EUR

Broj pozicije	Datum	Subjekt	Period	Datum	Vrem. razd.	Dugova	Pozicija	Saldo	Val.
23-474-000025	31.07.2023	EL-GRI d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	133,63	0,00	674,86 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	EL-GRI d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	134,08	0,00	540,78 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	EL-GRI d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	134,52	0,00	406,26 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	EL-GRI d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	134,97	0,00	271,29 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	EL-GRI d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	135,42	0,00	135,87 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	EL-GRI d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,90	134,97 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	EL-GRI d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	134,97	0,00	0	EUR

				Početno stanje		0,00	1.601,01		
UKUPNO subjekt EL-GRI d.o.o.				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 14				Promet u razdoblju		1.600,11	-0,90		
				Ukupno		8.624,42	8.624,42		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt: EL-PRO, d.o.o.				Valuta: EUR					
23-400-000001		EL-PRO, d.o.o.				10.125,12	18.865,72	8.740,60 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	EL-PRO, d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	131,84	0,00	8.608,76 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	EL-PRO, d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	132,28	0,00	8.476,48 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	EL-PRO, d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	132,72	0,00	8.343,76 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	EL-PRO, d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	133,16	0,00	8.210,60 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	EL-PRO, d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	133,60	0,00	8.077,00 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	EL-PRO, d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	134,05	0,00	7.942,95 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	EL-PRO, d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	134,49	0,00	7.808,46 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	EL-PRO, d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	134,94	0,00	7.673,52 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	EL-PRO, d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	135,39	0,00	7.538,13 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	EL-PRO, d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	135,84	0,00	7.402,29 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	EL-PRO, d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	136,30	0,00	7.265,99 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	EL-PRO, d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	136,75	0,00	7.129,24 P	EUR
23-474-000038	31.12.2023	EL-PRO, d.o.o.	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	1.677,01	0,00	5.452,23 P	EUR
24-416-000042	29.02.2024	EL-PRO, d.o.o.	22050	29.02.2024	11.St-112/2019	5.452,23	0,00	0	EUR

				Početno stanje		0,00	8.740,60		
UKUPNO subjekt EL-PRO, d.o.o.				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 15				Promet u razdoblju		8.740,60	0,00		
				Ukupno		18.865,72	18.865,72		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt: EUROHERC PODRUŽNICA SPLIT				Valuta: EUR					
23-400-000001		EUROHERC PODRUŽNICA SPLIT				4.722,71	5.799,13	1.076,42 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	EUROHERC PODRUŽNICA SPLIT	1M-2023	31.01.2023	11-St-112-2019	88,07	0,00	988,35 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	EUROHERC PODRUŽNICA SPLIT	2M-2023	28.02.2023	11-St-112-2019	88,36	0,00	899,99 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	EUROHERC PODRUŽNICA SPLIT	3M-2023	31.03.2023	11-St-112-2019	88,66	0,00	811,33 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	EUROHERC PODRUŽNICA SPLIT	4M-2023	30.04.2023	11-St-112-2019	88,95	0,00	722,38 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	EUROHERC PODRUŽNICA SPLIT	5M-2023	31.05.2023	11-St-112-2019	89,25	0,00	633,13 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	EUROHERC PODRUŽNICA SPLIT	6M-2023	30.06.2023	11-St-112-2019	89,55	0,00	543,58 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	EUROHERC PODRUŽNICA SPLIT	7M-2023	31.07.2023	11-St-112-2019	89,85	0,00	453,73 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	EUROHERC PODRUŽNICA SPLIT	8M-2023	31.08.2023	11-St-112-2019	90,14	0,00	363,59 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	EUROHERC PODRUŽNICA SPLIT	9M-2023	30.09.2023	11-St-112-2019	90,45	0,00	273,14 P	EUR

Broj pozicije	Datum	Subjekt	Dobitnost	Dobit	Valutiranje	Pozicija	Pozicija	Saldo	Val
23-474-000032	30.10.2023	EUROHERC PODRUŽNICA SPLIT	10M-2023	30.10.2023	11-St-112-2019	90,75	0,00	182,39 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	EUROHERC PODRUŽNICA SPLIT	11M-2023	30.11.2023	11-St-112-2019	91,05	0,00	91,34 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	EUROHERC PODRUŽNICA SPLIT	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	-0,01	0,00	91,35 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	EUROHERC PODRUŽNICA SPLIT	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,01	0,00	91,34 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	EUROHERC PODRUŽNICA SPLIT	12M-2023	31.12.2023	11-St-112-2019	91,34	0,00	0	EUR

				Početno stanje	0,00	1.076,42		
				Promet do	0,00	0,00		
				Promet u razdoblju	1.076,42	0,00		
				Ukupno	5.799,13	5.799,13		
				Saldo	0,00	0,00		

Subjekt: EX-OPREMA d.o.o						Valuta: EUR			
23-400-000001		EX-OPREMA d.o.o				3.385,25	4.156,88	771,63 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	EX-OPREMA d.o.o	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	63,13	0,00	708,50 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	EX-OPREMA d.o.o	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	63,34	0,00	645,16 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	EX-OPREMA d.o.o	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	63,55	0,00	581,61 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	EX-OPREMA d.o.o	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	63,76	0,00	517,85 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	EX-OPREMA d.o.o	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	63,98	0,00	453,87 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	EX-OPREMA d.o.o	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	64,19	0,00	389,68 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	EX-OPREMA d.o.o	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	64,40	0,00	325,28 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	EX-OPREMA d.o.o	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	64,62	0,00	260,66 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	EX-OPREMA d.o.o	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	64,83	0,00	195,83 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	EX-OPREMA d.o.o	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	65,05	0,00	130,78 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	EX-OPREMA d.o.o	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	65,27	0,00	65,51 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	EX-OPREMA d.o.o	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,01	65,50 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	EX-OPREMA d.o.o	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	65,50	0,00	0	EUR

				Početno stanje	0,00	771,63		
				Promet do	0,00	0,00		
				Promet u razdoblju	771,62	-0,01		
				Ukupno	4.156,87	4.156,87		
				Saldo	0,00	0,00		

Subjekt: GARIĆ IVICA d.o.o.						Valuta: EUR			
23-400-000001		GARIĆ IVICA d.o.o.				79.554,24	153.429,37	73.875,13 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	GARIĆ IVICA d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	1.114,27	0,00	72.760,86 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	GARIĆ IVICA d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	1.117,99	0,00	71.642,87 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	GARIĆ IVICA d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	1.121,71	0,00	70.521,16 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	GARIĆ IVICA d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	1.125,45	0,00	69.395,71 P	EUR

Redni broj	Datum	Subjekt	Obdobje	Datum	Vrijednost	Dužnik	Glavica	Saldo, val.
23-474-000017	31.05.2023	GARIĆ IVICA d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	1.129,20	0,00	68.266,51 P EUR
23-474-000021	30.06.2023	GARIĆ IVICA d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	1.132,97	0,00	67.133,54 P EUR
23-474-000025	31.07.2023	GARIĆ IVICA d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	1.136,74	0,00	65.996,80 P EUR
23-474-000026	31.08.2023	GARIĆ IVICA d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	1.140,53	0,00	64.856,27 P EUR
23-474-000030	30.09.2023	GARIĆ IVICA d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	1.144,34	0,00	63.711,93 P EUR
23-474-000032	30.10.2023	GARIĆ IVICA d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	1.148,15	0,00	62.563,78 P EUR
23-474-000035	30.11.2023	GARIĆ IVICA d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	1.151,98	0,00	61.411,80 P EUR
23-474-000037	31.12.2023	GARIĆ IVICA d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	1.155,82	0,00	60.255,98 P EUR
23-474-000038	31.12.2023	GARIĆ IVICA d.o.o.	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	14.174,02	0,00	46.081,96 P EUR
24-416-000042	29.02.2024	GARIĆ IVICA d.o.o.	22051	29.02.2024	11.St-112/2019	46.081,96	0,00	0 EUR

UKUPNO subjekt Broj pozicija	GARIĆ IVICA d.o.o. 15	Početno stanje	0,00	73.875,13
		Promet do	0,00	0,00
		Promet u razdoblju	73.875,13	0,00
		Ukupno	153.429,37	153.429,37
		Saldo	0,00	0,00

Subjekt: GRAD SPLIT-UPRAVNI ODJEL ZA FI		Valuta: EUR						
23-400-000001		GRAD SPLIT-UPRAVNI ODJEL ZA FI				13.385,26	26.833,16	13.447,90 P EUR
23-474-000004	31.01.2023	GRAD SPLIT-UPRAVNI ODJEL ZA FI	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	202,84	0,00	13.245,06 P EUR
23-474-000007	28.02.2023	GRAD SPLIT-UPRAVNI ODJEL ZA FI	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	203,51	0,00	13.041,55 P EUR
23-474-000011	31.03.2023	GRAD SPLIT-UPRAVNI ODJEL ZA FI	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	204,19	0,00	12.837,36 P EUR
23-474-000014	30.04.2023	GRAD SPLIT-UPRAVNI ODJEL ZA FI	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	204,87	0,00	12.632,49 P EUR
23-474-000017	31.05.2023	GRAD SPLIT-UPRAVNI ODJEL ZA FI	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	205,56	0,00	12.426,93 P EUR
23-474-000021	30.06.2023	GRAD SPLIT-UPRAVNI ODJEL ZA FI	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	206,24	0,00	12.220,69 P EUR
23-474-000025	31.07.2023	GRAD SPLIT-UPRAVNI ODJEL ZA FI	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	206,93	0,00	12.013,76 P EUR
23-474-000026	31.08.2023	GRAD SPLIT-UPRAVNI ODJEL ZA FI	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	207,62	0,00	11.806,14 P EUR
23-474-000030	30.09.2023	GRAD SPLIT-UPRAVNI ODJEL ZA FI	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	208,31	0,00	11.597,83 P EUR
23-474-000032	30.10.2023	GRAD SPLIT-UPRAVNI ODJEL ZA FI	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	209,00	0,00	11.388,83 P EUR
23-474-000035	30.11.2023	GRAD SPLIT-UPRAVNI ODJEL ZA FI	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	209,70	0,00	11.179,13 P EUR
23-474-000037	31.12.2023	GRAD SPLIT-UPRAVNI ODJEL ZA FI	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	210,40	0,00	10.968,73 P EUR
23-474-000038	31.12.2023	GRAD SPLIT-UPRAVNI ODJEL ZA FI	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	2.580,17	0,00	8.388,56 P EUR
24-416-000042	29.02.2024	GRAD SPLIT-UPRAVNI ODJEL ZA FI	22050	29.02.2024	11.St-112/2019	8.388,56	0,00	0 EUR

Poslovanje	BEZIM	POSLOJE	POSLOJE	POSLOJE	POSLOJE	POSLOJE	POSLOJE	POSLOJE	POSLOJE
UKUPNO subjekt		GRAD SPLIT-UPRAVNI ODJEL ZA FI		Početno stanje		0,00	13.447,90		
Broj pozicija		15		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		13.447,90	0,00		
				Ukupno		26.833,16	26.833,16		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt:		HEP-Operator distribucijskog s						Valuta: EUR	
23-400-000001		HEP-Operator distribucijskog s				2.396,93	2.943,25	546,32 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	HEP-Operator distribucijskog s	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	44,70	0,00	501,62 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	HEP-Operator distribucijskog s	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	44,85	0,00	456,77 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	HEP-Operator distribucijskog s	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	45,00	0,00	411,77 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	HEP-Operator distribucijskog s	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	45,15	0,00	366,62 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	HEP-Operator distribucijskog s	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	45,30	0,00	321,32 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	HEP-Operator distribucijskog s	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	45,45	0,00	275,87 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	HEP-Operator distribucijskog s	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	45,60	0,00	230,27 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	HEP-Operator distribucijskog s	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	45,75	0,00	184,52 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	HEP-Operator distribucijskog s	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	45,90	0,00	138,62 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	HEP-Operator distribucijskog s	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	46,06	0,00	92,56 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	HEP-Operator distribucijskog s	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	46,21	0,00	46,35 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	HEP-Operator distribucijskog s	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	46,35	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt		HEP-Operator distribucijskog s		Početno stanje		0,00	546,32		
Broj pozicija		13		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		546,32	0,00		
				Ukupno		2.943,25	2.943,25		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt:		HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA						Valuta: EUR	
23-400-000001		HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA				7.025,34	8.626,56	1.601,22 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	131,01	0,00	1.470,21 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	131,44	0,00	1.338,77 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	131,88	0,00	1.206,89 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	132,32	0,00	1.074,57 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	132,76	0,00	941,81 P	EUR

Posljednja	Period	Subjekt	Period	Period	Period	Period	Period	Period	Period
23-474-000021	30.06.2023	HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	133,21	0,00	808,60 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	133,65	0,00	674,95 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	134,10	0,00	540,85 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	134,54	0,00	406,31 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	134,99	0,00	271,32 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	135,44	0,00	135,88 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,01	135,87 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	135,87	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt		HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA		Početno stanje		0,00	1.601,22		
Broj pozicija		14		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		1.601,21	-0,01		
				Ukupno		8.626,55	8.626,55		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt:		HT d.d.				Valuta: EUR			
23-400-000001		HT d.d.				1.591,36	1.954,08	362,72 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	HT d.d.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	29,68	0,00	333,04 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	HT d.d.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	29,78	0,00	303,26 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	HT d.d.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	29,87	0,00	273,39 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	HT d.d.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	29,97	0,00	243,42 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	HT d.d.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	30,07	0,00	213,35 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	HT d.d.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	30,17	0,00	183,18 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	HT d.d.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	30,27	0,00	152,91 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	HT d.d.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	30,37	0,00	122,54 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	HT d.d.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	30,48	0,00	92,06 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	HT d.d.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	30,58	0,00	61,48 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	HT d.d.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	30,68	0,00	30,80 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	HT d.d.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	30,80	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt		HT d.d.		Početno stanje		0,00	362,72		
Broj pozicija		13		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		362,72	0,00		
				Ukupno		1.954,08	1.954,08		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt:		IN TIME D.O.O.				Valuta: EUR			
23-400-000001		IN TIME D.O.O.				1.923,14	2.361,51	438,37 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	IN TIME D.O.O.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	35,86	0,00	402,51 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	IN TIME D.O.O.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	35,98	0,00	366,53 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	IN TIME D.O.O.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	36,10	0,00	330,43 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	IN TIME D.O.O.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	36,22	0,00	294,21 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	IN TIME D.O.O.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	36,34	0,00	257,87 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	IN TIME D.O.O.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	36,46	0,00	221,41 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	IN TIME D.O.O.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	36,59	0,00	184,82 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	IN TIME D.O.O.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	36,71	0,00	148,11 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	IN TIME D.O.O.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	36,83	0,00	111,28 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	IN TIME D.O.O.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	36,95	0,00	74,33 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	IN TIME D.O.O.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	37,08	0,00	37,25 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	IN TIME D.O.O.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,04	37,21 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	IN TIME D.O.O.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	37,21	0,00	0	EUR

Ukupna	Pozicija	Subjekt	Pozicija	Ukupno	Saldo	Organizacija	Pozicija	Saldo	Valuta
				Početno stanje	0,00		438,37		
UKUPNO subjekt		IN TIME D.O.O.		Promet do	0,00		0,00		
Broj pozicija		14		Promet u razdoblju	438,33		-0,04		
				Ukupno	2.361,47		2.361,47		
				Saldo	0,00		0,00		
Subjekt:		INDOP D.O.O.		Valuta: EUR					
23-400-000001		INDOP D.O.O.			1.770,11		2.173,56	403,45 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	INDOP D.O.O.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	33,01	0,00	370,44 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	INDOP D.O.O.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	33,12	0,00	337,32 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	INDOP D.O.O.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	33,23	0,00	304,09 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	INDOP D.O.O.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	33,34	0,00	270,75 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	INDOP D.O.O.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	33,45	0,00	237,30 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	INDOP D.O.O.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	33,56	0,00	203,74 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	INDOP D.O.O.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	33,67	0,00	170,07 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	INDOP D.O.O.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	33,79	0,00	136,28 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	INDOP D.O.O.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	33,90	0,00	102,38 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	INDOP D.O.O.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	34,01	0,00	68,37 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	INDOP D.O.O.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	34,13	0,00	34,24 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	INDOP D.O.O.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,01	34,23 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	INDOP D.O.O.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	34,23	0,00	0	EUR
				Početno stanje	0,00		403,45		
UKUPNO subjekt		INDOP D.O.O.		Promet do	0,00		0,00		
Broj pozicija		14		Promet u razdoblju	403,44		-0,01		
				Ukupno	2.173,55		2.173,55		
				Saldo	0,00		0,00		

Subjekt:		INTENTUS d.o.o.		Valuta: EUR					
23-400-000001		INTENTUS d.o.o.			4.053,28		4.977,11	923,83 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	INTENTUS d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	75,59	0,00	848,24 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	INTENTUS d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	75,84	0,00	772,40 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	INTENTUS d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	76,09	0,00	696,31 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	INTENTUS d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	76,34	0,00	619,97 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	INTENTUS d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	76,60	0,00	543,37 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	INTENTUS d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	76,85	0,00	466,52 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	INTENTUS d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	77,11	0,00	389,41 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	INTENTUS d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	77,37	0,00	312,04 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	INTENTUS d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	77,62	0,00	234,42 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	INTENTUS d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	77,88	0,00	156,54 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	INTENTUS d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	78,14	0,00	78,40 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	INTENTUS d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	78,40	0,00	0	EUR
				Početno stanje	0,00		923,83		
UKUPNO subjekt		INTENTUS d.o.o.		Promet do	0,00		0,00		
Broj pozicija		13		Promet u razdoblju	923,83		0,00		
				Ukupno	4.977,11		4.977,11		
				Saldo	0,00		0,00		

Subjekt:		INTEREUROPA LOG.USL. d.o.o.		Valuta: EUR					
23-400-000001		INTEREUROPA LOG.USL. d.o.o.			11.999,20		22.760,25	10.761,05 P	EUR

Uredni broj	Dat.	Podjela	Dokumenti	Datum	Godina	Duganje	Konverzija	Saldo	Val.
23-474-000004	31.01.2023	INTEREUROPA LOG.USL. d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	162,31	0,00	10.598,74 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	INTEREUROPA LOG.USL. d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	162,85	0,00	10.435,89 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	INTEREUROPA LOG.USL. d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	163,39	0,00	10.272,50 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	INTEREUROPA LOG.USL. d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	163,94	0,00	10.108,56 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	INTEREUROPA LOG.USL. d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	164,48	0,00	9.944,08 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	INTEREUROPA LOG.USL. d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	165,03	0,00	9.779,05 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	INTEREUROPA LOG.USL. d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	165,58	0,00	9.613,47 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	INTEREUROPA LOG.USL. d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	166,14	0,00	9.447,33 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	INTEREUROPA LOG.USL. d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	166,69	0,00	9.280,64 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	INTEREUROPA LOG.USL. d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	167,25	0,00	9.113,39 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	INTEREUROPA LOG.USL. d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	167,80	0,00	8.945,59 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	INTEREUROPA LOG.USL. d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	168,36	0,00	8.777,23 P	EUR
23-474-000038	31.12.2023	INTEREUROPA LOG.USL. d.o.o.	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	2.064,66	0,00	6.712,57 P	EUR
24-416-000042	29.02.2024	INTEREUROPA LOG.USL. d.o.o.	22050	29.02.2024	11.St-112/2019	6.712,57	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt Broj pozicija	INTEREUROPA LOG.USL. d.o.o. 15	Početno stanje	0,00	10.761,05	
		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	10.761,05	0,00	
		Ukupno	22.760,25	22.760,25	
		Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: ITAS - PRVOMAJSKA d.d.		Valuta: EUR							
23-400-000001	ITAS - PRVOMAJSKA d.d.					2.084,08	2.559,07	474,99 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	ITAS - PRVOMAJSKA d.d.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	38,86	0,00	436,13 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	ITAS - PRVOMAJSKA d.d.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	38,99	0,00	397,14 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	ITAS - PRVOMAJSKA d.d.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	39,12	0,00	358,02 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	ITAS - PRVOMAJSKA d.d.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	39,25	0,00	318,77 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	ITAS - PRVOMAJSKA d.d.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	39,38	0,00	279,39 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	ITAS - PRVOMAJSKA d.d.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	39,52	0,00	239,87 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	ITAS - PRVOMAJSKA d.d.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	39,65	0,00	200,22 P	EUR

Posloj (ID)	Datum	Godina	Dobitak	Datum	Godina	Dužina	Početno	Saldo	Val.
23-474-000026	31.08.2023	ITAS - PRVOMAJSKA d.d.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	39,78	0,00	160,44 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	ITAS - PRVOMAJSKA d.d.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	39,91	0,00	120,53 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	ITAS - PRVOMAJSKA d.d.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	40,05	0,00	80,48 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	ITAS - PRVOMAJSKA d.d.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	40,18	0,00	40,30 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	ITAS - PRVOMAJSKA d.d.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	40,30	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt Broj pozicija	ITAS - PRVOMAJSKA d.d. 13	Početno stanje	0,00	474,99	
		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	474,99	0,00	
		Ukupno	2.559,07	2.559,07	
		Saldo	0,00	0,00	

Subjekt:	JB"MODELARIJA BLAŽEKA" d.o.o.	Valuta:	EUR
----------	-------------------------------	---------	-----

23-400-000001		JB"MODELARIJ A BLAŽEKA" d.o.o.				9.115,03	18.124,38	9.009,35 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	JB"MODELARIJ A BLAŽEKA" d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	135,89	0,00	8.873,46 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	JB"MODELARIJ A BLAŽEKA" d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	136,34	0,00	8.737,12 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	JB"MODELARIJ A BLAŽEKA" d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	136,80	0,00	8.600,32 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	JB"MODELARIJ A BLAŽEKA" d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	137,25	0,00	8.463,07 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	JB"MODELARIJ A BLAŽEKA" d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	137,71	0,00	8.325,36 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	JB"MODELARIJ A BLAŽEKA" d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	138,17	0,00	8.187,19 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	JB"MODELARIJ A BLAŽEKA" d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	138,63	0,00	8.048,56 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	JB"MODELARIJ A BLAŽEKA" d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	139,09	0,00	7.909,47 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	JB"MODELARIJ A BLAŽEKA" d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	139,56	0,00	7.769,91 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	JB"MODELARIJ A BLAŽEKA" d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	140,02	0,00	7.629,89 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	JB"MODELARIJ A BLAŽEKA" d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	140,49	0,00	7.489,40 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	JB"MODELARIJ A BLAŽEKA" d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	140,96	0,00	7.348,44 P	EUR
23-474-000038	31.12.2023	JB"MODELARIJ A BLAŽEKA" d.o.o.	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	1.728,57	0,00	5.619,87 P	EUR
24-416-000042	29.02.2024	JB"MODELARIJ A BLAŽEKA" d.o.o.	22050	29.02.2024	11.St-112/2019	5.619,87	0,00	0	EUR

Podjeka	Referenc	Subjekt	Referenc	Referenc	Referenc	Referenc	Referenc	Referenc	Referenc
---------	----------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

UKUPNO subjekt		JB"MODELARIJA BLAŽEKA" d.o.o.		Početno stanje		0,00	9.009,35		
Broj pozicija		15		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		9.009,35	0,00		
				Ukupno		18.124,38	18.124,38		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt: KOLEKTOR KOLEKTOR SISTEH d.o.o				Valuta: EUR					
23-400-000001		KOLEKTOR KOLEKTOR SISTEH d.o.o		1.747,00	2.145,21	398,21 P	EUR		
23-474-000004	31.01.2023	KOLEKTOR KOLEKTOR SISTEH d.o.o	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	32,58	0,00	365,63 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	KOLEKTOR KOLEKTOR SISTEH d.o.o	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	32,69	0,00	332,94 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	KOLEKTOR KOLEKTOR SISTEH d.o.o	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	32,80	0,00	300,14 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	KOLEKTOR KOLEKTOR SISTEH d.o.o	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	32,90	0,00	267,24 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	KOLEKTOR KOLEKTOR SISTEH d.o.o	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	33,01	0,00	234,23 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	KOLEKTOR KOLEKTOR SISTEH d.o.o	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	33,12	0,00	201,11 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	KOLEKTOR KOLEKTOR SISTEH d.o.o	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	33,24	0,00	167,87 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	KOLEKTOR KOLEKTOR SISTEH d.o.o	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	33,35	0,00	134,52 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	KOLEKTOR KOLEKTOR SISTEH d.o.o	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	33,46	0,00	101,06 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	KOLEKTOR KOLEKTOR SISTEH d.o.o	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	33,57	0,00	67,49 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	KOLEKTOR KOLEKTOR SISTEH d.o.o	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	33,68	0,00	33,81 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	KOLEKTOR KOLEKTOR SISTEH d.o.o	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	33,81	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt		KOLEKTOR KOLEKTOR SISTEH d.o.o		Početno stanje		0,00	398,21		
Broj pozicija		13		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		398,21	0,00		
				Ukupno		2.145,21	2.145,21		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt: KONČAR-EU d.d.				Valuta: EUR					
23-400-000001		KONČAR-EU d.d.		19.434,03	38.552,99	19.118,96 P	EUR		
23-474-000004	31.01.2023	KONČAR-EU d.d.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	288,37	0,00	18.830,59 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	KONČAR-EU d.d.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	289,34	0,00	18.541,25 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	KONČAR-EU d.d.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	290,30	0,00	18.250,95 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	KONČAR-EU d.d.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	291,27	0,00	17.959,68 P	EUR
23-470-000005	31.05.2023	KONČAR-EU d.d.	11.St-112/2019	31.05.2023	11.St-112/2019	0,00	-17.667,44	292,24 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	KONČAR-EU d.d.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	292,24	0,00	0	EUR

Identifikator	Ime	Adresa	Država	Podjela	Podjela	Podjela	Podjela	Podjela	Podjela
---------------	-----	--------	--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

UKUPNO subjekt		KONČAR-EU d.d.		Početno stanje	0,00	19.118,96		
Broj pozicija		7		Promet do	0,00	0,00		
				Promet u razdoblju	1.451,52	-17.667,44		
				Ukupno	20.885,55	20.885,55		
				Saldo	0,00	0,00		

Subjekt: KONČAR-MES d.o.o.				Valuta: EUR				
23-400-000001		KONČAR-MES d.o.o.		95.760,89	182.400,89	86.640,00 P	EUR	
23-474-000004	31.01.2023	KONČAR-MES d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	1.306,81	0,00	85.333,19 P EUR
23-474-000007	28.02.2023	KONČAR-MES d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	1.311,16	0,00	84.022,03 P EUR
23-474-000011	31.03.2023	KONČAR-MES d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	1.315,54	0,00	82.706,49 P EUR
23-474-000014	30.04.2023	KONČAR-MES d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	1.319,92	0,00	81.386,57 P EUR
23-474-000017	31.05.2023	KONČAR-MES d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	1.324,32	0,00	80.062,25 P EUR
23-474-000021	30.06.2023	KONČAR-MES d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	1.328,73	0,00	78.733,52 P EUR
23-474-000025	31.07.2023	KONČAR-MES d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	1.333,16	0,00	77.400,36 P EUR
23-474-000026	31.08.2023	KONČAR-MES d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	1.337,61	0,00	76.062,75 P EUR
23-474-000030	30.09.2023	KONČAR-MES d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	1.342,07	0,00	74.720,68 P EUR
23-474-000032	30.10.2023	KONČAR-MES d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	1.346,54	0,00	73.374,14 P EUR
23-474-000035	30.11.2023	KONČAR-MES d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	1.351,03	0,00	72.023,11 P EUR
23-474-000037	31.12.2023	KONČAR-MES d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	1.355,53	0,00	70.667,58 P EUR
23-474-000038	31.12.2023	KONČAR-MES d.o.o.	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	16.623,15	0,00	54.044,43 P EUR
24-416-000042	29.02.2024	KONČAR-MES d.o.o.	22050	29.02.2024	11.St-112/2019	54.044,43	0,00	0 EUR

UKUPNO subjekt		KONČAR-MES d.o.o.		Početno stanje	0,00	86.640,00		
Broj pozicija		15		Promet do	0,00	0,00		
				Promet u razdoblju	86.640,00	0,00		
				Ukupno	182.400,89	182.400,89		
				Saldo	0,00	0,00		

Subjekt: KONČAR - APARATI I POSTROJENJA				Valuta: EUR				
23-470-000005	31.05.2023	KONČAR - APARATI I POSTROJENJA	11.St-112/2019	31.05.2023	11.St-112/2019	0,00	17.667,44	17.667,44 P EUR
23-474-000021	30.06.2023	KONČAR - APARATI I POSTROJENJA	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	293,21	0,00	17.374,23 P EUR
23-474-000025	31.07.2023	KONČAR - APARATI I POSTROJENJA	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	294,19	0,00	17.080,04 P EUR
23-474-000026	31.08.2023	KONČAR - APARATI I POSTROJENJA	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	295,17	0,00	16.784,87 P EUR
23-474-000030	30.09.2023	KONČAR - APARATI I POSTROJENJA	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	296,16	0,00	16.488,71 P EUR
23-474-000032	30.10.2023	KONČAR - APARATI I POSTROJENJA	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	297,14	0,00	16.191,57 P EUR
23-474-000035	30.11.2023	KONČAR - APARATI I POSTROJENJA	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	298,13	0,00	15.893,44 P EUR
23-474-000037	31.12.2023	KONČAR - APARATI I POSTROJENJA	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	299,13	0,00	15.594,31 P EUR

Posledica	Datum	Subjekt	Posledica	Datum	Posledica	Ukupno	Posledica	Saldo	Valuta
23-474-000038	31.12.2023	KONČAR - APARATI I POSTROJENJA	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	3.668,25	0,00	11.926,06 P	EUR
24-416-000042	29.02.2024	KONČAR - APARATI I POSTROJENJA	22050	29.02.2024	11.St-112/2019	11.926,06	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt Broj pozicija	KONČAR - APARATI I POSTROJENJA 10	Početno stanje	0,00	0,00	
		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	17.667,44	17.667,44	
		Ukupno	17.667,44	17.667,44	
		Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: KOVINOELEKTRA d.o.o.						Valuta: EUR			
23-400-000001		KOVINOELEKT RA d.o.o.				1.729,41	2.123,56	394,15 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	KOVINOELEKT RA d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	32,25	0,00	361,90 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	KOVINOELEKT RA d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	32,36	0,00	329,54 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	KOVINOELEKT RA d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	32,47	0,00	297,07 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	KOVINOELEKT RA d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	32,57	0,00	264,50 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	KOVINOELEKT RA d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	32,68	0,00	231,82 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	KOVINOELEKT RA d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	32,79	0,00	199,03 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	KOVINOELEKT RA d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	32,90	0,00	166,13 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	KOVINOELEKT RA d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	33,01	0,00	133,12 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	KOVINOELEKT RA d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	33,12	0,00	100,00 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	KOVINOELEKT RA d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	33,23	0,00	66,77 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	KOVINOELEKT RA d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	33,34	0,00	33,43 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	KOVINOELEKT RA d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,01	33,42 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	KOVINOELEKT RA d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	33,42	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt Broj pozicija	KOVINOELEKTRA d.o.o. 14	Početno stanje	0,00	394,15	
		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	394,14	-0,01	
		Ukupno	2.123,55	2.123,55	
		Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: KRKA & KRKA d.o.o.						Valuta: EUR			
23-400-000001		KRKA & KRKA d.o.o.				2.958,86	3.633,29	674,43 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	KRKA & KRKA d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	55,18	0,00	619,25 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	KRKA & KRKA d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	55,36	0,00	563,89 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	KRKA & KRKA d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	55,55	0,00	508,34 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	KRKA & KRKA d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	55,73	0,00	452,61 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	KRKA & KRKA d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	55,92	0,00	396,69 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	KRKA & KRKA d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	56,10	0,00	340,59 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	KRKA & KRKA d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	56,29	0,00	284,30 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	KRKA & KRKA d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	56,48	0,00	227,82 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	KRKA & KRKA d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	56,67	0,00	171,15 P	EUR

Broj pozicije	Datum	Podjela	Period	Datum	Period	Ukupno	Saldo	Saldo	Saldo
23-474-000032	30.10.2023	KRKA & KRKA d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	56,85	0,00	114,30 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	KRKA & KRKA d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	57,04	0,00	57,26 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	KRKA & KRKA d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,02	57,24 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	KRKA & KRKA d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	57,24	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt KRKA & KRKA d.o.o.						Početno stanje	0,00	674,43	
Broj pozicija 14						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	674,41	-0,02	
						Ukupno	3.633,27	3.633,27	
						Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: KUGLIČNI LEŽAJ d.o.o.						Valuta: EUR			
23-400-000001		KUGLIČNI LEŽAJ d.o.o.				1.365,65	1.719,88	354,23 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	KUGLIČNI LEŽAJ d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	28,98	0,00	325,25 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	KUGLIČNI LEŽAJ d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	29,08	0,00	296,17 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	KUGLIČNI LEŽAJ d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	29,18	0,00	266,99 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	KUGLIČNI LEŽAJ d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	29,27	0,00	237,72 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	KUGLIČNI LEŽAJ d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	29,37	0,00	208,35 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	KUGLIČNI LEŽAJ d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	29,47	0,00	178,88 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	KUGLIČNI LEŽAJ d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	29,57	0,00	149,31 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	KUGLIČNI LEŽAJ d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	29,67	0,00	119,64 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	KUGLIČNI LEŽAJ d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	29,77	0,00	89,87 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	KUGLIČNI LEŽAJ d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	29,87	0,00	60,00 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	KUGLIČNI LEŽAJ d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	29,96	0,00	30,04 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	KUGLIČNI LEŽAJ d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	-0,02	0,00	30,06 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	KUGLIČNI LEŽAJ d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,02	0,00	30,04 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	KUGLIČNI LEŽAJ d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	30,04	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt KUGLIČNI LEŽAJ d.o.o.						Početno stanje	0,00	354,23	
Broj pozicija 15						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	354,23	0,00	
						Ukupno	1.719,88	1.719,88	
						Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: MARAN d.o.o.						Valuta: EUR			
23-400-000001		MARAN d.o.o.				2.296,84	2.820,36	523,52 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	MARAN d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	42,83	0,00	480,69 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	MARAN d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	42,97	0,00	437,72 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	MARAN d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	43,12	0,00	394,60 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	MARAN d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	43,26	0,00	351,34 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	MARAN d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	43,41	0,00	307,93 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	MARAN d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	43,55	0,00	264,38 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	MARAN d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	43,70	0,00	220,68 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	MARAN d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	43,84	0,00	176,84 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	MARAN d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	43,99	0,00	132,85 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	MARAN d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	44,13	0,00	88,72 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	MARAN d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	44,28	0,00	44,44 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	MARAN d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	-0,01	0,00	44,45 P	EUR

Poslednja	Datum	Subjekt	Period	Datum	Vrednost	Prijava	Prijava	Saldo	Val
23-474-000037	31.12.2023	MARAN d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,01	0,00	44,44 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	MARAN d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	44,44	0,00	0	EUR
						Početno stanje	0,00	523,52	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	523,52	0,00	
						Ukupno	2.820,36	2.820,36	
						Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: MARINE AIR d.o.o.						Valuta: EUR			
23-400-000001		MARINE AIR d.o.o.				2.771,51	3.403,21	631,70 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	MARINE AIR d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	51,68	0,00	580,02 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	MARINE AIR d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	51,85	0,00	528,17 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	MARINE AIR d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	52,03	0,00	476,14 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	MARINE AIR d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	52,20	0,00	423,94 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	MARINE AIR d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	52,38	0,00	371,56 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	MARINE AIR d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	52,55	0,00	319,01 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	MARINE AIR d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	52,73	0,00	266,28 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	MARINE AIR d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	52,90	0,00	213,38 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	MARINE AIR d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	53,08	0,00	160,30 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	MARINE AIR d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	53,25	0,00	107,05 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	MARINE AIR d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	53,43	0,00	53,62 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	MARINE AIR d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	-0,01	0,00	53,63 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	MARINE AIR d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,01	0,00	53,62 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	MARINE AIR d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	53,62	0,00	0	EUR
						Početno stanje	0,00	631,70	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	631,70	0,00	
						Ukupno	3.403,21	3.403,21	
						Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠU						Valuta: EUR			
23-400-000001		MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠU				2.341,25	2.913,88	572,63 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠU	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	46,85	0,00	525,78 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠU	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	47,01	0,00	478,77 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠU	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	47,17	0,00	431,60 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠU	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	47,32	0,00	384,28 P	EUR

Broj pozicije	Datum	Subjekt	Godina	Datum	Period	Ukupno	Početno	Saldo	Val.
23-474-000017	31.05.2023	MINISTARSTVO O POLJOPRIVRED E, ŠU	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	47,48	0,00	336,80 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	MINISTARSTVO O POLJOPRIVRED E, ŠU	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	47,64	0,00	289,16 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	MINISTARSTVO O POLJOPRIVRED E, ŠU	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	47,80	0,00	241,36 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	MINISTARSTVO O POLJOPRIVRED E, ŠU	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	47,96	0,00	193,40 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	MINISTARSTVO O POLJOPRIVRED E, ŠU	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	48,12	0,00	145,28 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	MINISTARSTVO O POLJOPRIVRED E, ŠU	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	48,28	0,00	97,00 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	MINISTARSTVO O POLJOPRIVRED E, ŠU	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	48,44	0,00	48,56 P	EUR
23-474-000013	31.12.2023	MINISTARSTVO O POLJOPRIVRED E, ŠU	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	-0,03	0,00	48,59 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	MINISTARSTVO O POLJOPRIVRED E, ŠU	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,03	0,00	48,56 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	MINISTARSTVO O POLJOPRIVRED E, ŠU	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	48,56	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt Broj pozicija	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠU 15	Početno stanje	0,00	572,63
		Promet do	0,00	0,00
		Promet u razdoblju	572,63	0,00
		Ukupno	2.913,88	2.913,88
		Saldo	0,00	0,00

Subjekt: MIV d.d.		Valuta: EUR							
23-400-000001		MIV d.d.				7.234,81	8.883,82	1.649,01 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	MIV d.d.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	134,92	0,00	1.514,09 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	MIV d.d.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	135,36	0,00	1.378,73 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	MIV d.d.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	135,82	0,00	1.242,91 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	MIV d.d.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	136,27	0,00	1.106,64 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	MIV d.d.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	136,72	0,00	969,92 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	MIV d.d.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	137,18	0,00	832,74 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	MIV d.d.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	137,64	0,00	695,10 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	MIV d.d.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	138,09	0,00	557,01 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	MIV d.d.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	138,55	0,00	418,46 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	MIV d.d.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	139,02	0,00	279,44 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	MIV d.d.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	139,48	0,00	139,96 P	EUR
23-474-000013	31.12.2023	MIV d.d.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	-0,01	0,00	139,97 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	MIV d.d.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,01	0,00	139,96 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	MIV d.d.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	139,96	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt Broj pozicija	MIV d.d. 15	Početno stanje				0,00	1.649,01		
		Promet do				0,00	0,00		
		Promet u razdoblju				1.649,01	0,00		
		Ukupno				8.883,82	8.883,82		
		Saldo				0,00	0,00		

Subjekt: MLAKAR VILIČARI d.o.o.	Valuta: EUR								
---------------------------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Poslednja	Datum	Subjekt	Definiranje	Datum	Poslednja		Datum	Definiranje	Saldo	Val
23-400-000001		MLAKAR VILIČARI d.o.o.					1.133,55	1.395,33	261,78 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	MLAKAR VILIČARI d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019		21,42	0,00	240,36 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	MLAKAR VILIČARI d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019		21,49	0,00	218,87 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	MLAKAR VILIČARI d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019		21,56	0,00	197,31 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	MLAKAR VILIČARI d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019		21,63	0,00	175,68 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	MLAKAR VILIČARI d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019		21,70	0,00	153,98 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	MLAKAR VILIČARI d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019		21,78	0,00	132,20 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	MLAKAR VILIČARI d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019		21,85	0,00	110,35 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	MLAKAR VILIČARI d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019		21,92	0,00	88,43 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	MLAKAR VILIČARI d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019		21,99	0,00	66,44 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	MLAKAR VILIČARI d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019		22,07	0,00	44,37 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	MLAKAR VILIČARI d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019		22,14	0,00	22,23 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	MLAKAR VILIČARI d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019		-0,01	0,00	22,24 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	MLAKAR VILIČARI d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019		0,01	0,00	22,23 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	MLAKAR VILIČARI d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019		22,23	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt Broj pozicija	MLAKAR VILIČARI d.o.o. 15	Početno stanje	0,00	261,78	
		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	261,78	0,00	
		Ukupno	1.395,33	1.395,33	
		Saldo	0,00	0,00	

Subjekt:	NAPREDNE TEHNOLOGIJE SIES d.o.					Valuta: EUR				
23-400-000001		NAPREDNE TEHNOLOGIJE SIES d.o.				4.126,44	5.308,91	1.182,47 P	EUR	
23-474-000004	31.01.2023	NAPREDNE TEHNOLOGIJE SIES d.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-122/2019	96,75	0,00	1.085,72 P	EUR	
23-474-000007	28.02.2023	NAPREDNE TEHNOLOGIJE SIES d.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-122/2019	97,07	0,00	988,65 P	EUR	
23-474-000011	31.03.2023	NAPREDNE TEHNOLOGIJE SIES d.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-122/2019	97,39	0,00	891,26 P	EUR	
23-474-000014	30.04.2023	NAPREDNE TEHNOLOGIJE SIES d.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-122/2019	97,72	0,00	793,54 P	EUR	
23-474-000017	31.05.2023	NAPREDNE TEHNOLOGIJE SIES d.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-122/2019	98,04	0,00	695,50 P	EUR	
23-474-000021	30.06.2023	NAPREDNE TEHNOLOGIJE SIES d.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-122/2019	98,37	0,00	597,13 P	EUR	
23-474-000025	31.07.2023	NAPREDNE TEHNOLOGIJE SIES d.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-122/2019	98,70	0,00	498,43 P	EUR	
23-474-000026	31.08.2023	NAPREDNE TEHNOLOGIJE SIES d.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-122/2019	99,03	0,00	399,40 P	EUR	
23-474-000030	30.09.2023	NAPREDNE TEHNOLOGIJE SIES d.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-122/2019	99,36	0,00	300,04 P	EUR	
23-474-000032	30.10.2023	NAPREDNE TEHNOLOGIJE SIES d.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-122/2019	99,69	0,00	200,35 P	EUR	

Poslojica	Datum	Subjekt	Period	Datum	Stavak	Debit	Kredit	Saldo	Val
23-474-000035	30.11.2023	NAPREDNE TEHNOLOGIJE SIES d.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-122/2019	100,02	0,00	100,33 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	NAPREDNE TEHNOLOGIJE SIES d.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	-0,03	0,00	100,36 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	NAPREDNE TEHNOLOGIJE SIES d.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,03	0,00	100,33 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	NAPREDNE TEHNOLOGIJE SIES d.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-122/2019	100,33	0,00	0	EUR

				Početno stanje	0,00	1.182,47		
UKUPNO subjekt		NAPREDNE TEHNOLOGIJE SIES d.o.		Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija		15		Promet u razdoblju	1.182,47	0,00		
				Ukupno	5.308,91	5.308,91		
				Saldo	0,00	0,00		

Subjekt:		NAPRIJED d.o.o.				Valuta: EUR			
23-400-000001		NAPRIJED d.o.o.				3.950,20	4.850,54	900,34 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	NAPRIJED d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	73,66	0,00	826,68 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	NAPRIJED d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	73,91	0,00	752,77 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	NAPRIJED d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	74,15	0,00	678,62 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	NAPRIJED d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	74,40	0,00	604,22 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	NAPRIJED d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	74,65	0,00	529,57 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	NAPRIJED d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	74,90	0,00	454,67 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	NAPRIJED d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	75,15	0,00	379,52 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	NAPRIJED d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	75,40	0,00	304,12 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	NAPRIJED d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	75,65	0,00	228,47 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	NAPRIJED d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	75,90	0,00	152,57 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	NAPRIJED d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	76,16	0,00	76,41 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	NAPRIJED d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,01	76,40 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	NAPRIJED d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	76,40	0,00	0	EUR

				Početno stanje	0,00	900,34		
UKUPNO subjekt		NAPRIJED d.o.o.		Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija		14		Promet u razdoblju	900,33	-0,01		
				Ukupno	4.850,53	4.850,53		
				Saldo	0,00	0,00		

Subjekt:		NEREZI d.o.o.		Valuta: EUR					
23-400-000001		NEREZI d.o.o.				1.648,88	2.024,72	375,84 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	NEREZI d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	30,75	0,00	345,09 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	NEREZI d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	30,85	0,00	314,24 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	NEREZI d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	30,95	0,00	283,29 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	NEREZI d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	31,06	0,00	252,23 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	NEREZI d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	31,16	0,00	221,07 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	NEREZI d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	31,26	0,00	189,81 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	NEREZI d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	31,37	0,00	158,44 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	NEREZI d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	31,47	0,00	126,97 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	NEREZI d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	31,58	0,00	95,39 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	NEREZI d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	31,68	0,00	63,71 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	NEREZI d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	31,79	0,00	31,92 P	EUR

Poslojka	Datuma	Poslojka	Datuma	Poslojka	Datuma	Poslojka	Datuma	Poslojka	Datuma
23-474-000037	31.12.2023	NEREZI d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	31,92	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt NEREZI d.o.o.						Početno stanje	0,00	375,84	
Broj pozicija 13						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	375,84	0,00	
						Ukupno	2.024,72	2.024,72	
						Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: NIMAGO METALI d.o.o.						Valuta: EUR			
23-400-000001		NIMAGO METALI d.o.o.				1.803,69	2.214,81	411,12 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	NIMAGO METALI d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	33,64	0,00	377,48 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	NIMAGO METALI d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	33,75	0,00	343,73 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	NIMAGO METALI d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	33,86	0,00	309,87 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	NIMAGO METALI d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	33,97	0,00	275,90 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	NIMAGO METALI d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	34,09	0,00	241,81 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	NIMAGO METALI d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	34,20	0,00	207,61 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	NIMAGO METALI d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	34,31	0,00	173,30 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	NIMAGO METALI d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	34,43	0,00	138,87 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	NIMAGO METALI d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	34,54	0,00	104,33 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	NIMAGO METALI d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	34,66	0,00	69,67 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	NIMAGO METALI d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	34,77	0,00	34,90 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	NIMAGO METALI d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	34,90	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt NIMAGO METALI d.o.o.						Početno stanje	0,00	411,12	
Broj pozicija 13						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	411,12	0,00	
						Ukupno	2.214,81	2.214,81	
						Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: ODVJETNIČKI URED RIKARD PAVLOV						Valuta: EUR			
23-400-000001		ODVJETNIČKI URED RIKARD PAVLOV				2.533,31	3.110,69	577,38 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	ODVJETNIČKI URED RIKARD PAVLOV	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	47,24	0,00	530,14 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	ODVJETNIČKI URED RIKARD PAVLOV	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	47,40	0,00	482,74 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	ODVJETNIČKI URED RIKARD PAVLOV	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	47,56	0,00	435,18 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	ODVJETNIČKI URED RIKARD PAVLOV	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	47,72	0,00	387,46 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	ODVJETNIČKI URED RIKARD PAVLOV	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	47,87	0,00	339,59 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	ODVJETNIČKI URED RIKARD PAVLOV	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	48,03	0,00	291,56 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	ODVJETNIČKI URED RIKARD PAVLOV	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	48,19	0,00	243,37 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	ODVJETNIČKI URED RIKARD PAVLOV	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	48,35	0,00	195,02 P	EUR

Poslovanje	Godina	Broj	Datum	Od	Do	Recept	Plaćanje	Saldo	Valuta
23-474-000030	30.09.2023	ODVJETNIČKI URED RIKARD PAVLOV	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	48,52	0,00	146,50 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	ODVJETNIČKI URED RIKARD PAVLOV	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	48,68	0,00	97,82 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	ODVJETNIČKI URED RIKARD PAVLOV	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	48,84	0,00	48,98 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	ODVJETNIČKI URED RIKARD PAVLOV	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	-0,01	0,00	48,99 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	ODVJETNIČKI URED RIKARD PAVLOV	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,01	0,00	48,98 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	ODVJETNIČKI URED RIKARD PAVLOV	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	48,98	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt Broj pozicija	ODVJETNIČKI URED RIKARD PAVLOV 15	Početno stanja	0,00	577,38
		Promet do	0,00	0,00
		Promet u razdoblju	577,38	0,00
		Ukupno	3.110,69	3.110,69
		Saldo	0,00	0,00

Subjekt: PREDRAG ĐUKIĆ		Valuta: EUR							
23-400-000001		PREDRAG ĐUKIĆ				4.172,34	5.123,31	950,97 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	PREDRAG ĐUKIĆ	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	77,81	0,00	873,16 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	PREDRAG ĐUKIĆ	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	78,06	0,00	795,10 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	PREDRAG ĐUKIĆ	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	78,33	0,00	716,77 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	PREDRAG ĐUKIĆ	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	78,59	0,00	638,18 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	PREDRAG ĐUKIĆ	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	78,85	0,00	559,33 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	PREDRAG ĐUKIĆ	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	79,11	0,00	480,22 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	PREDRAG ĐUKIĆ	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	79,37	0,00	400,85 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	PREDRAG ĐUKIĆ	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	79,64	0,00	321,21 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	PREDRAG ĐUKIĆ	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	79,90	0,00	241,31 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	PREDRAG ĐUKIĆ	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	80,17	0,00	161,14 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	PREDRAG ĐUKIĆ	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	80,44	0,00	80,70 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	PREDRAG ĐUKIĆ	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	-0,01	0,00	80,71 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	PREDRAG ĐUKIĆ	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,01	0,00	80,70 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	PREDRAG ĐUKIĆ	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	80,70	0,00	0	EUR

		Početno stanje	0,00	950,97
UKUPNO subjekt	PREDRAG ĐUKIĆ	Promet do	0,00	0,00
Broj pozicija	15	Promet u razdoblju	950,97	0,00
		Ukupno	5.123,31	5.123,31
		Saldo	0,00	0,00

Subjekt: PRIOR INŽENJERING d.o.o.		Valuta: EUR							
23-400-000001		PRIOR INŽENJERING d.o.o.				29.196,38	54.400,45	25.204,07 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	PRIOR INŽENJERING d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	380,16	0,00	24.823,91 P	EUR

Poslojica	Datum	Poslovna	Dokumenti	Datum	Poslojica	Priloga	Poslojica	Saldo	Val.
23-474-000007	28.02.2023	PRIOR INŽENJERING d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	381,43	0,00	24.442,48 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	PRIOR INŽENJERING d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	382,70	0,00	24.059,78 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	PRIOR INŽENJERING d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	383,97	0,00	23.675,81 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	PRIOR INŽENJERING d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	385,25	0,00	23.290,56 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	PRIOR INŽENJERING d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	386,54	0,00	22.904,02 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	PRIOR INŽENJERING d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	387,83	0,00	22.516,19 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	PRIOR INŽENJERING d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	389,12	0,00	22.127,07 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	PRIOR INŽENJERING d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	390,41	0,00	21.736,66 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	PRIOR INŽENJERING d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	391,72	0,00	21.344,94 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	PRIOR INŽENJERING d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	393,02	0,00	20.951,92 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	PRIOR INŽENJERING d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	394,33	0,00	20.557,59 P	EUR
23-474-000038	31.12.2023	PRIOR INŽENJERING d.o.o.	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	4.835,77	0,00	15.721,82 P	EUR
24-416-000042	29.02.2024	PRIOR INŽENJERING d.o.o.	22050	29.02.2024	11.St-112/2019	15.721,82	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt		PRIOR INŽENJERING d.o.o.	Početno stanje	0,00	25.204,07	
Broj pozicija		15	Promet do	0,00	0,00	
			Promet u razdoblju	25.204,07	0,00	
			Ukupno	54.400,45	54.400,45	
			Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: PROENERGY d.o.o.		Valuta: EUR							
23-400-000001		PROENERGY d.o.o.				2.180,98	2.678,05	497,07 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	PROENERGY d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	40,67	0,00	456,40 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	PROENERGY d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	40,81	0,00	415,59 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	PROENERGY d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	40,94	0,00	374,65 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	PROENERGY d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	41,08	0,00	333,57 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	PROENERGY d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	41,22	0,00	292,35 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	PROENERGY d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	41,35	0,00	251,00 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	PROENERGY d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	41,49	0,00	209,51 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	PROENERGY d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	41,63	0,00	167,88 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	PROENERGY d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	41,77	0,00	126,11 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	PROENERGY d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	41,91	0,00	84,20 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	PROENERGY d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	42,05	0,00	42,15 P	EUR

Broj pozicije	Period	Subjekt	Period	Period	Period	Druga P.	Pozicije	Saldo	Val
23-470-000013	31.12.2023	PROENERGY d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	-0,02	0,00	42,17 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	PROENERGY d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,02	0,00	42,15 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	PROENERGY d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	42,15	0,00	0	EUR
						Početno stanje	0,00	497,07	
						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	497,07	0,00	
						Ukupno	2.678,05	2.678,05	
						Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: PROTON EL D.O.O.

Valuta: EUR

23-400-000001		PROTON EL D.O.O.				1.322,91	1.624,78	301,87 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	PROTON EL D.O.O.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	24,70	0,00	277,17 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	PROTON EL D.O.O.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	24,78	0,00	252,39 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	PROTON EL D.O.O.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	24,86	0,00	227,53 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	PROTON EL D.O.O.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	24,95	0,00	202,58 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	PROTON EL D.O.O.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	25,03	0,00	177,55 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	PROTON EL D.O.O.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	25,11	0,00	152,44 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	PROTON EL D.O.O.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	25,20	0,00	127,24 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	PROTON EL D.O.O.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	25,28	0,00	101,96 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	PROTON EL D.O.O.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	25,36	0,00	76,60 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	PROTON EL D.O.O.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	25,45	0,00	51,15 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	PROTON EL D.O.O.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	25,53	0,00	25,62 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	PROTON EL D.O.O.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,01	25,61 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	PROTON EL D.O.O.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	25,61	0,00	0	EUR

						Početno stanje	0,00	301,87	
						Promet do	0,00	0,00	
						Promet u razdoblju	301,86	-0,01	
						Ukupno	1.624,77	1.624,77	
						Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: RBT Technologies d.o.o(ex INEA

Valuta: EUR

23-400-000001		RBT Technologies d.o.o(ex INEA				4.349,72	5.341,10	991,38 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	RBT Technologies d.o.o(ex INEA	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	81,11	0,00	910,27 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	RBT Technologies d.o.o(ex INEA	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	81,38	0,00	828,89 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	RBT Technologies d.o.o(ex INEA	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	81,66	0,00	747,23 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	RBT Technologies d.o.o(ex INEA	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	81,93	0,00	665,30 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	RBT Technologies d.o.o(ex INEA	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	82,20	0,00	583,10 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	RBT Technologies d.o.o(ex INEA	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	82,47	0,00	500,63 P	EUR

Broj pozicije	Datum	Subjekt	Period	Od	Do	Pozicija	Debit	Kredit	Saldo	Valuta
23-474-000025	31.07.2023	RBT Technologies d.o.o(ex INEA	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019		82,75	0,00	417,88 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	RBT Technologies d.o.o(ex INEA	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019		83,02	0,00	334,86 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	RBT Technologies d.o.o(ex INEA	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019		83,30	0,00	251,56 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	RBT Technologies d.o.o(ex INEA	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019		83,58	0,00	167,98 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	RBT Technologies d.o.o(ex INEA	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019		83,86	0,00	84,12 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	RBT Technologies d.o.o(ex INEA	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019		0,00	-0,01	84,11 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	RBT Technologies d.o.o(ex INEA	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019		84,11	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt RBT Technologies d.o.o(ex INEA							Početno stanje	0,00	991,38	
Broj pozicija 14							Promet do	0,00	0,00	
							Promet u razdoblju	991,37	-0,01	
							Ukupno	5.341,09	5.341,09	
							Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: SCHENKER D.O.O.							Valuta: EUR			
23-400-000001		SCHENKER D.O.O.					1.221,70	1.794,45	572,75 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	SCHENKER D.O.O.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019		46,86	0,00	525,89 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	SCHENKER D.O.O.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019		47,01	0,00	478,88 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	SCHENKER D.O.O.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019		47,17	0,00	431,71 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	SCHENKER D.O.O.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019		47,33	0,00	384,38 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	SCHENKER D.O.O.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019		47,49	0,00	336,89 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	SCHENKER D.O.O.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019		47,64	0,00	289,25 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	SCHENKER D.O.O.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019		47,80	0,00	241,45 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	SCHENKER D.O.O.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019		47,96	0,00	193,49 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	SCHENKER D.O.O.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019		48,12	0,00	145,37 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	SCHENKER D.O.O.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019		48,28	0,00	97,09 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	SCHENKER D.O.O.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019		48,44	0,00	48,65 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	SCHENKER D.O.O.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019		0,00	-0,02	48,63 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	SCHENKER D.O.O.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019		48,63	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt SCHENKER D.O.O.							Početno stanje	0,00	572,75	
Broj pozicija 14							Promet do	0,00	0,00	
							Promet u razdoblju	572,73	-0,02	
							Ukupno	1.794,43	1.794,43	
							Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o.							Valuta: EUR			
23-400-000001		SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o.					13.790,01	26.211,20	12.421,19 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019		187,35	0,00	12.233,84 P	EUR

Broj pozicije	Datum	Ime subjekta	Razdoblje	Datum	Period	Dug	Plaćeno	Saldo	Valuta
23-474-000007	28.02.2023	SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	187,98	0,00	12.045,86 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	188,60	0,00	11.857,26 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	189,23	0,00	11.668,03 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	189,86	0,00	11.478,17 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	190,50	0,00	11.287,67 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	191,13	0,00	11.096,54 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	191,77	0,00	10.904,77 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	192,41	0,00	10.712,36 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	192,41	0,00	10.519,95 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	193,69	0,00	10.326,26 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	194,34	0,00	10.131,92 P	EUR
23-474-000038	31.12.2023	SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o.	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	2.383,19	0,00	7.748,73 P	EUR
24-416-000042	29.02.2024	SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o.	22050	29.02.2024	11.St-112/2019	7.748,73	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt		SCHNEIDER ELECTRIC d.o.o.		Početno stanje		0,00	12.421,19		
Broj pozicija		15		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		12.421,19	0,00		
				Ukupno		26.211,20	26.211,20		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt:		Siemens d.d.				Valuta: EUR			
23-400-000001		Siemens d.d.				6.469,56	8.016,46	1.546,90 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	Siemens d.d.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	126,56	0,00	1.420,34 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	Siemens d.d.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	126,98	0,00	1.293,36 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	Siemens d.d.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	127,41	0,00	1.165,95 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	Siemens d.d.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	127,83	0,00	1.038,12 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	Siemens d.d.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	128,26	0,00	909,86 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	Siemens d.d.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	128,68	0,00	781,18 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	Siemens d.d.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	129,11	0,00	652,07 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	Siemens d.d.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	129,54	0,00	522,53 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	Siemens d.d.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	129,98	0,00	392,55 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	Siemens d.d.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	130,41	0,00	262,14 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	Siemens d.d.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	130,84	0,00	131,30 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	Siemens d.d.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	131,30	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt		Siemens d.d.		Početno stanje		0,00	1.546,90		
Broj pozicija		13		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		1.546,90	0,00		
				Ukupno		8.016,46	8.016,46		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt:		SIŽE d.o.o.				Valuta: EUR			
23-400-000001		SIŽE d.o.o.				2.373,86	2.914,92	541,06 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	SIŽE d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	44,27	0,00	496,79 P	EUR

Tržištna jedinica	Datum	Podjela	Razdoblje	Datum	Washigton	Ukupno	Promet	Prihod, P/L
23-474-000007	28.02.2023	SIŽE d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	44,41	0,00	452,38 P EUR
23-474-000011	31.03.2023	SIŽE d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	44,56	0,00	407,82 P EUR
23-474-000014	30.04.2023	SIŽE d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	44,71	0,00	363,11 P EUR
23-474-000017	31.05.2023	SIŽE d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	44,86	0,00	318,25 P EUR
23-474-000021	30.06.2023	SIŽE d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	45,01	0,00	273,24 P EUR
23-474-000025	31.07.2023	SIŽE d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	45,16	0,00	228,08 P EUR
23-474-000026	31.08.2023	SIŽE d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	45,31	0,00	182,77 P EUR
23-474-000030	30.09.2023	SIŽE d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	45,46	0,00	137,31 P EUR
23-474-000032	30.10.2023	SIŽE d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	45,61	0,00	91,70 P EUR
23-474-000035	30.11.2023	SIŽE d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	45,77	0,00	45,93 P EUR
23-470-000013	31.12.2023	SIŽE d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	-0,01	0,00	45,94 P EUR
23-474-000037	31.12.2023	SIŽE d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,01	0,00	45,93 P EUR
23-474-000037	31.12.2023	SIŽE d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	45,93	0,00	0 EUR

UKUPNO subjekt SIŽE d.o.o.		Početno stanje	0,00	541,06	
Broj pozicija 15		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	541,06	0,00	
		Ukupno	2.914,92	2.914,92	
		Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: SKIL d.o.o.		Valuta: EUR			
23-400-000001		SKIL d.o.o.		1.736,11	2.131,86 395,75 P EUR
23-474-000004	31.01.2023	SKIL d.o.o.	1M-2023	31.01.2023 11.St-112/2019	32,38 0,00 363,37 P EUR
23-474-000007	28.02.2023	SKIL d.o.o.	2M-2023	28.02.2023 11.St-112/2019	32,48 0,00 330,89 P EUR
23-474-000011	31.03.2023	SKIL d.o.o.	3M-2023	31.03.2023 11.St-112/2019	32,59 0,00 298,30 P EUR
23-474-000014	30.04.2023	SKIL d.o.o.	4M-2023	30.04.2023 11.St-112/2019	32,70 0,00 265,60 P EUR
23-474-000017	31.05.2023	SKIL d.o.o.	5M-2023	31.05.2023 11.St-112/2019	32,81 0,00 232,79 P EUR
23-474-000021	30.06.2023	SKIL d.o.o.	6M-2023	30.06.2023 11.St-112/2019	32,92 0,00 199,87 P EUR
23-474-000025	31.07.2023	SKIL d.o.o.	7M-2023	31.07.2023 11.St-112/2019	33,03 0,00 166,84 P EUR
23-474-000026	31.08.2023	SKIL d.o.o.	8M-2023	31.08.2023 11.St-112/2019	33,14 0,00 133,70 P EUR
23-474-000030	30.09.2023	SKIL d.o.o.	9M-2023	30.09.2023 11.St-112/2019	33,25 0,00 100,45 P EUR
23-474-000032	30.10.2023	SKIL d.o.o.	10M-2023	30.10.2023 11.St-112/2019	33,36 0,00 67,09 P EUR
23-474-000035	30.11.2023	SKIL d.o.o.	11M-2023	30.11.2023 11.St-112/2019	33,47 0,00 33,62 P EUR
23-470-000013	31.12.2023	SKIL d.o.o.	12M-2023	31.12.2023 11.St-112/2019	0,00 -0,02 33,60 P EUR
23-474-000037	31.12.2023	SKIL d.o.o.	12M-2023	31.12.2023 11.St-112/2019	33,60 0,00 0 EUR

UKUPNO subjekt SKIL d.o.o.		Početno stanje	0,00	395,75	
Broj pozicija 14		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	395,73	-0,02	
		Ukupno	2.131,84	2.131,84	
		Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: SORMIKO d.o.o.		Valuta: EUR			
23-400-000001		SORMIKO d.o.o.		79.830,78	156.609,41 76.778,63 P EUR
23-474-000004	31.01.2023	SORMIKO d.o.o.	1M-2023	31.01.2023 11.St-112/2019	1.158,07 0,00 75.620,56 P EUR
23-474-000007	28.02.2023	SORMIKO d.o.o.	2M-2023	28.02.2023 11.St-112/2019	1.161,93 0,00 74.458,63 P EUR
23-474-000011	31.03.2023	SORMIKO d.o.o.	3M-2023	31.03.2023 11.St-112/2019	1.165,80 0,00 73.292,83 P EUR
23-474-000014	30.04.2023	SORMIKO d.o.o.	4M-2023	30.04.2023 11.St-112/2019	1.169,68 0,00 72.123,15 P EUR
23-474-000017	31.05.2023	SORMIKO d.o.o.	5M-2023	31.05.2023 11.St-112/2019	1.173,58 0,00 70.949,57 P EUR
23-474-000021	30.06.2023	SORMIKO d.o.o.	6M-2023	30.06.2023 11.St-112/2019	1.177,50 0,00 69.772,07 P EUR
23-474-000025	31.07.2023	SORMIKO d.o.o.	7M-2023	31.07.2023 11.St-112/2019	1.181,42 0,00 68.590,65 P EUR
23-474-000026	31.08.2023	SORMIKO d.o.o.	8M-2023	31.08.2023 11.St-112/2019	1.185,36 0,00 67.405,29 P EUR
23-474-000030	30.09.2023	SORMIKO d.o.o.	9M-2023	30.09.2023 11.St-112/2019	1.189,31 0,00 66.215,98 P EUR
23-474-000032	30.10.2023	SORMIKO d.o.o.	10M-2023	30.10.2023 11.St-112/2019	1.193,27 0,00 65.022,71 P EUR

Poslojatelj	Datum	Subjekt	Poslojatelj	Datum	Period	Ukupno	Valuta	Saldo	Val
23-474-000035	30.11.2023	SORMIKO d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	1.197,25	0,00	63.825,46 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	SORMIKO d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	1.201,24	0,00	62.624,22 P	EUR
23-474-000038	31.12.2023	SORMIKO d.o.o.	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	14.731,09	0,00	47.893,13 P	EUR
24-416-000042	29.02.2024	SORMIKO d.o.o.	22050	29.02.2024	11.St-112/2019	47.893,13	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt		SORMIKO d.o.o.	Početno stanje	0,00	76.778,63	
Broj pozicija		15	Promet do	0,00	0,00	
			Promet u razdoblju	76.778,63	0,00	
			Ukupno	156.609,41	156.609,41	
			Saldo	0,00	0,00	

Subjekt:	STROJOPROMET d.o.o.	Valuta:	EUR
----------	---------------------	---------	-----

23-400-000001		STROJOPROMET d.o.o.				4.108,38	5.177,04	1.068,66 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	STROJOPROMET d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	87,46	0,00	981,20 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	STROJOPROMET d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	87,75	0,00	893,45 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	STROJOPROMET d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	88,04	0,00	905,41 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	STROJOPROMET d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	88,34	0,00	717,07 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	STROJOPROMET d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	88,63	0,00	628,44 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	STROJOPROMET d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	88,93	0,00	539,51 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	STROJOPROMET d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	89,22	0,00	450,29 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	STROJOPROMET d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	89,52	0,00	360,77 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	STROJOPROMET d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	89,82	0,00	270,95 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	STROJOPROMET d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	90,12	0,00	180,83 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	STROJOPROMET d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	90,42	0,00	90,41 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	STROJOPROMET d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	-0,01	0,00	90,42 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	STROJOPROMET d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,01	0,00	90,41 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	STROJOPROMET d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	90,41	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt		STROJOPROMET d.o.o.	Početno stanje	0,00	1.068,66	
Broj pozicija		15	Promet do	0,00	0,00	
			Promet u razdoblju	1.068,66	0,00	
			Ukupno	5.177,04	5.177,04	
			Saldo	0,00	0,00	

Subjekt:	ŠPANDAU, d.o.o.	Valuta:	EUR
----------	-----------------	---------	-----

23-400-000001		ŠPANDAU, d.o.o.				3.420,14	4.199,68	779,54 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	ŠPANDAU, d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	63,78	0,00	715,76 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	ŠPANDAU, d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	63,99	0,00	651,77 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	ŠPANDAU, d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	64,20	0,00	587,57 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	ŠPANDAU, d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	64,42	0,00	523,15 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	ŠPANDAU, d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	64,63	0,00	458,52 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	ŠPANDAU, d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	64,85	0,00	393,67 P	EUR

Poslojica	Datum	Subjekt	Dobavljeno	Datum	Razdoblje	Prijetok	Potrebno	Saldo	Val.
23-474-000025	31.07.2023	ŠPANDAU, d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	65,06	0,00	328,61 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	ŠPANDAU, d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	65,28	0,00	263,33 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	ŠPANDAU, d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	65,50	0,00	197,83 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	ŠPANDAU, d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	65,72	0,00	132,11 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	ŠPANDAU, d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	65,94	0,00	66,17 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	ŠPANDAU, d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,01	66,16 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	ŠPANDAU, d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	66,16	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt Broj pozicija	ŠPANDAU, d.o.o. 14	Početno stanje	0,00	779,54	
		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	779,53	-0,01	
		Ukupno	4.199,67	4.199,67	
		Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: ŠPICA SUSTAVI d.o.o.		Valuta: EUR							
23-400-000001		ŠPICA SUSTAVI d.o.o.				2.665,02	3.272,45	607,43 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	ŠPICA SUSTAVI d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	49,70	0,00	557,73 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	ŠPICA SUSTAVI d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	49,86	0,00	507,87 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	ŠPICA SUSTAVI d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	50,03	0,00	457,84 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	ŠPICA SUSTAVI d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	50,20	0,00	407,64 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	ŠPICA SUSTAVI d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	50,36	0,00	357,28 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	ŠPICA SUSTAVI d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	50,53	0,00	306,75 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	ŠPICA SUSTAVI d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	50,70	0,00	256,05 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	ŠPICA SUSTAVI d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	50,87	0,00	205,18 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	ŠPICA SUSTAVI d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	51,04	0,00	154,14 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	ŠPICA SUSTAVI d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	51,21	0,00	102,93 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	ŠPICA SUSTAVI d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	51,38	0,00	51,55 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	ŠPICA SUSTAVI d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	51,55	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt Broj pozicija	ŠPICA SUSTAVI d.o.o. 13	Početno stanje	0,00	607,43	
		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	607,43	0,00	
		Ukupno	3.272,45	3.272,45	
		Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: TEHNIČAR-KOPIRNI CENTAR d.o.o.		Valuta: EUR							
23-400-000001		TEHNIČAR-KOPIRNI CENTAR d.o.o.				10.946,05	20.395,33	9.449,28 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	TEHNIČAR-KOPIRNI CENTAR d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	142,53	0,00	9.306,75 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	TEHNIČAR-KOPIRNI CENTAR d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	143,00	0,00	9.163,75 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	TEHNIČAR-KOPIRNI CENTAR d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	143,48	0,00	9.020,27 P	EUR

Identifikator	Datum	Poslavljen	Dobiveno	Datum	Identifikator	Ukupno	Pozicija	Pozicija	Pozicija	Valuta
23-474-000014	30.04.2023	TEHNIČAR-KOP IRNI CENTAR d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	143,96	0,00	8.876,31 P	EUR	
23-474-000017	31.05.2023	TEHNIČAR-KOP IRNI CENTAR d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	144,44	0,00	8.731,87 P	EUR	
23-474-000021	30.06.2023	TEHNIČAR-KOP IRNI CENTAR d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	144,92	0,00	8.586,95 P	EUR	
23-474-000025	31.07.2023	TEHNIČAR-KOP IRNI CENTAR d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	145,40	0,00	8.441,55 P	EUR	
23-474-000026	31.08.2023	TEHNIČAR-KOP IRNI CENTAR d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	145,88	0,00	8.295,67 P	EUR	
23-474-000030	30.09.2023	TEHNIČAR-KOP IRNI CENTAR d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	146,37	0,00	8.149,30 P	EUR	
23-474-000032	30.10.2023	TEHNIČAR-KOP IRNI CENTAR d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	146,86	0,00	8.002,44 P	EUR	
23-474-000035	30.11.2023	TEHNIČAR-KOP IRNI CENTAR d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	147,35	0,00	7.855,09 P	EUR	
23-474-000037	31.12.2023	TEHNIČAR-KOP IRNI CENTAR d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	147,84	0,00	7.707,25 P	EUR	
23-474-000038	31.12.2023	TEHNIČAR-KOP IRNI CENTAR d.o.o.	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	1.812,99	0,00	5.894,26 P	EUR	
24-416-000042	29.02.2024	TEHNIČAR-KOP IRNI CENTAR d.o.o.	22050	29.02.2024	11.St-112/2019	5.894,26	0,00	0	EUR	

UKUPNO subjekt		TEHNIČAR-KOPIRNI CENTAR d.o.o.		Početno stanje		0,00	9.449,28		
Broj pozicija		15		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		9.449,28	0,00		
				Ukupno		20.395,33	20.395,33		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt:		TENPLA d.o.o.				Valuta: EUR			
23-400-000001		TENPLA d.o.o.				12.543,51	23.371,80	10.828,29 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	TENPLA d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	163,33	0,00	10.664,96 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	TENPLA d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	163,87	0,00	10.501,09 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	TENPLA d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	164,42	0,00	10.336,67 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	TENPLA d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	164,96	0,00	10.171,71 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	TENPLA d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	165,51	0,00	10.006,20 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	TENPLA d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	166,07	0,00	9.840,13 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	TENPLA d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	166,62	0,00	9.673,51 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	TENPLA d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	167,17	0,00	9.506,34 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	TENPLA d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	167,73	0,00	9.338,61 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	TENPLA d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	168,29	0,00	9.170,32 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	TENPLA d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	168,85	0,00	9.001,47 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	TENPLA d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	169,42	0,00	8.832,05 P	EUR
23-474-000038	31.12.2023	TENPLA d.o.o.	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	2.077,57	0,00	6.754,48 P	EUR
24-416-000042	29.02.2024	TENPLA d.o.o.	22050	29.02.2024	11.St-112/2019	180,00	0,00	6.574,48 P	EUR
24-416-000042	29.02.2024	TENPLA d.o.o.	22050	29.02.2024	11.St-112/2019	6.574,48	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt		TENPLA d.o.o.		Početno stanje		0,00	10.828,29		
Broj pozicija		16		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		10.828,29	0,00		
				Ukupno		23.371,80	23.371,80		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt:		TIMEK d.o.o.				Valuta: EUR			
23-400-000001		TIMEK d.o.o.				1.795,70	2.204,99	409,29 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	TIMEK d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	33,49	0,00	375,80 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	TIMEK d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	33,60	0,00	342,20 P	EUR

Broj pozicije	Datum	Subjekt	Period	Datum	Godište	Debit	Kredit	Saldo	Val
23-474-000011	31.03.2023	TIMEK d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	33,71	0,00	308,49 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	TIMEK d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	33,82	0,00	274,67 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	TIMEK d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	33,93	0,00	240,74 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	TIMEK d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	34,05	0,00	206,69 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	TIMEK d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	34,16	0,00	172,53 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	TIMEK d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	34,28	0,00	138,25 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	TIMEK d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	34,39	0,00	103,86 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	TIMEK d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	34,50	0,00	69,36 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	TIMEK d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	34,62	0,00	34,74 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	TIMEK d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	-0,01	0,00	34,75 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	TIMEK d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,01	0,00	34,74 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	TIMEK d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	34,74	0,00	0	EUR

				Početno stanje	0,00	409,29		
UKUPNO subjekt		TIMEK d.o.o.		Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija		15		Promet u razdoblju	409,29	0,00		
				Ukupno	2.204,99	2.204,99		
				Saldo	0,00	0,00		

Subjekt: TRANSFORMATORI d.o.o.		Valuta: EUR						
23-400-000001		TRANSFORMAT ORI d.o.o.				2.451,92	3.022,26	570,34 P EUR
23-474-000004	31.01.2023	TRANSFORMAT ORI d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	46,66	0,00	523,68 P EUR
23-474-000007	28.02.2023	TRANSFORMAT ORI d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	46,82	0,00	476,86 P EUR
23-474-000011	31.03.2023	TRANSFORMAT ORI d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	46,97	0,00	429,89 P EUR
23-474-000014	30.04.2023	TRANSFORMAT ORI d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	47,13	0,00	382,76 P EUR
23-474-000017	31.05.2023	TRANSFORMAT ORI d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	47,29	0,00	335,47 P EUR
23-474-000021	30.06.2023	TRANSFORMAT ORI d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	47,45	0,00	288,02 P EUR
23-474-000025	31.07.2023	TRANSFORMAT ORI d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	47,60	0,00	240,42 P EUR
23-474-000026	31.08.2023	TRANSFORMAT ORI d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	47,76	0,00	192,66 P EUR
23-474-000030	30.09.2023	TRANSFORMAT ORI d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	47,92	0,00	144,74 P EUR
23-474-000032	30.10.2023	TRANSFORMAT ORI d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	48,08	0,00	96,66 P EUR
23-474-000035	30.11.2023	TRANSFORMAT ORI d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	48,24	0,00	48,42 P EUR
23-474-000037	31.12.2023	TRANSFORMAT ORI d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	48,42	0,00	0 EUR

				Početno stanje	0,00	570,34		
UKUPNO subjekt		TRANSFORMATORI d.o.o.		Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija		13		Promet u razdoblju	570,34	0,00		
				Ukupno	3.022,26	3.022,26		
				Saldo	0,00	0,00		

Subjekt: TRANSPORTI BULIĆ d.o.o.		Valuta: EUR						
23-400-000001		TRANSPORTI BULIĆ d.o.o.				16.900,47	33.730,29	16.829,82 P EUR
23-474-000004	31.01.2023	TRANSPORTI BULIĆ d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	253,85	0,00	16.575,97 P EUR
23-474-000007	28.02.2023	TRANSPORTI BULIĆ d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	254,69	0,00	16.321,28 P EUR
23-474-000011	31.03.2023	TRANSPORTI BULIĆ d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	255,54	0,00	16.065,74 P EUR
23-474-000014	30.04.2023	TRANSPORTI BULIĆ d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	256,40	0,00	15.809,34 P EUR
23-474-000017	31.05.2023	TRANSPORTI BULIĆ d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	257,25	0,00	15.552,09 P EUR

Broj pozicije	Datum	Opis	Period	Datum	Godina	Debit	Kredit	Saldo	Valuta
23-474-000021	30.06.2023	TRANSPORTI BULIĆ d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	258,11	0,00	15.293,98 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	TRANSPORTI BULIĆ d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	258,97	0,00	15.035,01 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	TRANSPORTI BULIĆ d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	259,83	0,00	14.775,18 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	TRANSPORTI BULIĆ d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	260,70	0,00	14.514,48 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	TRANSPORTI BULIĆ d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	261,57	0,00	14.252,91 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	TRANSPORTI BULIĆ d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	262,44	0,00	13.990,47 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	TRANSPORTI BULIĆ d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	263,31	0,00	13.727,16 P	EUR
23-474-000038	31.12.2023	TRANSPORTI BULIĆ d.o.o.	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	3.229,06	0,00	10.498,10 P	EUR
24-416-000042	29.02.2024	TRANSPORTI BULIĆ d.o.o.	22051	29.02.2024	11.St-112/2019	10.498,10	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt		TRANSPORTI BULIĆ d.o.o.		Početno stanje	0,00	16.829,82	
Broj pozicija		15		Promet do	0,00	0,00	
				Promet u razdoblju	16.829,82	0,00	
				Ukupno	33.730,29	33.730,29	
				Saldo	0,00	0,00	

Subjekt:		TRGOVAČKI OBRT VL MARKO TEŠIJA				Valuta: EUR			
23-400-000001		TRGOVAČKI OBRT VL MARKO TEŠIJA				2.710,82	3.328,69	617,87 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	TRGOVAČKI OBRT VL MARKO TEŠIJA	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	50,55	0,00	567,32 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	TRGOVAČKI OBRT VL MARKO TEŠIJA	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	50,72	0,00	516,60 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	TRGOVAČKI OBRT VL MARKO TEŠIJA	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	50,89	0,00	465,71 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	TRGOVAČKI OBRT VL MARKO TEŠIJA	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	51,06	0,00	414,65 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	TRGOVAČKI OBRT VL MARKO TEŠIJA	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	51,23	0,00	363,42 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	TRGOVAČKI OBRT VL MARKO TEŠIJA	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	51,40	0,00	312,02 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	TRGOVAČKI OBRT VL MARKO TEŠIJA	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	51,57	0,00	260,45 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	TRGOVAČKI OBRT VL MARKO TEŠIJA	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	51,74	0,00	208,71 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	TRGOVAČKI OBRT VL MARKO TEŠIJA	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	51,92	0,00	156,79 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	TRGOVAČKI OBRT VL MARKO TEŠIJA	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	52,09	0,00	104,70 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	TRGOVAČKI OBRT VL MARKO TEŠIJA	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	52,26	0,00	52,44 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	TRGOVAČKI OBRT VL MARKO TEŠIJA	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,02	52,42 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	TRGOVAČKI OBRT VL MARKO TEŠIJA	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	52,42	0,00	0	EUR

Poslovanje	Godina	Period	Podjela	Valuta	Druga	Statistika	Saldo	Val
------------	--------	--------	---------	--------	-------	------------	-------	-----

UKUPNO subjekt Broj pozicija	TRGOVAČKI OBRT VL MARKO TEŠIJA 14	Početno stanje	0,00	617,87	
		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	617,85	-0,02	
		Ukupno	3.328,67	3.328,67	
		Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: TUV Croatia d.o.o.		Valuta: EUR			
23-400-000001	TUV Croatia d.o.o.		1.121,18	1.376,72	255,54 P EUR
23-474-000004	31.01.2023 TUV Croatia d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	20,91 0,00 234,63 P EUR
23-474-000007	28.02.2023 TUV Croatia d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	20,98 0,00 213,65 P EUR
23-474-000011	31.03.2023 TUV Croatia d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	21,05 0,00 192,60 P EUR
23-474-000014	30.04.2023 TUV Croatia d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	21,12 0,00 171,48 P EUR
23-474-000017	31.05.2023 TUV Croatia d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	21,19 0,00 150,29 P EUR
23-474-000021	30.06.2023 TUV Croatia d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	21,26 0,00 129,03 P EUR
23-474-000025	31.07.2023 TUV Croatia d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	21,33 0,00 107,70 P EUR
23-474-000026	31.08.2023 TUV Croatia d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	21,40 0,00 86,30 P EUR
23-474-000030	30.09.2023 TUV Croatia d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	21,47 0,00 64,83 P EUR
23-474-000032	30.10.2023 TUV Croatia d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	21,54 0,00 43,29 P EUR
23-474-000035	30.11.2023 TUV Croatia d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	21,62 0,00 21,67 P EUR
23-474-000037	31.12.2023 TUV Croatia d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	21,67 0,00 0 EUR

UKUPNO subjekt Broj pozicija	TUV Croatia d.o.o. 13	Početno stanje	0,00	255,54	
		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	255,54	0,00	
		Ukupno	1.376,72	1.376,72	
		Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: UN-TRA d.o.o.		Valuta: EUR			
23-400-000001	UN-TRA d.o.o.		1.628,55	2.069,72	441,17 P EUR
23-474-000004	31.01.2023 UN-TRA d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	36,10 0,00 405,07 P EUR
23-474-000007	28.02.2023 UN-TRA d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	36,22 0,00 368,85 P EUR
23-474-000011	31.03.2023 UN-TRA d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	36,34 0,00 332,51 P EUR
23-474-000014	30.04.2023 UN-TRA d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	36,46 0,00 296,05 P EUR
23-474-000017	31.05.2023 UN-TRA d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	36,58 0,00 259,47 P EUR
23-474-000021	30.06.2023 UN-TRA d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	36,70 0,00 222,77 P EUR
23-474-000025	31.07.2023 UN-TRA d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	36,82 0,00 185,95 P EUR
23-474-000026	31.08.2023 UN-TRA d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	36,95 0,00 149,00 P EUR
23-474-000030	30.09.2023 UN-TRA d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	37,07 0,00 111,93 P EUR
23-474-000032	30.10.2023 UN-TRA d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	37,19 0,00 74,74 P EUR
23-474-000035	30.11.2023 UN-TRA d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	37,32 0,00 37,42 P EUR
23-470-000013	31.12.2023 UN-TRA d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	-0,03 0,00 37,45 P EUR
23-474-000037	31.12.2023 UN-TRA d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,03 0,00 37,42 P EUR
23-474-000037	31.12.2023 UN-TRA d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	37,42 0,00 0 EUR

UKUPNO subjekt Broj pozicija	UN-TRA d.o.o. 15	Početno stanje	0,00	441,17	
		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	441,17	0,00	
		Ukupno	2.069,72	2.069,72	
		Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: USLUŽNI OBRT DELCROM VI. Ivo D		Valuta: EUR			
---	--	-------------	--	--	--

POSLOVNA	POSREDA	POSREDA	Dokument	Datum	Period	Duganje	Pozicija	Saldo	Valuta
23-400-000001		USLUŽNI OBRT DELCROM VI. Ivo D				2.594,08	3.185,35	591,27 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	USLUŽNI OBRT DELCROM VI. Ivo D	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	48,37	0,00	542,90 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	USLUŽNI OBRT DELCROM VI. Ivo D	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	48,54	0,00	494,36 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	USLUŽNI OBRT DELCROM VI. Ivo D	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	48,70	0,00	445,66 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	USLUŽNI OBRT DELCROM VI. Ivo D	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	48,86	0,00	396,80 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	USLUŽNI OBRT DELCROM VI. Ivo D	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	49,02	0,00	347,78 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	USLUŽNI OBRT DELCROM VI. Ivo D	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	49,19	0,00	298,59 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	USLUŽNI OBRT DELCROM VI. Ivo D	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	49,35	0,00	249,24 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	USLUŽNI OBRT DELCROM VI. Ivo D	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	49,51	0,00	199,73 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	USLUŽNI OBRT DELCROM VI. Ivo D	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	49,68	0,00	150,05 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	USLUŽNI OBRT DELCROM VI. Ivo D	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	49,85	0,00	100,20 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	USLUŽNI OBRT DELCROM VI. Ivo D	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	50,01	0,00	50,19 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	USLUŽNI OBRT DELCROM VI. Ivo D	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,02	50,17 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	USLUŽNI OBRT DELCROM VI. Ivo D	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	50,17	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt Broj pozicija	USLUŽNI OBRT DELCROM VI. Ivo D 14	Početno stanje	0,00	591,27	
		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	591,25	-0,02	
		Ukupno	3.185,33	3.185,33	
		Saldo	0,00	0,00	

Ukupno konto Valuta Broj pozicija	25500 EUR 1097	Početno stanje	0,00	1.456.238,03	
		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	1.456.235,92	-2,11	
		Ukupno	3.245.372,25	3.245.372,25	
		Saldo	0,00	0,00	

Konto: 25510 Naziv: Obveze prema dobavljačima iz inozemstva duljim od godine dana (2210) Valuta: EUR

Subjekt: Adria Winch Norway AS Valuta: EUR

23-400-000001		Adria Winch Norway AS				248.884,46	447.723,87	198.839,41 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	Adria Winch Norway AS	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	2.999,13	0,00	195.840,28 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	Adria Winch Norway AS	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	3.009,13	0,00	192.831,15 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	Adria Winch Norway AS	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	3.019,16	0,00	189.811,99 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	Adria Winch Norway AS	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	3.029,22	0,00	186.782,77 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	Adria Winch Norway AS	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	3.039,32	0,00	183.743,45 P	EUR

Broj pozicije	Datum	Subjekt	Period	Datum	Vrednost	Saldo	Rebalans	Saldo	Val.
23-474-000021	30.06.2023	Adria Winch Norway AS	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	3.049,45	0,00	180.694,00 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	Adria Winch Norway AS	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	3.059,62	0,00	177.634,38 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	Adria Winch Norway AS	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	3.069,82	0,00	174.564,56 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	Adria Winch Norway AS	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	3.080,05	0,00	171.484,51 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	Adria Winch Norway AS	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	3.090,32	0,00	168.394,19 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	Adria Winch Norway AS	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	3.100,62	0,00	165.293,57 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	Adria Winch Norway AS	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	3.110,95	0,00	162.182,62 P	EUR
23-474-000038	31.12.2023	Adria Winch Norway AS	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	38.150,23	0,00	124.032,39 P	EUR
24-462-000002	31.05.2024	Adria Winch Norway AS	Compensation	29.05.2024	Loan agreement	124.032,39	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt Broj pozicija	Adria Winch Norway AS 15	Početno stanje	0,00	198.839,41	
		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	198.839,41	0,00	
		Ukupno	447.723,87	447.723,87	
		Saldo	0,00	0,00	

Subjekt:		Applied Industrial Technologie		Valuta: EUR	
23-400-000001		Applied Industrial Technologie		8.410,72	10.327,73 1.917,01 P EUR
23-474-000004	31.01.2023	Applied Industrial Technologie	1M-2023	31.01.2023 11.St-112/2019	155,85 0,00 1.761,16 P EUR
23-474-000007	28.02.2023	Applied Industrial Technologie	2M-2023	28.02.2023 11.St-112/2019	158,53 0,00 1.602,63 P EUR
23-474-000011	31.03.2023	Applied Industrial Technologie	3M-2023	31.03.2023 11.St-112/2019	154,68 0,00 1.447,95 P EUR
23-474-000014	30.04.2023	Applied Industrial Technologie	4M-2023	30.04.2023 11.St-112/2019	155,20 0,00 1.292,75 P EUR
23-474-000017	31.05.2023	Applied Industrial Technologie	5M-2023	31.05.2023 11.St-112/2019	155,71 0,00 1.137,04 P EUR
23-474-000021	30.06.2023	Applied Industrial Technologie	6M-2023	30.06.2023 11.St-112/2019	156,23 0,00 980,81 P EUR
23-474-000025	31.07.2023	Applied Industrial Technologie	7M-2023	31.07.2023 11.St-112/2019	156,75 0,00 824,06 P EUR
23-474-000026	31.08.2023	Applied Industrial Technologie	8M-2023	31.08.2023 11.St-112/2019	157,27 0,00 666,79 P EUR
23-460-000036	30.09.2023	Applied Industrial Technologie	4Q-2021	30.09.2023 11.St-112/2019	0,00 35,69 702,48 P EUR
23-460-000036	30.09.2023	Applied Industrial Technologie	1M-2023	30.09.2023 11.St-112/2019	0,00 -3,34 699,14 P EUR
23-460-000036	30.09.2023	Applied Industrial Technologie	2M-2023	30.09.2023 11.St-112/2019	0,00 -1,19 697,95 P EUR
23-460-000036	30.09.2023	Applied Industrial Technologie	3M-2023	30.09.2023 11.St-112/2019	0,00 -5,58 692,37 P EUR
23-460-000036	30.09.2023	Applied Industrial Technologie	4M-2023	30.09.2023 11.St-112/2019	0,00 -5,59 686,78 P EUR
23-460-000036	30.09.2023	Applied Industrial Technologie	4Q-2022	30.09.2023 11.St-112/2019	0,00 -7,00 679,78 P EUR

Urednik	Datum	Projekat	Period	Datum	Kazalnik	Priloga	Podatci	Skupni izn.	Valuta
23-460-000036	30.09.2023	Applied Industrial Technologie	5M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	0,00	-5,62	674,16 P	EUR
23-460-000036	30.09.2023	Applied Industrial Technologie	6M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	0,00	-5,63	668,53 P	EUR
23-460-000036	30.09.2023	Applied Industrial Technologie	7M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	0,00	-5,65	662,88 P	EUR
23-460-000036	30.09.2023	Applied Industrial Technologie	8M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	0,00	-5,67	657,21 P	EUR
23-460-000036	30.09.2023	Applied Industrial Technologie	9M-2023	30.09.2023	9M-2023	0,00	178,76	835,97 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	Applied Industrial Technologie	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	157,80	0,00	678,17 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	Applied Industrial Technologie	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	158,32	0,00	519,85 P	EUR
23-460-000065	30.11.2023	Applied Industrial Technologie	10M-2023	30.11.2023	10M-2023	0,00	1,91	521,76 P	EUR
23-460-000065	30.11.2023	Applied Industrial Technologie	4Q-2021	30.11.2023	11.St-112/2019	0,00	-112,41	409,35 P	EUR
23-460-000065	30.11.2023	Applied Industrial Technologie	11M-2023	30.11.2023	11M-2023	0,00	2,67	412,02 P	EUR
23-460-000065	30.11.2023	Applied Industrial Technologie	1M-2023	30.11.2023	1M-2023	0,00	7,39	419,41 P	EUR
23-460-000065	30.11.2023	Applied Industrial Technologie	2M-2023	30.11.2023	2M-2023	0,00	7,41	426,82 P	EUR
23-460-000065	30.11.2023	Applied Industrial Technologie	3M-2023	30.11.2023	3M-2023	0,00	7,45	434,27 P	EUR
23-460-000065	30.11.2023	Applied Industrial Technologie	4M-2023	30.11.2023	4M-2023	0,00	7,47	441,74 P	EUR
23-460-000065	30.11.2023	Applied Industrial Technologie	4Q-2022	30.11.2023	4Q-2022	0,00	22,04	463,78 P	EUR
23-460-000065	30.11.2023	Applied Industrial Technologie	5M-2023	30.11.2023	5M-2023	0,00	7,50	471,28 P	EUR
23-460-000065	30.11.2023	Applied Industrial Technologie	6M-2023	30.11.2023	6M-2023	0,00	7,52	478,80 P	EUR
23-460-000065	30.11.2023	Applied Industrial Technologie	7M-2023	30.11.2023	7M-2023	0,00	7,54	486,34 P	EUR
23-460-000065	30.11.2023	Applied Industrial Technologie	8M-2023	30.11.2023	8M-2023	0,00	7,56	493,90 P	EUR
23-460-000065	30.11.2023	Applied Industrial Technologie	9M-2023	30.11.2023	9M-2023	0,00	7,56	501,46 P	EUR
23-460-000065	30.11.2023	Applied Industrial Technologie	3M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,01	501,45 P	EUR
23-460-000065	30.11.2023	Applied Industrial Technologie	9M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	0,00	-184,41	317,04 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	Applied Industrial Technologie	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	159,61	0,00	157,43 P	EUR
23-460-000070	19.12.2023	Applied Industrial Technologie	10M-2023	19.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-3,61	153,82 P	EUR
23-460-000070	19.12.2023	Applied Industrial Technologie	4Q-2021	19.12.2023	11.St-112/2019	0,00	53,17	206,99 P	EUR

Identifikace	Průběh	Skupina	Průběh	Průběh	Průběh	Průběh	Průběh	Průběh	Průběh
23-460-000070	19.12.2023	Applied Industrial Technologie	11M-2023	19.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-3,61	203,38 P	EUR
23-460-000070	19.12.2023	Applied Industrial Technologie	1M-2023	19.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-3,49	199,89 P	EUR
23-460-000070	19.12.2023	Applied Industrial Technologie	2M-2023	19.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-3,50	196,39 P	EUR
23-460-000070	19.12.2023	Applied Industrial Technologie	3M-2023	19.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-3,52	192,87 P	EUR
23-460-000070	19.12.2023	Applied Industrial Technologie	4M-2023	19.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-3,54	189,33 P	EUR
23-460-000070	19.12.2023	Applied Industrial Technologie	4Q-2022	19.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-10,42	178,91 P	EUR
23-460-000070	19.12.2023	Applied Industrial Technologie	5M-2023	19.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-3,55	175,36 P	EUR
23-460-000070	19.12.2023	Applied Industrial Technologie	6M-2023	19.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-3,56	171,80 P	EUR
23-460-000070	19.12.2023	Applied Industrial Technologie	7M-2023	19.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-3,57	168,23 P	EUR
23-460-000070	19.12.2023	Applied Industrial Technologie	8M-2023	19.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-3,58	164,65 P	EUR
23-460-000070	19.12.2023	Applied Industrial Technologie	9M-2023	19.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-3,59	161,06 P	EUR
23-460-000081	31.12.2023	Applied Industrial Technologie	10M-2023	31.12.2023	10M-2023	0,00	0,64	161,70 P	EUR
23-460-000081	31.12.2023	Applied Industrial Technologie	4Q-2021	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-9,35	152,35 P	EUR
23-460-000081	31.12.2023	Applied Industrial Technologie	11M-2023	31.12.2023	11M-2023	0,00	0,63	152,98 P	EUR
23-460-000081	31.12.2023	Applied Industrial Technologie	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,30	152,68 P	EUR
23-460-000081	31.12.2023	Applied Industrial Technologie	1M-2023	31.12.2023	1M-2023	0,00	0,61	153,29 P	EUR
23-460-000081	31.12.2023	Applied Industrial Technologie	2M-2023	31.12.2023	2M-2023	0,00	0,61	153,90 P	EUR
23-460-000081	31.12.2023	Applied Industrial Technologie	3M-2023	31.12.2023	3M-2023	0,00	0,62	154,52 P	EUR
23-460-000081	31.12.2023	Applied Industrial Technologie	4M-2023	31.12.2023	4M-2023	0,00	0,62	155,14 P	EUR
23-460-000081	31.12.2023	Applied Industrial Technologie	4Q-2022	31.12.2023	4Q-2022	0,00	1,83	156,97 P	EUR
23-460-000081	31.12.2023	Applied Industrial Technologie	5M-2023	31.12.2023	5M-2023	0,00	0,63	157,60 P	EUR
23-460-000081	31.12.2023	Applied Industrial Technologie	6M-2023	31.12.2023	6M-2023	0,00	0,63	158,23 P	EUR
23-460-000081	31.12.2023	Applied Industrial Technologie	7M-2023	31.12.2023	7M-2023	0,00	0,63	158,86 P	EUR
23-460-000081	31.12.2023	Applied Industrial Technologie	8M-2023	31.12.2023	8M-2023	0,00	0,63	159,49 P	EUR
23-460-000081	31.12.2023	Applied Industrial Technologie	9M-2023	31.12.2023	9M-2023	0,00	0,63	160,12 P	EUR

Uredni broj	Datum	Subjekt	Period	Rečun	Vezni broj	Pozicija	Saldo	Val
23-474-000037	31.12.2023	Applied Industrial Technologie	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	160,12	0,00	0 EUR

				Početno stanje	0,00	1.917,01		
UKUPNO subjekt		Applied Industrial Technologie		Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija		66		Promet u razdoblju	1.886,07	-30,94		
				Ukupno	10.296,79	10.296,79		
				Saldo	0,00	0,00		

Subjekt: BFT Drives S.r.l.						Valuta: EUR		
23-400-000001		BFT Drives S.r.l.				33.671,43	64.094,00	30.422,57 P EUR
23-474-000004	31.01.2023	BFT Drives S.r.l.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	458,87	0,00	29.963,70 P EUR
23-474-000007	28.02.2023	BFT Drives S.r.l.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	460,40	0,00	29.503,30 P EUR
23-474-000011	31.03.2023	BFT Drives S.r.l.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	461,94	0,00	29.041,36 P EUR
23-474-000014	30.04.2023	BFT Drives S.r.l.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	463,48	0,00	28.577,88 P EUR
23-474-000017	31.05.2023	BFT Drives S.r.l.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	465,02	0,00	28.112,86 P EUR
23-474-000021	30.06.2023	BFT Drives S.r.l.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	466,57	0,00	27.646,29 P EUR
23-474-000025	31.07.2023	BFT Drives S.r.l.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	468,13	0,00	27.178,16 P EUR
23-474-000026	31.08.2023	BFT Drives S.r.l.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	469,69	0,00	26.708,47 P EUR
23-474-000030	30.09.2023	BFT Drives S.r.l.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	471,25	0,00	26.237,22 P EUR
23-474-000032	30.10.2023	BFT Drives S.r.l.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	472,82	0,00	25.764,40 P EUR
23-474-000035	30.11.2023	BFT Drives S.r.l.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	474,40	0,00	25.290,00 P EUR
23-474-000037	31.12.2023	BFT Drives S.r.l.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	475,98	0,00	24.814,02 P EUR
23-474-000038	31.12.2023	BFT Drives S.r.l.	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	5.837,06	0,00	18.976,96 P EUR
24-416-000041	28.02.2024	BFT Drives S.r.l.	22150-22151	28.02.2024	11.St-112/2019	18.976,96	0,00	0 EUR

				Početno stanje	0,00	30.422,57		
UKUPNO subjekt		BFT Drives S.r.l.		Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija		15		Promet u razdoblju	30.422,57	0,00		
				Ukupno	64.094,00	64.094,00		
				Saldo	0,00	0,00		

Subjekt: DELLNER BUBENZER GmbH(PINTSCH)						Valuta: EUR		
23-400-000001		DELLNER BUBENZER GmbH(PINTSCH)				6.676,32	13.205,00	6.528,68 P EUR
23-474-000004	31.01.2023	DELLNER BUBENZER GmbH(PINTSCH)	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	98,48	0,00	6.430,20 P EUR
23-474-000007	28.02.2023	DELLNER BUBENZER GmbH(PINTSCH)	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	98,81	0,00	6.331,39 P EUR
23-474-000011	31.03.2023	DELLNER BUBENZER GmbH(PINTSCH)	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	99,13	0,00	6.232,26 P EUR
23-474-000014	30.04.2023	DELLNER BUBENZER GmbH(PINTSCH)	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	99,46	0,00	6.132,80 P EUR

Broj pozicije	Datum	Subjekt	Delovno razdoblje	Iskustvo	Preduzeće	Dugaj	Pozicija	Saldo	Val.
23-474-000017	31.05.2023	DELLNER BUBENZER GmbH(PINTSCH)	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	99,80	0,00	6.033,00 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	DELLNER BUBENZER GmbH(PINTSCH)	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	100,13	0,00	5.932,87 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	DELLNER BUBENZER GmbH(PINTSCH)	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	100,46	0,00	5.832,41 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	DELLNER BUBENZER GmbH(PINTSCH)	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	100,80	0,00	5.731,61 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	DELLNER BUBENZER GmbH(PINTSCH)	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	101,13	0,00	5.630,48 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	DELLNER BUBENZER GmbH(PINTSCH)	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	101,47	0,00	5.529,01 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	DELLNER BUBENZER GmbH(PINTSCH)	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	101,81	0,00	5.427,20 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	DELLNER BUBENZER GmbH(PINTSCH)	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	102,15	0,00	5.325,05 P	EUR
23-474-000038	31.12.2023	DELLNER BUBENZER GmbH(PINTSCH)	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	1.252,67	0,00	4.072,38 P	EUR
24-416-000041	28.02.2024	DELLNER BUBENZER GmbH(PINTSCH)	22150-22151	28.02.2024	11.St-112/2019	4.072,38	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt Broj pozicija	DELLNER BUBENZER GmbH(PINTSCH) 15	Početno stanje	0,00	6.528,68
		Promet do	0,00	0,00
		Promet u razdoblju	6.528,68	0,00
		Ukupno	13.205,00	13.205,00
		Saldo	0,00	0,00

Subjekt: EUROCABLE NV		Valuta: EUR							
23-400-000001		EUROCABLE NV				68.301,90	127.264,29	58.962,39 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	EUROCABLE NV	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	889,34	0,00	58.073,05 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	EUROCABLE NV	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	892,30	0,00	57.180,75 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	EUROCABLE NV	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	895,28	0,00	56.285,47 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	EUROCABLE NV	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	898,26	0,00	55.387,21 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	EUROCABLE NV	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	901,26	0,00	54.485,95 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	EUROCABLE NV	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	904,26	0,00	53.581,69 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	EUROCABLE NV	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	907,27	0,00	52.674,42 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	EUROCABLE NV	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	910,30	0,00	51.764,12 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	EUROCABLE NV	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	913,33	0,00	50.850,79 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	EUROCABLE NV	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	916,38	0,00	49.934,41 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	EUROCABLE NV	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	919,43	0,00	49.014,98 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	EUROCABLE NV	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	922,50	0,00	48.092,48 P	EUR
23-474-000038	31.12.2023	EUROCABLE NV	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	11.312,76	0,00	36.779,72 P	EUR
24-416-000041	28.02.2024	EUROCABLE NV	22150-22151	28.02.2024	11.St-112/2019	36.779,72	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt Broj pozicija	EUROCABLE NV 15	Početno stanje				0,00	58.962,39		
		Promet do				0,00	0,00		
		Promet u razdoblju				58.962,39	0,00		
		Ukupno				127.264,29	127.264,29		
		Saldo				0,00	0,00		

Subjekt: Flender GmbH	Valuta: EUR
-----------------------	-------------

Redni broj	Datum	Ime i prezime	Dobitnik	Datum	Period	Priloga	Pozicija	Saldo	Val
23-400-000001		Flender GmbH				6.010,03	7.380,00	1.369,97 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	Flender GmbH	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	112,07	0,00	1.257,90 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	Flender GmbH	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	112,45	0,00	1.145,45 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	Flender GmbH	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	112,82	0,00	1.032,63 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	Flender GmbH	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	113,20	0,00	919,43 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	Flender GmbH	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	113,58	0,00	805,85 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	Flender GmbH	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	113,95	0,00	691,90 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	Flender GmbH	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	114,33	0,00	577,57 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	Flender GmbH	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	114,72	0,00	462,85 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	Flender GmbH	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	115,10	0,00	347,75 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	Flender GmbH	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	115,48	0,00	232,27 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	Flender GmbH	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	115,87	0,00	116,40 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	Flender GmbH	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	116,40	0,00	0	EUR

				Početno stanje		0,00	1.369,97		
UKUPNO subjekt		Flender GmbH		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		13		Promet u razdoblju		1.369,97	0,00		
				Ukupno		7.380,00	7.380,00		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt: GENERAL MARINE						Valuta: EUR			
23-400-000001		GENERAL MARINE				1.640,57	2.014,53	373,96 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	GENERAL MARINE	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	30,59	0,00	343,37 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	GENERAL MARINE	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	30,70	0,00	312,67 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	GENERAL MARINE	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	30,80	0,00	281,87 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	GENERAL MARINE	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	30,90	0,00	250,97 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	GENERAL MARINE	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	31,00	0,00	219,97 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	GENERAL MARINE	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	31,11	0,00	188,86 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	GENERAL MARINE	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	31,21	0,00	157,65 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	GENERAL MARINE	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	31,31	0,00	126,34 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	GENERAL MARINE	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	31,42	0,00	94,92 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	GENERAL MARINE	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	31,52	0,00	63,40 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	GENERAL MARINE	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	31,63	0,00	31,77 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	GENERAL MARINE	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	31,77	0,00	0	EUR

				Početno stanje		0,00	373,96		
UKUPNO subjekt		GENERAL MARINE		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		13		Promet u razdoblju		373,96	0,00		
				Ukupno		2.014,53	2.014,53		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt: Heinz Gerstmeyer Nachf. KG						Valuta: EUR			
23-400-000001		Heinz Gerstmeyer Nachf. KG				1.308,76	1.607,20	298,44 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	Heinz Gerstmeyer Nachf. KG	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	24,41	0,00	274,03 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	Heinz Gerstmeyer Nachf. KG	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	24,49	0,00	249,54 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	Heinz Gerstmeyer Nachf. KG	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	24,57	0,00	224,97 P	EUR

Posljednja	Valuta	Subjekt	Dokumenti	Od kada	Do kada	Promet	Promet u razdoblju	Saldo	Val.
23-474-000014	30.04.2023	Heinz Gerstmeyer Nachf. KG	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	24,65	0,00	200,32 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	Heinz Gerstmeyer Nachf. KG	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	24,73	0,00	175,59 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	Heinz Gerstmeyer Nachf. KG	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	24,82	0,00	150,77 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	Heinz Gerstmeyer Nachf. KG	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	24,90	0,00	125,87 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	Heinz Gerstmeyer Nachf. KG	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	24,98	0,00	100,89 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	Heinz Gerstmeyer Nachf. KG	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	25,06	0,00	75,83 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	Heinz Gerstmeyer Nachf. KG	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	25,15	0,00	50,68 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	Heinz Gerstmeyer Nachf. KG	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	25,23	0,00	25,45 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	Heinz Gerstmeyer Nachf. KG	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	25,45	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt		Heinz Gerstmeyer Nachf. KG	Početno stanje	0,00	298,44	
Broj pozicija		13	Promet do	0,00	0,00	
			Promet u razdoblju	298,44	0,00	
			Ukupno	1.607,20	1.607,20	
			Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: JAY Electronique		Valuta: EUR							
23-400-000001		JAY Electronique				5.413,87	5.648,00	1.234,13 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	JAY Electronique	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	100,96	0,00	1.133,17 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	JAY Electronique	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	101,29	0,00	1.031,88 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	JAY Electronique	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	101,63	0,00	930,25 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	JAY Electronique	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	101,97	0,00	828,28 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	JAY Electronique	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	102,31	0,00	725,97 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	JAY Electronique	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	102,65	0,00	623,32 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	JAY Electronique	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	102,99	0,00	520,33 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	JAY Electronique	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	103,34	0,00	416,99 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	JAY Electronique	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	103,68	0,00	313,31 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	JAY Electronique	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	104,03	0,00	209,28 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	JAY Electronique	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	104,37	0,00	104,91 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	JAY Electronique	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	104,91	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt		JAY Electronique	Početno stanje	0,00	1.234,13	
Broj pozicija		13	Promet do	0,00	0,00	
			Promet u razdoblju	1.234,13	0,00	
			Ukupno	5.648,00	6.648,00	
			Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: JELŠINGRAD LIVAR LIV ČELIKA A.		Valuta: EUR							
---	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Identifikacija	Datum	Podjeka	Dokaznica	Dozvol	Vrijednost	Saldo	Dokaznica	Saldo	Val
23-400-000001		JELŠINGRAD LIVAR LIV ČELIKA A.				7.883,73	14.689,30	6.805,57 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	JELŠINGRAD LIVAR LIV ČELIKA A.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	102,65	0,00	6.702,92 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	JELŠINGRAD LIVAR LIV ČELIKA A.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	103,00	0,00	6.599,92 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	JELŠINGRAD LIVAR LIV ČELIKA A.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	103,34	0,00	6.496,58 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	JELŠINGRAD LIVAR LIV ČELIKA A.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	103,68	0,00	6.392,90 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	JELŠINGRAD LIVAR LIV ČELIKA A.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	104,03	0,00	6.288,87 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	JELŠINGRAD LIVAR LIV ČELIKA A.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	104,38	0,00	6.184,49 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	JELŠINGRAD LIVAR LIV ČELIKA A.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	104,72	0,00	6.079,77 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	JELŠINGRAD LIVAR LIV ČELIKA A.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	105,07	0,00	5.974,70 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	JELŠINGRAD LIVAR LIV ČELIKA A.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	105,42	0,00	5.869,28 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	JELŠINGRAD LIVAR LIV ČELIKA A.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	105,77	0,00	5.763,51 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	JELŠINGRAD LIVAR LIV ČELIKA A.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	106,13	0,00	5.657,38 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	JELŠINGRAD LIVAR LIV ČELIKA A.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	106,48	0,00	5.550,90 P	EUR
23-474-000038	31.12.2023	JELŠINGRAD LIVAR LIV ČELIKA A.	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	1.305,80	0,00	4.245,10 P	EUR
24-416-000041	28.02.2024	JELŠINGRAD LIVAR LIV ČELIKA A.	22150-22151	28.02.2024	11.St-112/2019	4.245,10	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt		JELŠINGRAD LIVAR LIV ČELIKA A.	Početno stanje	0,00	6.805,57	
Broj pozicija		15	Promet do	0,00	0,00	
			Promet u razdoblju	6.805,57	0,00	
			Ukupno	14.689,30	14.689,30	
			Saldo	0,00	0,00	

Subjekt:	JMS ADRIATIC D.O.O.					Valuta: EUR			
23-400-000001		JMS ADRIATIC D.O.O.				1.491,20	1.831,10	339,90 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	JMS ADRIATIC D.O.O.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	27,81	0,00	312,09 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	JMS ADRIATIC D.O.O.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	27,90	0,00	284,19 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	JMS ADRIATIC D.O.O.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	27,99	0,00	256,20 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	JMS ADRIATIC D.O.O.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	28,09	0,00	228,11 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	JMS ADRIATIC D.O.O.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	28,18	0,00	199,93 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	JMS ADRIATIC D.O.O.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	28,27	0,00	171,66 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	JMS ADRIATIC D.O.O.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	28,37	0,00	143,29 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	JMS ADRIATIC D.O.O.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	28,46	0,00	114,83 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	JMS ADRIATIC D.O.O.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	28,56	0,00	86,27 P	EUR

Period	Datum	Projekt	Dokument	Iskreno	Planirano	Ukupno	Pozicija	Saldo	Valuta
23-474-000032	30.10.2023	JMS ADRIATIC D.O.O.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	28,65	0,00	57,62 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	JMS ADRIATIC D.O.O.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	28,75	0,00	28,87 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	JMS ADRIATIC D.O.O.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	28,87	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt Broj pozicija	JMS ADRIATIC D.O.O. 13	Početno stanje	0,00	339,90	
		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	339,90	0,00	
		Ukupno	1.831,10	1.831,10	
		Saldo	0,00	0,00	

Subjekt:	KAWASAKI PRECISION MACHINERY	Valuta:	EUR
----------	------------------------------	---------	-----

23-400-000001		KAWASAKI PRECISION MACHINERY				2.671,12	3.280,00	608,88 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	KAWASAKI PRECISION MACHINERY	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	49,81	0,00	559,07 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	KAWASAKI PRECISION MACHINERY	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	49,98	0,00	509,09 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	KAWASAKI PRECISION MACHINERY	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	50,14	0,00	458,95 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	KAWASAKI PRECISION MACHINERY	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	50,31	0,00	408,64 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	KAWASAKI PRECISION MACHINERY	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	50,48	0,00	358,16 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	KAWASAKI PRECISION MACHINERY	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	50,65	0,00	307,51 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	KAWASAKI PRECISION MACHINERY	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	50,82	0,00	256,69 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	KAWASAKI PRECISION MACHINERY	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	50,98	0,00	205,71 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	KAWASAKI PRECISION MACHINERY	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	51,15	0,00	154,56 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	KAWASAKI PRECISION MACHINERY	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	51,33	0,00	103,23 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	KAWASAKI PRECISION MACHINERY	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	51,50	0,00	51,73 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	KAWASAKI PRECISION MACHINERY	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	51,73	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt Broj pozicija	KAWASAKI PRECISION MACHINERY 13	Početno stanje	0,00	608,88	
		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	608,88	0,00	
		Ukupno	3.280,00	3.280,00	
		Saldo	0,00	0,00	

Subjekt:	KMT EXPORT-IMPORT	Valuta:	EUR
----------	-------------------	---------	-----

23-400-000001		KMT EXPORT-IMPORT				3.032,69	3.723,76	691,07 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	KMT EXPORT-IMPORT	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	56,56	0,00	634,51 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	KMT EXPORT-IMPORT	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	56,74	0,00	577,77 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	KMT EXPORT-IMPORT	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	56,93	0,00	520,84 P	EUR

Broj pozicije	Datum	Opis	Godina	Datum	Mesec	Ukupno	Promet	Saldo	Valuta
23-474-000014	30.04.2023	KMT EXPORT-IMPO RT	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	57,12	0,00	463,72 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	KMT EXPORT-IMPO RT	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	57,31	0,00	406,41 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	KMT EXPORT-IMPO RT	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	57,50	0,00	348,91 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	KMT EXPORT-IMPO RT	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	57,70	0,00	291,21 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	KMT EXPORT-IMPO RT	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	57,89	0,00	233,32 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	KMT EXPORT-IMPO RT	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	58,08	0,00	175,24 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	KMT EXPORT-IMPO RT	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	58,28	0,00	116,96 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	KMT EXPORT-IMPO RT	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	58,47	0,00	58,49 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	KMT EXPORT-IMPO RT	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	58,49	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt		KMT EXPORT-IMPORT		Početno stanje	0,00	691,07		
Broj pozicija		13		Promet do	0,00	0,00		
				Promet u razdoblju	691,07	0,00		
				Ukupno	3.723,76	3.723,76		
				Saldo	0,00	0,00		

Subjekt:		KRÖGER STAAL B.V.				Valuta: EUR		
23-400-000001		KRÖGER STAAL B.V.		2.725,62	3.346,73	621,11 P	EUR	
23-474-000004	31.01.2023	KRÖGER STAAL B.V.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	50,83	0,00	570,28 P EUR
23-474-000007	28.02.2023	KRÖGER STAAL B.V.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	51,00	0,00	519,28 P EUR
23-474-000011	31.03.2023	KRÖGER STAAL B.V.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	51,17	0,00	468,11 P EUR
23-474-000014	30.04.2023	KRÖGER STAAL B.V.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	51,34	0,00	416,77 P EUR
23-474-000017	31.05.2023	KRÖGER STAAL B.V.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	51,51	0,00	365,26 P EUR
23-474-000021	30.06.2023	KRÖGER STAAL B.V.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	51,68	0,00	313,58 P EUR
23-474-000025	31.07.2023	KRÖGER STAAL B.V.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	51,85	0,00	261,73 P EUR
23-474-000026	31.08.2023	KRÖGER STAAL B.V.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	52,03	0,00	209,70 P EUR
23-474-000030	30.09.2023	KRÖGER STAAL B.V.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	52,20	0,00	157,50 P EUR
23-474-000032	30.10.2023	KRÖGER STAAL B.V.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	52,37	0,00	105,13 P EUR
23-474-000035	30.11.2023	KRÖGER STAAL B.V.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	52,55	0,00	52,58 P EUR
23-474-000037	31.12.2023	KRÖGER STAAL B.V.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	52,58	0,00	0 EUR
UKUPNO subjekt		KRÖGER STAAL B.V.		Početno stanje	0,00	621,11		
Broj pozicija		13		Promet do	0,00	0,00		
				Promet u razdoblju	621,11	0,00		
				Ukupno	3.346,73	3.346,73		
				Saldo	0,00	0,00		

Subjekt:		Kuehne Intertech GmbH				Valuta: EUR		
-----------------	--	------------------------------	--	--	--	--------------------	--	--

Broj pozicije	Period	Subjekt	Razdoblje	Od	Do	Ukupno	Priloga	Saldo	Valuta
23-400-000001		Kuehne Intertech GmbH				4.773,92	5.862,20	1.088,28 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	Kuehne Intertech GmbH	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	89,02	0,00	999,26 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	Kuehne Intertech GmbH	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	89,32	0,00	909,94 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	Kuehne Intertech GmbH	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	89,62	0,00	820,32 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	Kuehne Intertech GmbH	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	89,92	0,00	730,40 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	Kuehne Intertech GmbH	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	90,22	0,00	640,18 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	Kuehne Intertech GmbH	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	90,52	0,00	549,66 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	Kuehne Intertech GmbH	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	90,82	0,00	458,84 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	Kuehne Intertech GmbH	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	91,12	0,00	367,72 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	Kuehne Intertech GmbH	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	91,42	0,00	276,30 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	Kuehne Intertech GmbH	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	91,73	0,00	184,57 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	Kuehne Intertech GmbH	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	92,04	0,00	92,53 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	Kuehne Intertech GmbH	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	92,53	0,00	0	EUR

		Početno stanje	0,00	1.088,28	
UKUPNO subjekt Kuehne Intertech GmbH		Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 13		Promet u razdoblju	1.088,28	0,00	
		Ukupno	5.862,20	5.862,20	
		Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: LLC TRAYMER		Valuta: EUR							
23-400-000001		LLC TRAYMER				4.764,10	5.850,00	1.085,90 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	LLC TRAYMER	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	88,84	0,00	997,06 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	LLC TRAYMER	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	89,14	0,00	907,92 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	LLC TRAYMER	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	89,43	0,00	818,49 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	LLC TRAYMER	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	89,73	0,00	728,76 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	LLC TRAYMER	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	90,03	0,00	638,73 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	LLC TRAYMER	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	90,33	0,00	548,40 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	LLC TRAYMER	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	90,63	0,00	457,77 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	LLC TRAYMER	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	90,93	0,00	366,84 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	LLC TRAYMER	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	91,24	0,00	275,60 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	LLC TRAYMER	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	91,54	0,00	184,06 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	LLC TRAYMER	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	91,85	0,00	92,21 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	LLC TRAYMER	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	92,21	0,00	0	EUR

		Početno stanje	0,00	1.085,90	
UKUPNO subjekt LLC TRAYMER		Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija 13		Promet u razdoblju	1.085,90	0,00	
		Ukupno	5.850,00	5.850,00	
		Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: Meridian Marine Industries Inc		Valuta: EUR							
---	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Priloga	Datum	Ime	Referenca	Datum	Opis	Stanje	Priloga	Priloga	Priloga
23-400-000001		Meridian Marine Industries Inc				7.555,49	14.077,94	6.522,45 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	Meridian Marine Industries Inc	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	97,76	0,00	6.424,69 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	Meridian Marine Industries Inc	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	99,43	0,00	6.325,26 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	Meridian Marine Industries Inc	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	97,01	0,00	6.228,25 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	Meridian Marine Industries Inc	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	95,77	0,00	6.132,48 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	Meridian Marine Industries Inc	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	97,67	0,00	6.034,81 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	Meridian Marine Industries Inc	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	97,99	0,00	5.936,82 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	Meridian Marine Industries Inc	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	98,32	0,00	5.838,50 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	Meridian Marine Industries Inc	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	98,64	0,00	5.739,86 P	EUR
23-460-000036	30.09.2023	Meridian Marine Industries Inc	4Q-2021	30.09.2023	11.St-112/2019	0,00	102,05	5.841,91 P	EUR
23-460-000036	30.09.2023	Meridian Marine Industries Inc	1M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	0,00	-2,09	5.839,82 P	EUR
23-460-000036	30.09.2023	Meridian Marine Industries Inc	2M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,75	5.839,07 P	EUR
23-460-000036	30.09.2023	Meridian Marine Industries Inc	3M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	0,00	-3,50	5.835,57 P	EUR
23-460-000036	30.09.2023	Meridian Marine Industries Inc	4M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	0,00	-5,08	5.830,49 P	EUR
23-460-000036	30.09.2023	Meridian Marine Industries Inc	4Q-2022	30.09.2023	11.St-112/2019	0,00	-4,39	5.826,10 P	EUR
23-460-000036	30.09.2023	Meridian Marine Industries Inc	5M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	0,00	-3,52	5.822,58 P	EUR
23-460-000036	30.09.2023	Meridian Marine Industries Inc	6M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	0,00	-3,54	5.819,04 P	EUR
23-460-000036	30.09.2023	Meridian Marine Industries Inc	7M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	0,00	-3,54	5.815,50 P	EUR
23-460-000036	30.09.2023	Meridian Marine Industries Inc	8M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	0,00	-3,56	5.811,94 P	EUR
23-460-000036	30.09.2023	Meridian Marine Industries Inc	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	0,00	-3,56	5.808,38 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	Meridian Marine Industries Inc	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	98,98	0,00	5.709,40 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	Meridian Marine Industries Inc	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	99,31	0,00	5.610,09 P	EUR
23-460-000065	30.11.2023	Meridian Marine Industries Inc	10M-2023	30.11.2023	10M-2023	0,00	1,20	5.611,29 P	EUR
23-460-000065	30.11.2023	Meridian Marine Industries Inc	4Q-2021	30.11.2023	11.St-112/2019	0,00	-321,31	5.289,98 P	EUR
23-460-000065	30.11.2023	Meridian Marine Industries Inc	11M-2023	30.11.2023	11M-2023	0,00	1,68	5.291,66 P	EUR

Identifik.	Datum	Podjetje	Dokument	Datum	Skupina		Plačila	Prihodki	Saldo	Vač.
23-460-000065	30.11.2023	Meridian Marine Industries Inc	1M-2023	30.11.2023	1M-2023		0,00	4,64	5.296,30 P	EUR
23-460-000065	30.11.2023	Meridian Marine Industries Inc	2M-2023	30.11.2023	2M-2023		0,00	4,65	5.300,95 P	EUR
23-460-000065	30.11.2023	Meridian Marine Industries Inc	3M-2023	30.11.2023	3M-2023		0,00	4,67	5.305,62 P	EUR
23-460-000065	30.11.2023	Meridian Marine Industries Inc	4M-2023	30.11.2023	4M-2023		0,00	4,68	5.310,30 P	EUR
23-460-000065	30.11.2023	Meridian Marine Industries Inc	4Q-2022	30.11.2023	4Q-2022		0,00	13,82	5.324,12 P	EUR
23-460-000065	30.11.2023	Meridian Marine Industries Inc	5M-2023	30.11.2023	5M-2023		0,00	4,70	5.328,82 P	EUR
23-460-000065	30.11.2023	Meridian Marine Industries Inc	6M-2023	30.11.2023	6M-2023		0,00	4,72	5.333,54 P	EUR
23-460-000065	30.11.2023	Meridian Marine Industries Inc	7M-2023	30.11.2023	7M-2023		0,00	4,73	5.338,27 P	EUR
23-460-000065	30.11.2023	Meridian Marine Industries Inc	8M-2023	30.11.2023	8M-2023		0,00	4,75	5.343,02 P	EUR
23-460-000065	30.11.2023	Meridian Marine Industries Inc	9M-2023	30.11.2023	9M-2023		0,00	4,76	5.347,78 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	Meridian Marine Industries Inc	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019		100,11	0,00	5.247,67 P	EUR
23-460-000070	19.12.2023	Meridian Marine Industries Inc	10M-2023	19.12.2023	11.St-112/2019		0,00	-2,26	5.245,41 P	EUR
23-460-000070	19.12.2023	Meridian Marine Industries Inc	4Q-2021	19.12.2023	11.St-112/2019		0,00	151,97	5.397,38 P	EUR
23-460-000070	19.12.2023	Meridian Marine Industries Inc	11M-2023	19.12.2023	11.St-112/2019		0,00	-2,27	5.395,11 P	EUR
23-460-000070	19.12.2023	Meridian Marine Industries Inc	1M-2023	19.12.2023	11.St-112/2019		0,00	-2,20	5.392,91 P	EUR
23-460-000070	19.12.2023	Meridian Marine Industries Inc	2M-2023	19.12.2023	11.St-112/2019		0,00	-2,20	5.390,71 P	EUR
23-460-000070	19.12.2023	Meridian Marine Industries Inc	3M-2023	19.12.2023	11.St-112/2019		0,00	-2,21	5.388,50 P	EUR
23-460-000070	19.12.2023	Meridian Marine Industries Inc	4M-2023	19.12.2023	11.St-112/2019		0,00	-2,21	5.386,29 P	EUR
23-460-000070	19.12.2023	Meridian Marine Industries Inc	4Q-2022	19.12.2023	11.St-112/2019		0,00	-6,54	5.379,75 P	EUR
23-460-000070	19.12.2023	Meridian Marine Industries Inc	5M-2023	19.12.2023	11.St-112/2019		0,00	-2,22	5.377,53 P	EUR
23-460-000070	19.12.2023	Meridian Marine Industries Inc	6M-2023	19.12.2023	11.St-112/2019		0,00	-2,23	5.375,30 P	EUR
23-460-000070	19.12.2023	Meridian Marine Industries Inc	7M-2023	19.12.2023	11.St-112/2019		0,00	-2,24	5.373,06 P	EUR
23-460-000070	19.12.2023	Meridian Marine Industries Inc	8M-2023	19.12.2023	11.St-112/2019		0,00	-2,25	5.370,81 P	EUR
23-460-000070	19.12.2023	Meridian Marine Industries Inc	9M-2023	19.12.2023	11.St-112/2019		0,00	-2,25	5.368,56 P	EUR
23-460-000081	31.12.2023	Meridian Marine Industries Inc	10M-2023	31.12.2023	10M-2023		0,00	0,40	5.368,96 P	EUR

Identifikace	Datum	Subjekt	Deluzion	Uzavren	Scitani	Prace	Prace	Scitani	Mo
23-460-000081	31.12.2023	Meridian Marine Industries Inc	4Q-2021	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-26,73	5.342,23 P	EUR
23-460-000081	31.12.2023	Meridian Marine Industries Inc	11M-2023	31.12.2023	11M-2023	0,00	0,40	5.342,63 P	EUR
23-460-000081	31.12.2023	Meridian Marine Industries Inc	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,20	5.342,43 P	EUR
23-460-000081	31.12.2023	Meridian Marine Industries Inc	1M-2023	31.12.2023	1M-2023	0,00	0,39	5.342,82 P	EUR
23-460-000081	31.12.2023	Meridian Marine Industries Inc	2M-2023	31.12.2023	2M-2023	0,00	0,39	5.343,21 P	EUR
23-460-000081	31.12.2023	Meridian Marine Industries Inc	3M-2023	31.12.2023	3M-2023	0,00	0,39	5.343,60 P	EUR
23-460-000081	31.12.2023	Meridian Marine Industries Inc	4M-2023	31.12.2023	4M-2023	0,00	0,39	5.343,99 P	EUR
23-460-000081	31.12.2023	Meridian Marine Industries Inc	4Q-2022	31.12.2023	4Q-2022	0,00	1,15	5.345,14 P	EUR
23-460-000081	31.12.2023	Meridian Marine Industries Inc	5M-2023	31.12.2023	5M-2023	0,00	0,39	5.345,53 P	EUR
23-460-000081	31.12.2023	Meridian Marine Industries Inc	6M-2023	31.12.2023	6M-2023	0,00	0,39	5.345,92 P	EUR
23-460-000081	31.12.2023	Meridian Marine Industries Inc	7M-2023	31.12.2023	7M-2023	0,00	0,39	5.346,31 P	EUR
23-460-000081	31.12.2023	Meridian Marine Industries Inc	8M-2023	31.12.2023	8M-2023	0,00	0,40	5.346,71 P	EUR
23-460-000081	31.12.2023	Meridian Marine Industries Inc	9M-2023	31.12.2023	9M-2023	0,00	0,39	5.347,10 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	Meridian Marine Industries Inc	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	100,44	0,00	5.246,66 P	EUR
23-474-000038	31.12.2023	Meridian Marine Industries Inc	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	1.234,13	0,00	4.012,53 P	EUR
24-416-000041	28.02.2024	Meridian Marine Industries Inc	22150-22151	28.02.2024	11.St-112/2019	4.136,76	0,00	124,23 D	EUR
24-460-000001	29.02.2024	Meridian Marine Industries Inc	10M-2023	29.02.2024	10M-2023	0,00	-1,60	125,83 D	EUR
24-460-000001	29.02.2024	Meridian Marine Industries Inc	9M-2023	29.02.2024	11.St-112/2019	0,00	188,70	62,87 P	EUR
24-460-000001	29.02.2024	Meridian Marine Industries Inc	11M-2023	29.02.2024	11M-2023	0,00	-2,08	60,79 P	EUR
24-460-000001	29.02.2024	Meridian Marine Industries Inc	1M-2023	29.02.2024	1M-2023	0,00	-5,03	55,76 P	EUR
24-460-000001	29.02.2024	Meridian Marine Industries Inc	2M-2023	29.02.2024	2M-2023	0,00	-5,04	50,72 P	EUR
24-460-000001	29.02.2024	Meridian Marine Industries Inc	3M-2023	29.02.2024	3M-2023	0,00	-5,06	45,66 P	EUR
24-460-000001	29.02.2024	Meridian Marine Industries Inc	4M-2023	29.02.2024	4M-2023	0,00	-5,07	40,59 P	EUR
24-460-000001	29.02.2024	Meridian Marine Industries Inc	4Q-2022	29.02.2024	4Q-2022	0,00	-14,97	25,62 P	EUR
24-460-000001	29.02.2024	Meridian Marine Industries Inc	5M-2023	29.02.2024	5M-2023	0,00	-5,09	20,53 P	EUR

Ime subjekta	Datum	Subjekt	Razdoblje	Dolina	Razdoblje	Prijetok	Razdoblje	Saldo	Val
24-460-000001	29.02.2024	Meridian Marine Industries Inc	6M-2023	29.02.2024	6M-2023	0,00	-5,11	15,42 P	EUR
24-460-000001	29.02.2024	Meridian Marine Industries Inc	7M-2023	29.02.2024	7M-2023	0,00	-5,12	10,30 P	EUR
24-460-000001	29.02.2024	Meridian Marine Industries Inc	8M-2023	29.02.2024	8M-2023	0,00	-5,15	5,15 P	EUR
24-460-000001	29.02.2024	Meridian Marine Industries Inc	9M-2023	29.02.2024	9M-2023	0,00	-5,15	0	EUR

				Početno stanje	0,00	6.522,45			
UKUPNO subjekt Meridian Marine Industries Inc				Promet do	0,00	0,00			
Broj pozicija 79				Promet u razdoblju	6.552,32	29,87			
				Ukupno	14.107,81	14.107,81			
				Saldo	0,00	0,00			

Subjekt: OSAUHING SILPOM				Valuta: EUR					
23-400-000001		OSAUHING SILPOM			1.579,83	1.940,00	360,17 P	EUR	
23-474-000004	31.01.2023	OSAUHING SILPOM	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	29,46	0,00	330,71 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	OSAUHING SILPOM	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	29,56	0,00	301,15 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	OSAUHING SILPOM	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	29,66	0,00	271,49 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	OSAUHING SILPOM	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	29,76	0,00	241,73 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	OSAUHING SILPOM	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	29,85	0,00	211,88 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	OSAUHING SILPOM	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	29,95	0,00	181,93 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	OSAUHING SILPOM	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	30,05	0,00	151,88 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	OSAUHING SILPOM	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	30,15	0,00	121,73 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	OSAUHING SILPOM	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	30,25	0,00	91,48 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	OSAUHING SILPOM	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	30,36	0,00	61,12 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	OSAUHING SILPOM	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	30,46	0,00	30,66 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	OSAUHING SILPOM	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	30,66	0,00	0	EUR

				Početno stanje	0,00	360,17			
UKUPNO subjekt OSAUHING SILPOM				Promet do	0,00	0,00			
Broj pozicija 13				Promet u razdoblju	360,17	0,00			
				Ukupno	1.940,00	1.940,00			
				Saldo	0,00	0,00			

Subjekt: PARKER HANNIFIN GES.M.B.H				Valuta: EUR					
23-400-000001		PARKER HANNIFIN GES.M.B.H			10.889,57	23.037,05	12.147,48 P	EUR	
23-474-000004	31.01.2023	PARKER HANNIFIN GES.M.B.H	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	183,22	0,00	11.964,26 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	PARKER HANNIFIN GES.M.B.H	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	183,83	0,00	11.780,43 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	PARKER HANNIFIN GES.M.B.H	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	184,44	0,00	11.595,99 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	PARKER HANNIFIN GES.M.B.H	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	185,06	0,00	11.410,93 P	EUR

Poslojica	Datum	Stanje	Period	Priloga	Priloga	Priloga	Priloga	Priloga	Priloga
23-474-000017	31.05.2023	PARKER HANNIFIN GES.M.B.H	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	185,67	0,00	11.225,26 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	PARKER HANNIFIN GES.M.B.H	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	186,29	0,00	11.038,97 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	PARKER HANNIFIN GES.M.B.H	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	186,91	0,00	10.852,06 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	PARKER HANNIFIN GES.M.B.H	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	187,54	0,00	10.664,52 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	PARKER HANNIFIN GES.M.B.H	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	188,16	0,00	10.476,36 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	PARKER HANNIFIN GES.M.B.H	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	188,79	0,00	10.287,57 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	PARKER HANNIFIN GES.M.B.H	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	189,42	0,00	10.098,15 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	PARKER HANNIFIN GES.M.B.H	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	190,05	0,00	9.908,10 P	EUR
23-474-000038	31.12.2023	PARKER HANNIFIN GES.M.B.H	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	2.330,63	0,00	7.577,47 P	EUR
23-416-000041	28.02.2024	PARKER HANNIFIN GES.M.B.H	22150-22151	28.02.2024	11.St-112/2019	7.577,47	0,00	0	EUR

KUPNO subjekt Broj pozicija	PARKER HANNIFIN GES.M.B.H 15	Početno stanje	0,00	12.147,48
		Promet do	0,00	0,00
		Promet u razdoblju	12.147,48	0,00
		Ukupno	23.037,05	23.037,05
		Saldo	0,00	0,00

Subjekt:	POCLAIN HYDRAULICS D.O.O.		Valuta: EUR	
23-400-000001	POCLAIN HYDRAULICS D.O.O.		13.782,35	26.081,38 12.299,03 P EUR
23-474-000004	31.01.2023 POCLAIN HYDRAULICS D.O.O.	1M-2023	31.01.2023 11.St-112/2019	185,50 0,00 12.113,53 P EUR
23-474-000007	28.02.2023 POCLAIN HYDRAULICS D.O.O.	2M-2023	28.02.2023 11.St-112/2019	186,12 0,00 11.927,41 P EUR
23-474-000011	31.03.2023 POCLAIN HYDRAULICS D.O.O.	3M-2023	31.03.2023 11.St-112/2019	186,74 0,00 11.740,67 P EUR
23-474-000014	30.04.2023 POCLAIN HYDRAULICS D.O.O.	4M-2023	30.04.2023 11.St-112/2019	187,37 0,00 11.553,30 P EUR
23-474-000017	31.05.2023 POCLAIN HYDRAULICS D.O.O.	5M-2023	31.05.2023 11.St-112/2019	187,99 0,00 11.365,31 P EUR
23-474-000021	30.06.2023 POCLAIN HYDRAULICS D.O.O.	6M-2023	30.06.2023 11.St-112/2019	188,62 0,00 11.176,69 P EUR
23-474-000025	31.07.2023 POCLAIN HYDRAULICS D.O.O.	7M-2023	31.07.2023 11.St-112/2019	189,25 0,00 10.987,44 P EUR
23-474-000026	31.08.2023 POCLAIN HYDRAULICS D.O.O.	8M-2023	31.08.2023 11.St-112/2019	189,88 0,00 10.797,56 P EUR
23-474-000030	30.09.2023 POCLAIN HYDRAULICS D.O.O.	9M-2023	30.09.2023 11.St-112/2019	190,51 0,00 10.607,05 P EUR
23-474-000032	30.10.2023 POCLAIN HYDRAULICS D.O.O.	10M-2023	30.10.2023 11.St-112/2019	191,14 0,00 10.415,91 P EUR
23-474-000035	30.11.2023 POCLAIN HYDRAULICS D.O.O.	11M-2023	30.11.2023 11.St-112/2019	191,78 0,00 10.224,13 P EUR

Posledica	Datum	Podjela	Dobitnik	Priloga	Vrednost	Ukupno	Saldo	EUR	Val
23-474-000037	31.12.2023	POCLAIN HYDRAULICS D.O.O.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	192,42	0,00	10.031,71 P	EUR
23-474-000038	31.12.2023	POCLAIN HYDRAULICS D.O.O.	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	2.359,69	0,00	7.672,02 P	EUR
24-416-000041	28.02.2024	POCLAIN HYDRAULICS D.O.O.	22150-22151	28.02.2024	11.St-112/2019	7.672,02	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt Broj pozicija	POCLAIN HYDRAULICS D.O.O. 15	Početno stanje	0,00	12.299,03	
		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	12.299,03	0,00	
		Ukupno	26.081,38	26.081,38	
		Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: Pro Therm Gesellschaft für Beg		Valuta: EUR							
23-400-000001		Pro Therm Gesellschaft für Beg				1.421,06	1.745,00	323,94 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	Pro Therm Gesellschaft für Beg	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	26,50	0,00	297,44 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	Pro Therm Gesellschaft für Beg	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	26,59	0,00	270,85 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	Pro Therm Gesellschaft für Beg	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	26,68	0,00	244,17 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	Pro Therm Gesellschaft für Beg	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	26,77	0,00	217,40 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	Pro Therm Gesellschaft für Beg	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	26,86	0,00	190,54 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	Pro Therm Gesellschaft für Beg	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	26,94	0,00	163,60 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	Pro Therm Gesellschaft für Beg	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	27,03	0,00	136,57 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	Pro Therm Gesellschaft für Beg	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	27,12	0,00	109,45 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	Pro Therm Gesellschaft für Beg	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	27,22	0,00	82,23 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	Pro Therm Gesellschaft für Beg	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	27,31	0,00	54,92 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	Pro Therm Gesellschaft für Beg	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	27,40	0,00	27,52 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	Pro Therm Gesellschaft für Beg	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	27,52	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt Broj pozicija	Pro Therm Gesellschaft für Beg 13	Početno stanje	0,00	323,94	
		Promet do	0,00	0,00	
		Promet u razdoblju	323,94	0,00	
		Ukupno	1.745,00	1.745,00	
		Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: PROMOTECH srl		Valuta: EUR							
23-400-000001		PROMOTECH srl				1.661,24	2.040,00	378,76 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	PROMOTECH srl	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	30,98	0,00	347,78 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	PROMOTECH srl	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	31,08	0,00	316,70 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	PROMOTECH srl	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	31,18	0,00	285,52 P	EUR

Ime subjekta	Datum	Subjekt	Period	Datum	Period	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
23-474-000014	30.04.2023	PROMOTECH srl	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	31,29	0,00	254,23 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	PROMOTECH srl	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	31,39	0,00	222,84 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	PROMOTECH srl	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	31,50	0,00	191,34 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	PROMOTECH srl	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	31,60	0,00	159,74 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	PROMOTECH srl	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	31,71	0,00	128,03 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	PROMOTECH srl	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	31,81	0,00	96,22 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	PROMOTECH srl	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	31,92	0,00	64,30 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	PROMOTECH srl	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	32,03	0,00	32,27 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	PROMOTECH srl	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	32,27	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt		PROMOTECH srl	Početno stanje	0,00	378,76		
Broj pozicija		13	Promet do	0,00	0,00		
			Promet u razdoblju	378,76	0,00		
			Ukupno	2.040,00	2.040,00		
			Saldo	0,00	0,00		

Subjekt: REGGIANA RIDUTTORI s.r.l.		Valuta: EUR					
23-400-000001		REGGIANA RIDUTTORI s.r.l.			108.374,54	143.449,50	35.074,96 P EUR
23-474-000004	31.01.2023	REGGIANA RIDUTTORI s.r.l.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	529,04	0,00 34.545,92 P EUR
23-474-000007	28.02.2023	REGGIANA RIDUTTORI s.r.l.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	530,81	0,00 34.015,11 P EUR
23-474-000011	31.03.2023	REGGIANA RIDUTTORI s.r.l.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	532,58	0,00 33.482,53 P EUR
23-474-000014	30.04.2023	REGGIANA RIDUTTORI s.r.l.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	534,35	0,00 32.948,18 P EUR
23-474-000017	31.05.2023	REGGIANA RIDUTTORI s.r.l.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	536,13	0,00 32.412,05 P EUR
23-474-000021	30.06.2023	REGGIANA RIDUTTORI s.r.l.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	537,92	0,00 31.874,13 P EUR
23-474-000025	31.07.2023	REGGIANA RIDUTTORI s.r.l.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	539,71	0,00 31.334,42 P EUR
23-474-000026	31.08.2023	REGGIANA RIDUTTORI s.r.l.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	541,51	0,00 30.792,91 P EUR
23-474-000030	30.09.2023	REGGIANA RIDUTTORI s.r.l.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	543,32	0,00 30.249,59 P EUR
23-474-000032	30.10.2023	REGGIANA RIDUTTORI s.r.l.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	545,13	0,00 29.704,46 P EUR
23-474-000035	30.11.2023	REGGIANA RIDUTTORI s.r.l.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	546,94	0,00 29.157,52 P EUR
23-474-000037	31.12.2023	REGGIANA RIDUTTORI s.r.l.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	548,77	0,00 28.608,75 P EUR
23-474-000038	31.12.2023	REGGIANA RIDUTTORI s.r.l.	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	6.729,66	0,00 21.879,09 P EUR
24-416-000041	28.02.2024	REGGIANA RIDUTTORI s.r.l.	22150-22151	28.02.2024	11.St-112/2019	21.879,09	0,00 0 EUR

Posloj (faza)	Opis	Subjekt	Referent	Priloga	Posloj (faza)	Opis	Referent	Priloga	Posloj (faza)	Opis	Referent	Priloga
UKUPNO subjekt REGGIANA RIDUTTORI s.r.l.				Početno stanje				0,00	35.074,96			
Broj pozicija 15				Promet do				0,00	0,00			
				Promet u razdoblju				35.074,96	0,00			
				Ukupno				143.449,50	143.449,50			
				Saldo				0,00	0,00			
Subjekt: REMdevice s.r.l.										Valuta: EUR		
23-400-000001		REMdevice s.r.l.						1.958,50	2.405,00	446,50 P	EUR	
23-474-000004	31.01.2023	REMdevice s.r.l.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019			36,52	0,00	409,98 P	EUR	
23-474-000007	28.02.2023	REMdevice s.r.l.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019			36,64	0,00	373,34 P	EUR	
23-474-000011	31.03.2023	REMdevice s.r.l.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019			36,77	0,00	336,57 P	EUR	
23-474-000014	30.04.2023	REMdevice s.r.l.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019			36,89	0,00	299,68 P	EUR	
23-474-000017	31.05.2023	REMdevice s.r.l.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019			37,01	0,00	262,67 P	EUR	
23-474-000021	30.06.2023	REMdevice s.r.l.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019			37,13	0,00	225,54 P	EUR	
23-474-000025	31.07.2023	REMdevice s.r.l.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019			37,26	0,00	188,28 P	EUR	
23-474-000026	31.08.2023	REMdevice s.r.l.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019			37,38	0,00	150,90 P	EUR	
23-474-000030	30.09.2023	REMdevice s.r.l.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019			37,51	0,00	113,39 P	EUR	
23-474-000032	30.10.2023	REMdevice s.r.l.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019			37,63	0,00	75,76 P	EUR	
23-474-000035	30.11.2023	REMdevice s.r.l.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019			37,76	0,00	38,00 P	EUR	
23-474-000037	31.12.2023	REMdevice s.r.l.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019			38,00	0,00	0	EUR	
UKUPNO subjekt REMdevice s.r.l.				Početno stanje				0,00	446,50			
Broj pozicija 13				Promet do				0,00	0,00			
				Promet u razdoblju				446,50	0,00			
				Ukupno				2.405,00	2.405,00			
				Saldo				0,00	0,00			

Subjekt: RST Rabe-System-Technik										Valuta: EUR		
23-400-000001		RST Rabe-System-Technik						3.690,30	4.531,46	841,16 P	EUR	
23-474-000004	31.01.2023	RST Rabe-System-Technik	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019			68,82	0,00	772,34 P	EUR	
23-474-000007	28.02.2023	RST Rabe-System-Technik	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019			69,05	0,00	703,29 P	EUR	
23-474-000011	31.03.2023	RST Rabe-System-Technik	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019			69,28	0,00	634,01 P	EUR	
23-474-000014	30.04.2023	RST Rabe-System-Technik	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019			69,51	0,00	564,50 P	EUR	
23-474-000017	31.05.2023	RST Rabe-System-Technik	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019			69,74	0,00	494,76 P	EUR	
23-474-000021	30.06.2023	RST Rabe-System-Technik	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019			69,97	0,00	424,79 P	EUR	
23-474-000025	31.07.2023	RST Rabe-System-Technik	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019			70,20	0,00	354,59 P	EUR	
23-474-000026	31.08.2023	RST Rabe-System-Technik	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019			70,44	0,00	284,15 P	EUR	

Poslednja	Datum	Subjekt	Referenca	Datumi	Godina	Ruski	Razdoblje	Saldo	Val
23-474-000030	30.09.2023	RST Rabe-System-Technik	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	70,67	0,00	213,48 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	RST Rabe-System-Technik	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	70,91	0,00	142,57 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	RST Rabe-System-Technik	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	71,14	0,00	71,43 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	RST Rabe-System-Technik	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	71,43	0,00	0	EUR
						Početno stanje	0,00	841,16	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	841,16	0,00	
						Ukupno	4.531,46	4.531,46	
						Saldo	0,00	0,00	

Subjekt: RUSKI POMORSKI REGISTAR PLOVID						Valuta: EUR			
23-400-000001		RUSKI POMORSKI REGISTAR PLOVID				26.397,19	49.184,68	22.787,49 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	RUSKI POMORSKI REGISTAR PLOVID	1M-2023	31.01.2023	11.St-112-2019	343,71	0,00	22.443,78 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	RUSKI POMORSKI REGISTAR PLOVID	2M-2023	28.02.2023	11.St-112-2019	344,86	0,00	22.098,92 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	RUSKI POMORSKI REGISTAR PLOVID	3M-2023	31.03.2023	11.St-112-2019	346,01	0,00	21.752,91 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	RUSKI POMORSKI REGISTAR PLOVID	4M-2023	30.04.2023	11.St-112-2019	347,16	0,00	21.405,75 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	RUSKI POMORSKI REGISTAR PLOVID	5M-2023	31.05.2023	11.St-112-2019	348,32	0,00	21.057,43 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	RUSKI POMORSKI REGISTAR PLOVID	6M-2023	30.06.2023	11.St-112-2019	349,48	0,00	20.707,95 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	RUSKI POMORSKI REGISTAR PLOVID	7M-2023	31.07.2023	11.St-112-2019	350,64	0,00	20.357,31 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	RUSKI POMORSKI REGISTAR PLOVID	8M-2023	31.08.2023	11.St-112-2019	351,81	0,00	20.005,50 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	RUSKI POMORSKI REGISTAR PLOVID	9M-2023	30.09.2023	11.St-112-2019	352,98	0,00	19.652,52 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	RUSKI POMORSKI REGISTAR PLOVID	10M-2023	30.10.2023	11.St-112-2019	354,16	0,00	19.298,36 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	RUSKI POMORSKI REGISTAR PLOVID	11M-2023	30.11.2023	11.St-112-2019	355,34	0,00	18.943,02 P	EUR
23-470-000012	31.12.2023	RUSKI POMORSKI REGISTAR PLOVID	rezerviranje	31.12.2023	rezerviranje	0,00	-14.214,34	4.728,68 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	RUSKI POMORSKI REGISTAR PLOVID	12M-2023	31.12.2023	11.St-112-2019	356,53	0,00	4.372,15 P	EUR

Broj pozicije	Datum	Podjela	Obdobje	Datum	Podjela	Broj pozicije	Datum	Podjela	Broj pozicije
23-474-000038	31.12.2023	RUSKI POMORSKI REGISTAR PLOVID	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	4,372,15	0,00	0	EUR
						Početno stanje	0,00	22.787,49	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	8.573,15	-14.214,34	
						Ukupno	34.970,34	34.970,34	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: SCHMIEDEWERK STOOSS AG						Valuta: EUR			
23-400-000001		SCHMIEDEWERK STOOSS AG				5.785,30	7.104,00	1.318,70 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	SCHMIEDEWERK STOOSS AG	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	107,88	0,00	1.210,82 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	SCHMIEDEWERK STOOSS AG	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	108,24	0,00	1.102,58 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	SCHMIEDEWERK STOOSS AG	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	108,61	0,00	993,97 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	SCHMIEDEWERK STOOSS AG	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	108,97	0,00	885,00 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	SCHMIEDEWERK STOOSS AG	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	109,33	0,00	775,67 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	SCHMIEDEWERK STOOSS AG	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	109,69	0,00	665,98 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	SCHMIEDEWERK STOOSS AG	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	110,06	0,00	555,92 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	SCHMIEDEWERK STOOSS AG	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	110,43	0,00	445,49 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	SCHMIEDEWERK STOOSS AG	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	110,80	0,00	334,69 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	SCHMIEDEWERK STOOSS AG	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	111,16	0,00	223,53 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	SCHMIEDEWERK STOOSS AG	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	111,54	0,00	111,99 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	SCHMIEDEWERK STOOSS AG	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	111,99	0,00	0	EUR
						Početno stanje	0,00	1.318,70	
UKUPNO subjekt						Promet do	0,00	0,00	
Broj pozicija						Promet u razdoblju	1.318,70	0,00	
						Ukupno	7.104,00	7.104,00	
						Saldo	0,00	0,00	
Subjekt: SERVI HYDRANOR AS						Valuta: EUR			
23-400-000001		SERVI HYDRANOR AS				2.648,38	3.252,01	603,63 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	SERVI HYDRANOR AS	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	48,11	0,00	555,52 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	SERVI HYDRANOR AS	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	47,52	0,00	508,00 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	SERVI HYDRANOR AS	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	46,21	0,00	461,79 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	SERVI HYDRANOR AS	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	44,48	0,00	417,31 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	SERVI HYDRANOR AS	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	46,33	0,00	370,98 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	SERVI HYDRANOR AS	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	46,49	0,00	324,49 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	SERVI HYDRANOR AS	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	46,64	0,00	277,85 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	SERVI HYDRANOR AS	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	46,80	0,00	231,05 P	EUR
23-460-000038	30.09.2023	SERVI HYDRANOR AS	4Q-2021	30.09.2023	11.St-112/2019	0,00	-49,35	181,70 P	EUR
23-460-000038	30.09.2023	SERVI HYDRANOR AS	1M-2023	30.09.2023	1M-2023	0,00	1,97	183,67 P	EUR
23-460-000038	30.09.2023	SERVI HYDRANOR AS	2M-2023	30.09.2023	2M-2023	0,00	1,23	184,90 P	EUR

Ime objekta	Datum	Godina	Period	Datum	Godina	Ukupno	Period	Saldo	Val.
23-460-000038	30.09.2023	SERVI HYDRANOR AS	3M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,24	184,66 P	EUR
23-460-000038	30.09.2023	SERVI HYDRANOR AS	4M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	0,00	-2,12	182,54 P	EUR
23-460-000038	30.09.2023	SERVI HYDRANOR AS	4Q-2022	30.09.2023	4Q-2022	0,00	9,68	192,22 P	EUR
23-460-000038	30.09.2023	SERVI HYDRANOR AS	5M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,43	191,79 P	EUR
23-460-000038	30.09.2023	SERVI HYDRANOR AS	6M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,43	191,36 P	EUR
23-460-000038	30.09.2023	SERVI HYDRANOR AS	7M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,43	190,93 P	EUR
23-460-000038	30.09.2023	SERVI HYDRANOR AS	8M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,43	190,50 P	EUR
23-460-000038	30.09.2023	SERVI HYDRANOR AS	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	0,00	-1,21	189,29 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	SERVI HYDRANOR AS	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	46,18	0,00	143,11 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	SERVI HYDRANOR AS	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	46,34	0,00	96,77 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	SERVI HYDRANOR AS	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	45,90	0,00	50,87 P	EUR
23-460-000083	31.12.2023	SERVI HYDRANOR AS	10M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-1,26	49,61 P	EUR
23-460-000083	31.12.2023	SERVI HYDRANOR AS	4Q-2021	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	0,81	50,42 P	EUR
23-460-000083	31.12.2023	SERVI HYDRANOR AS	11M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-1,86	48,56 P	EUR
23-460-000083	31.12.2023	SERVI HYDRANOR AS	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-1,87	46,69 P	EUR
23-460-000083	31.12.2023	SERVI HYDRANOR AS	1M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,05	46,64 P	EUR
23-460-000083	31.12.2023	SERVI HYDRANOR AS	2M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,06	46,58 P	EUR
23-460-000083	31.12.2023	SERVI HYDRANOR AS	3M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,05	46,53 P	EUR
23-460-000083	31.12.2023	SERVI HYDRANOR AS	4M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,06	46,47 P	EUR
23-460-000083	31.12.2023	SERVI HYDRANOR AS	4Q-2022	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,16	46,31 P	EUR
23-460-000083	31.12.2023	SERVI HYDRANOR AS	5M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,05	46,26 P	EUR
23-460-000083	31.12.2023	SERVI HYDRANOR AS	6M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,05	46,21 P	EUR
23-460-000083	31.12.2023	SERVI HYDRANOR AS	7M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,06	46,15 P	EUR
23-460-000083	31.12.2023	SERVI HYDRANOR AS	8M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,05	46,10 P	EUR
23-460-000083	31.12.2023	SERVI HYDRANOR AS	9M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,05	46,05 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	SERVI HYDRANOR AS	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	46,05	0,00	0	EUR
Početno stanje						0,00	603,63		
Promet do						0,00	0,00		
Promet u razdoblju						557,05	-46,58		
Ukupno						3.205,43	3.205,43		
Saldo						0,00	0,00		
UKUPNO subjekt									
Broj pozicija									
SERVI HYDRANOR AS									
38									

Subjekt: SIK d.o.o.						Valuta: EUR			
23-400-000001		SIK d.o.o.				11.223,31	20.912,00	9.688,69 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	SIK d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	146,13	0,00	9.542,56 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	SIK d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	146,62	0,00	9.395,94 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	SIK d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	147,11	0,00	9.248,83 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	SIK d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	147,60	0,00	9.101,23 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	SIK d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	148,09	0,00	8.953,14 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	SIK d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	148,59	0,00	8.804,55 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	SIK d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	149,08	0,00	8.655,47 P	EUR

Vredn./ID	Datum	Subjekt	Period	Datum	Kvalifik.	Dugina	Pozicija	Saldo	Val
23-474-000026	31.08.2023	SIK d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	149,58	0,00	8.505,89 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	SIK d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	150,08	0,00	8.355,81 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	SIK d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	150,58	0,00	8.205,23 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	SIK d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	151,08	0,00	8.054,15 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	SIK d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	151,58	0,00	7.902,57 P	EUR
23-474-000038	31.12.2023	SIK d.o.o.	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	1.858,89	0,00	6.043,68 P	EUR
24-416-000041	28.02.2024	SIK d.o.o.	22150-22151	28.02.2024	11.St-112/2019	6.043,68	0,00	0	EUR

				Početno stanje		0,00	9.688,69		
UKUPNO subjekt		SIK d.o.o.		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		15		Promet u razdoblju		9.688,69	0,00		
				Ukupno		20.912,00	20.912,00		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt:		SPOHN + BURKHARDT GmbH & Co.KG				Valuta: EUR			
23-400-000001		SPOHN + BURKHARDT GmbH & Co.KG				21.976,48	40.947,70	18.971,22 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	SPOHN + BURKHARDT GmbH & Co.KG	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	286,15	0,00	18.685,07 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	SPOHN + BURKHARDT GmbH & Co.KG	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	287,11	0,00	18.397,96 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	SPOHN + BURKHARDT GmbH & Co.KG	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	288,06	0,00	18.109,90 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	SPOHN + BURKHARDT GmbH & Co.KG	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	289,02	0,00	17.820,88 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	SPOHN + BURKHARDT GmbH & Co.KG	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	289,99	0,00	17.530,89 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	SPOHN + BURKHARDT GmbH & Co.KG	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	290,95	0,00	17.239,94 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	SPOHN + BURKHARDT GmbH & Co.KG	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	291,92	0,00	16.948,02 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	SPOHN + BURKHARDT GmbH & Co.KG	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	292,90	0,00	16.655,12 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	SPOHN + BURKHARDT GmbH & Co.KG	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	293,87	0,00	16.361,25 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	SPOHN + BURKHARDT GmbH & Co.KG	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	294,85	0,00	16.066,40 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	SPOHN + BURKHARDT GmbH & Co.KG	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	295,83	0,00	15.770,57 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	SPOHN + BURKHARDT GmbH & Co.KG	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	296,82	0,00	15.473,75 P	EUR
23-474-000038	31.12.2023	SPOHN + BURKHARDT GmbH & Co.KG	11.St-112/2019	31.12.2023	11.St-112/2019	3.639,97	0,00	11.833,78 P	EUR
24-416-000041	28.02.2024	SPOHN + BURKHARDT GmbH & Co.KG	22150-22151	28.02.2024	11.St-112/2019	11.833,78	0,00	0	EUR

				Početno stanje		0,00	18.971,22		
UKUPNO subjekt		SPOHN + BURKHARDT GmbH & Co.KG		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		15		Promet u razdoblju		18.971,22	0,00		
				Ukupno		40.947,70	40.947,70		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt:		STROJNA MARIBOR d.o.o.				Valuta: EUR			
23-400-000001		STROJNA MARIBOR d.o.o.				1.663,18	2.042,14	378,96 P	EUR

Broj pozicije	Datum	Subjekt	Period	Datum	Vrijeme	Dugovja	Pozicija	Saldo	Val
23-474-000004	31.01.2023	STROJNA MARIBOR d.o.o.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	31,02	0,00	347,94 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	STROJNA MARIBOR d.o.o.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	31,12	0,00	316,82 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	STROJNA MARIBOR d.o.o.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	31,22	0,00	285,60 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	STROJNA MARIBOR d.o.o.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	31,33	0,00	254,27 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	STROJNA MARIBOR d.o.o.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	31,43	0,00	222,84 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	STROJNA MARIBOR d.o.o.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	31,54	0,00	191,30 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	STROJNA MARIBOR d.o.o.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	31,64	0,00	159,66 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	STROJNA MARIBOR d.o.o.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	31,75	0,00	127,91 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	STROJNA MARIBOR d.o.o.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	31,85	0,00	96,06 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	STROJNA MARIBOR d.o.o.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	31,96	0,00	64,10 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	STROJNA MARIBOR d.o.o.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	32,07	0,00	32,03 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	STROJNA MARIBOR d.o.o.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	32,03	0,00	0	EUR

UKUPNO subjekt STROJNA MARIBOR d.o.o.			Početno stanje	0,00	378,96	
Broj pozicija 13			Promet do	0,00	0,00	
			Promet u razdoblju	378,96	0,00	
			Ukupno	2.042,14	2.042,14	
			Saldo	0,00	0,00	

Subjekt:	TRIMAT LIMITED					Valuta: EUR			
23-400-000001		TRIMAT LIMITED				1.334,99	1.639,09	304,10 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	TRIMAT LIMITED	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	25,10	0,00	279,00 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	TRIMAT LIMITED	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	25,15	0,00	253,85 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	TRIMAT LIMITED	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	25,25	0,00	228,60 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	TRIMAT LIMITED	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	25,33	0,00	203,27 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	TRIMAT LIMITED	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	25,91	0,00	177,36 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	TRIMAT LIMITED	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	25,99	0,00	151,37 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	TRIMAT LIMITED	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	26,09	0,00	125,28 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	TRIMAT LIMITED	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	26,17	0,00	99,11 P	EUR
23-460-000037	30.09.2023	TRIMAT LIMITED	4Q-2022	30.09.2023	11.St-112/2019	0,00	7,85	106,96 P	EUR
23-460-000037	30.09.2023	TRIMAT LIMITED	1M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,44	106,52 P	EUR
23-460-000037	30.09.2023	TRIMAT LIMITED	2M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,47	106,05 P	EUR
23-460-000037	30.09.2023	TRIMAT LIMITED	3M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,46	105,59 P	EUR
23-460-000037	30.09.2023	TRIMAT LIMITED	4M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,46	105,13 P	EUR

Identifikacija	Datum	Podjizik	Referencija	Iskazan	Obavijest	Iskazan	Podjizik	Referencija	Val
23-460-000037	30.09.2023	TRIMAT LIMITED	5M-2023	30.09.2023	5M-2023	0,00	0,02	105,15 P	EUR
23-460-000037	30.09.2023	TRIMAT LIMITED	6M-2023	30.09.2023	6M-2023	0,00	0,02	105,17 P	EUR
23-460-000037	30.09.2023	TRIMAT LIMITED	7M-2023	30.09.2023	7M-2023	0,00	0,03	105,20 P	EUR
23-460-000037	30.09.2023	TRIMAT LIMITED	8M-2023	30.09.2023	8M-2023	0,00	0,11	105,31 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	TRIMAT LIMITED	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	26,23	0,00	79,08 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	TRIMAT LIMITED	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	26,31	0,00	52,77 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	TRIMAT LIMITED	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	26,39	0,00	26,38 P	EUR
23-460-000082	31.12.2023	TRIMAT LIMITED	10M-2023	31.12.2023	10M-2023	0,00	0,13	26,51 P	EUR
23-460-000082	31.12.2023	TRIMAT LIMITED	4Q-2022	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-1,60	24,91 P	EUR
23-460-000082	31.12.2023	TRIMAT LIMITED	11M-2023	31.12.2023	11M-2023	0,00	0,12	25,03 P	EUR
23-460-000082	31.12.2023	TRIMAT LIMITED	12M-2023	31.12.2023	12M-2023	0,00	0,27	25,30 P	EUR
23-460-000082	31.12.2023	TRIMAT LIMITED	1M-2023	31.12.2023	1M-2023	0,00	0,13	25,43 P	EUR
23-460-000082	31.12.2023	TRIMAT LIMITED	2M-2023	31.12.2023	2M-2023	0,00	0,13	25,56 P	EUR
23-460-000082	31.12.2023	TRIMAT LIMITED	3M-2023	31.12.2023	3M-2023	0,00	0,13	25,69 P	EUR
23-460-000082	31.12.2023	TRIMAT LIMITED	4M-2023	31.12.2023	4M-2023	0,00	0,13	25,82 P	EUR
23-460-000082	31.12.2023	TRIMAT LIMITED	5M-2023	31.12.2023	5M-2023	0,00	0,14	25,96 P	EUR
23-460-000082	31.12.2023	TRIMAT LIMITED	6M-2023	31.12.2023	6M-2023	0,00	0,14	26,10 P	EUR
23-460-000082	31.12.2023	TRIMAT LIMITED	7M-2023	31.12.2023	7M-2023	0,00	0,14	26,24 P	EUR
23-460-000082	31.12.2023	TRIMAT LIMITED	8M-2023	31.12.2023	8M-2023	0,00	0,14	26,38 P	EUR
23-460-000082	31.12.2023	TRIMAT LIMITED	9M-2023	31.12.2023	9M-2023	0,00	0,13	26,51 P	EUR
23-460-000115	31.12.2023	TRIMAT LIMITED	10M-2023	31.12.2023	10M-2023	0,00	-0,13	26,38 P	EUR
23-460-000115	31.12.2023	TRIMAT LIMITED	4Q-2022	31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	1,90	28,28 P	EUR
23-460-000115	31.12.2023	TRIMAT LIMITED	11M-2023	31.12.2023	11M-2023	0,00	-0,12	28,16 P	EUR
23-460-000115	31.12.2023	TRIMAT LIMITED	12M-2023	31.12.2023	12M-2023	0,00	-0,27	27,89 P	EUR
23-460-000115	31.12.2023	TRIMAT LIMITED	1M-2023	31.12.2023	1M-2023	0,00	-0,13	27,76 P	EUR
23-460-000115	31.12.2023	TRIMAT LIMITED	2M-2023	31.12.2023	2M-2023	0,00	-0,13	27,63 P	EUR
23-460-000115	31.12.2023	TRIMAT LIMITED	3M-2023	31.12.2023	3M-2023	0,00	-0,13	27,50 P	EUR
23-460-000115	31.12.2023	TRIMAT LIMITED	4M-2023	31.12.2023	4M-2023	0,00	-0,13	27,37 P	EUR
23-460-000115	31.12.2023	TRIMAT LIMITED	5M-2023	31.12.2023	5M-2023	0,00	-0,16	27,21 P	EUR
23-460-000115	31.12.2023	TRIMAT LIMITED	6M-2023	31.12.2023	6M-2023	0,00	-0,16	27,05 P	EUR
23-460-000115	31.12.2023	TRIMAT LIMITED	7M-2023	31.12.2023	7M-2023	0,00	-0,17	26,88 P	EUR
23-460-000115	31.12.2023	TRIMAT LIMITED	8M-2023	31.12.2023	8M-2023	0,00	-0,25	26,63 P	EUR
23-460-000115	31.12.2023	TRIMAT LIMITED	9M-2023	31.12.2023	9M-2023	0,00	-0,13	26,50 P	EUR
23-470-000013	31.12.2023	TRIMAT LIMITED		31.12.2023	11.St-112/2019	0,00	-0,08	26,42 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	TRIMAT LIMITED	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	26,42	0,00	0	EUR

Referencna	Datum	Poslovanje	Defektivnost	Period	Planirani	Proizvod	Poslovanje	Godina	Valuta
				Početno stanje		0,00	304,10		
UKUPNO subjekt TRIMAT LIMITED				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 49				Promet u razdoblju		310,34	6,24		
				Ukupno		1.645,33	1.645,33		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt: Umland Stahlhandel GmbH						Valuta: EUR			
23-400-000001		Umland Stahlhandel GmbH				7.835,04	9.620,80	1.785,76 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	Umland Stahlhandel GmbH	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	146,11	0,00	1.639,65 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	Umland Stahlhandel GmbH	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	146,59	0,00	1.493,06 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	Umland Stahlhandel GmbH	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	147,08	0,00	1.345,98 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	Umland Stahlhandel GmbH	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	147,57	0,00	1.198,41 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	Umland Stahlhandel GmbH	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	148,07	0,00	1.050,34 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	Umland Stahlhandel GmbH	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	148,56	0,00	901,78 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	Umland Stahlhandel GmbH	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	149,05	0,00	752,73 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	Umland Stahlhandel GmbH	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	149,55	0,00	603,18 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	Umland Stahlhandel GmbH	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	150,05	0,00	453,13 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	Umland Stahlhandel GmbH	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	150,55	0,00	302,58 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	Umland Stahlhandel GmbH	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	151,05	0,00	151,53 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	Umland Stahlhandel GmbH	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	151,53	0,00	0	EUR

				Početno stanje		0,00	1.785,76		
UKUPNO subjekt Umland Stahlhandel GmbH				Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija 13				Promet u razdoblju		1.785,76	0,00		
				Ukupno		9.620,80	9.620,80		
				Saldo		0,00	0,00		

Subjekt: VICARI s.r.l.						Valuta: EUR			
23-400-000001		VICARI s.r.l.				3.613,07	4.436,70	823,63 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	VICARI s.r.l.	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	67,38	0,00	756,25 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	VICARI s.r.l.	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	67,60	0,00	688,65 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	VICARI s.r.l.	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	67,82	0,00	620,83 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	VICARI s.r.l.	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	68,05	0,00	552,78 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	VICARI s.r.l.	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	68,28	0,00	484,50 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	VICARI s.r.l.	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	68,51	0,00	415,99 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	VICARI s.r.l.	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	68,73	0,00	347,26 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	VICARI s.r.l.	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	68,96	0,00	278,30 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	VICARI s.r.l.	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	69,19	0,00	209,11 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	VICARI s.r.l.	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	69,42	0,00	139,69 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	VICARI s.r.l.	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	69,65	0,00	70,04 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	VICARI s.r.l.	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	70,04	0,00	0	EUR

Identifikacija	Opis	Period	Podjela	Priloga	Broj pozicija	Ukupno	Promet	Saldo	Val
UKUPNO subjekt		VICARI s.r.l.		Početno stanje		0,00	823,63		
Broj pozicija		13		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		823,63	0,00		
				Ukupno		4.436,70	4.436,70		
				Saldo		0,00	0,00		
Subjekt:		ZNT-Winch Ltd				Valuta: EUR			
23-400-000001		ZNT-Winch Ltd				4.875,07	6.000,00	1.124,93 P	EUR
23-474-000004	31.01.2023	ZNT-Winch Ltd	1M-2023	31.01.2023	11.St-112/2019	91,12	0,00	1.033,81 P	EUR
23-474-000007	28.02.2023	ZNT-Winch Ltd	2M-2023	28.02.2023	11.St-112/2019	91,42	0,00	942,39 P	EUR
23-474-000011	31.03.2023	ZNT-Winch Ltd	3M-2023	31.03.2023	11.St-112/2019	91,73	0,00	850,66 P	EUR
23-474-000014	30.04.2023	ZNT-Winch Ltd	4M-2023	30.04.2023	11.St-112/2019	92,03	0,00	758,63 P	EUR
23-474-000017	31.05.2023	ZNT-Winch Ltd	5M-2023	31.05.2023	11.St-112/2019	92,34	0,00	666,29 P	EUR
23-474-000021	30.06.2023	ZNT-Winch Ltd	6M-2023	30.06.2023	11.St-112/2019	92,65	0,00	573,64 P	EUR
23-474-000025	31.07.2023	ZNT-Winch Ltd	7M-2023	31.07.2023	11.St-112/2019	92,96	0,00	480,68 P	EUR
23-474-000026	31.08.2023	ZNT-Winch Ltd	8M-2023	31.08.2023	11.St-112/2019	93,27	0,00	387,41 P	EUR
23-474-000030	30.09.2023	ZNT-Winch Ltd	9M-2023	30.09.2023	11.St-112/2019	93,58	0,00	293,83 P	EUR
23-474-000032	30.10.2023	ZNT-Winch Ltd	10M-2023	30.10.2023	11.St-112/2019	93,89	0,00	199,94 P	EUR
23-474-000035	30.11.2023	ZNT-Winch Ltd	11M-2023	30.11.2023	11.St-112/2019	94,20	0,00	105,74 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	ZNT-Winch Ltd	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	93,89	0,00	11,85 P	EUR
23-474-000037	31.12.2023	ZNT-Winch Ltd	12M-2023	31.12.2023	11.St-112/2019	11,85	0,00	0	EUR
UKUPNO subjekt		ZNT-Winch Ltd		Početno stanje		0,00	1.124,93		
Broj pozicija		14		Promet do		0,00	0,00		
				Promet u razdoblju		1.124,93	0,00		
				Ukupno		6.000,00	6.000,00		
				Saldo		0,00	0,00		
Ukupno konto		25510		Početno stanje		0,00	437.368,83		
Valuta		EUR		Promet do		0,00	0,00		
Broj pozicija		658		Promet u razdoblju		423.113,08	-14.255,75		
				Ukupno		1.069.038,41	1.069.038,41		
				Saldo		0,00	0,00		

Konto:		25522				Naziv: Obveze iz otkupa tražbina-factoringa (2172)				Valuta: EUR	
Subjekt:		OTP BANKA HRVATSKA d.d.				Valuta: EUR					
23-400-000002		OTP BANKA HRVATSKA d.d.				0,00	85.783,64	85.783,64 P	EUR		
23-474-000004	31.01.2023	OTP BANKA HRVATSKA d.d.	1M-2023	31.01.2023		1.021,23	0,00	84.762,41 P	EUR		
23-474-000007	28.02.2023	OTP BANKA HRVATSKA d.d.	2M-2023	28.02.2023		1.021,23	0,00	83.741,18 P	EUR		
23-474-000011	31.03.2023	OTP BANKA HRVATSKA d.d.	3M-2023	31.03.2023		1.021,23	0,00	82.719,95 P	EUR		
23-474-000014	30.04.2023	OTP BANKA HRVATSKA d.d.	4M-2023	30.04.2023		1.021,23	0,00	81.698,72 P	EUR		
23-474-000017	31.05.2023	OTP BANKA HRVATSKA d.d.	5M-2023	31.05.2023		1.021,23	0,00	80.677,49 P	EUR		
23-474-000021	30.06.2023	OTP BANKA HRVATSKA d.d.	6M-2023	30.06.2023		1.021,23	0,00	79.656,26 P	EUR		
23-474-000025	31.07.2023	OTP BANKA HRVATSKA d.d.	7M-2023	31.07.2023		1.021,23	0,00	78.635,03 P	EUR		
23-474-000026	31.08.2023	OTP BANKA HRVATSKA d.d.	8M-2023	31.08.2023		1.021,23	0,00	77.613,80 P	EUR		
23-474-000030	30.09.2023	OTP BANKA HRVATSKA d.d.	9M-2023	30.09.2023		1.021,23	0,00	76.592,57 P	EUR		
23-474-000032	30.10.2023	OTP BANKA HRVATSKA d.d.	10M-2023	30.10.2023		1.021,23	0,00	75.571,34 P	EUR		
23-474-000035	30.11.2023	OTP BANKA HRVATSKA d.d.	11M-2023	30.11.2023		1.021,23	0,00	74.550,11 P	EUR		
23-474-000037	31.12.2023	OTP BANKA HRVATSKA d.d.	12M-2023	31.12.2023		1.021,23	0,00	73.528,88 P	EUR		

Termin (datum)	Posrednik	Subjekt	Obdobje	Valuta	Ukupno	Početno stanje	Promet u razdoblju	Saldo	Valuta
23-474-000038	31.12.2023	OTP BANKA HRVATSKA d.d.	11.St-112/2019	31.12.2023	12.254,76	0,00	61.274,12 P	EUR	
24-416-000042	29.02.2024	OTP BANKA HRVATSKA d.d.	2174	29.02.2024	61.274,12	0,00	0	EUR	
					Početno stanje	0,00	85.783,64		
UKUPNO subjekt	OTP BANKA HRVATSKA d.d.				Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	15				Promet u razdoblju	85.783,64	0,00		
					Ukupno	85.783,64	85.783,64		
					Saldo	0,00	0,00		
					Početno stanje	0,00	85.783,64		
Ukupno konto	25522				Promet do	0,00	0,00		
Valuta	EUR				Promet u razdoblju	85.783,64	0,00		
Broj pozicija	15				Ukupno	85.783,64	85.783,64		
					Saldo	0,00	0,00		
					Početno stanje	0,00	1.979.390,50		
UKUPNO sve					Promet do	0,00	0,00		
Broj pozicija	1770				Promet u razdoblju	1.965.132,64	-14.257,86		
Primarna valuta	EUR				Ukupno	4.400.194,30	4.400.194,30		
					Saldo	0,00	0,00		