

# Otvorene stavke

Konto : 2200  
Partner : 4  
Od: 01.01.2025 do: 30.09.2025

Konto: 2200 Naziv partnera: MAGMA D.O.O. Partner: 4

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 218 003-3231-001157/2	12,09	0,00	12,09
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 95 003-3231-000141/23	18,10	0,00	30,19
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 143	334,21	0,00	364,40
01.01.2025	Početno stanje	1	17.12.2022			URA 118 PL032-3231-000029	0,00	-117,02	481,42
01.01.2025	Početno stanje	1	17.12.2022			URA 119 003-3231-001047/2	0,00	88,45	392,97
01.01.2025	Početno stanje	1	05.12.2024	003-3231-001157/24		URA 560 003-3231-001157/2	0,00	248,14	144,83
01.01.2025	Početno stanje	1	12.12.2024	003-0211-009403/24		URA 573 003-0211-009403/2	0,00	555,78	-410,95
01.01.2025	Početno stanje	1	14.12.2024	003-3231-001167/24		URA 581 003-3231-001187/2	0,00	761,26	-1.172,21
01.01.2025	Početno stanje	1	15.12.2024	057-0400-008420/24		URA 613 057-0400-008420/2	0,00	49,45	-1.221,66
01.01.2025	Početno stanje	1	16.12.2024	057-0400-008421/24		URA 614 057-0400-008421/2	0,00	24,46	-1.246,12
01.01.2025	Početno stanje	1	18.12.2024	003-0211-009597/24		URA 584 003-0211-009597/2	0,00	489,49	-1.735,61
01.01.2025	Početno stanje	1	23.12.2024	003-3231-001215/24		URA 589 003-3231-001215/2	0,00	11,41	-1.747,02
01.01.2025	Početno stanje	1	24.12.2024	003-3231-001221/24		URA 591 003-3231-001221/2	0,00	344,28	-2.091,30
01.01.2025	Početno stanje	1	24.12.2024	003-0211-009796/24		URA 590 003-0211-009796/2	0,00	511,66	-2.602,96
01.01.2025	Početno stanje	1	27.12.2024	003-3231-001233/24		URA 592 003-3231-001233/2	0,00	167,93	-2.770,89
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2024	003-0211-009966/24		URA 596 003-0211-009966/2	0,00	803,71	-3.574,60
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2024	057-0400-008812/24		URA 616 057-0400-008812/2	0,00	9,34	-3.583,94
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2024	057-0400-008813/24		URA 615 057-0400-008813/2	0,00	-14,60	-3.598,34
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2024	OK0323-0001-002220/		URA 624 OK0323-0001-00222	0,00	-66,19	-3.664,53
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2024	OK034-9211-001040/2		URA 623 OK034-9211-001040	0,00	-8,96	-3.673,49
03.01.2025	Početno stanje	34	03.01.2025	003-3231-00009/25		003-3231-00009/25 MAGMA D	0,00	627,63	-4.121,82
08.01.2025	URA	37	08.01.2025	003-0211-000150/25		003-0211-000150/25 MAGMA	0,00	547,79	-4.669,61
14.01.2025	Izvod	7				003-3231-001233/24	167,93	0,00	-4.501,68
14.01.2025	Izvod	7				003-3231-001215/24	11,41	0,00	-4.490,27
14.01.2025	Izvod	7				057-0400-008813/24	-14,60	0,00	-4.504,87
14.01.2025	Izvod	7				057-0400-008420/24	49,45	0,00	-4.455,42
14.01.2025	Izvod	7				003-3231-001221/24	344,28	0,00	-4.111,14
14.01.2025	Izvod	7				003-3231-001157/24	236,05	0,00	-3.875,09
14.01.2025	Izvod	7				003-0211-009966/24	743,04	0,00	-3.132,05
14.01.2025	Izvod	7				057-0400-008421/24	24,46	0,00	-3.107,59
14.01.2025	Izvod	7				003-0211-009796/24	511,66	0,00	-2.595,93
14.01.2025	Izvod	7				003-0211-009597/24	489,49	0,00	-2.106,44
14.01.2025	Izvod	7				003-0211-009403/24	555,78	0,00	-1.550,66
15.01.2025	Izvod	7				003-3231-001187/24	761,26	0,00	-789,40
15.01.2025	URA	52	15.01.2025	057-0400-000257/25		057-0400-000257/25 MAGMA	0,00	-33,63	-755,77
15.01.2025	URA	53	15.01.2025	003-3231-000037/25		003-3231-000037/25 MAGMA	0,00	-780,02	-1.535,79
15.01.2025	URA	54	15.01.2025	057-0400-00025/25		057-0400-00025/25 MAGMA D	0,00	17,69	-1.553,48
15.01.2025	URA	54	15.01.2025	003-0211-000332/25		003-0211-000332/25 MAGMA	0,00	604,28	-949,20

03.11.2025 13:32:36

ALTUS INVEST D.O.O.

Otvorene stavke

Licenca za EksoSoft, M. Valentina Blagaj

Stranica: 1

>>>

29

PRILOG 8



Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2025	URA	59	16.01.2025	003-3231-000041/25	23.01.2025	003-3231-000041/25 MAGMA	0,00	564,83	-1.966,82
16.01.2025	URA	60	16.01.2025	003-3231-000043/25	23.01.2025	003-3231-000043/25 MAGMA	0,00	26,41	-1.993,23
21.01.2025	URA	65	21.01.2025	003-3231-000059/25	28.01.2025	003-3231-000059/25 MAGMA	0,00	37,51	-2.030,74
22.01.2025	URA	67	22.01.2025	003-0211-000051/25	29.01.2025	003-0211-000051/25 MAGMA	0,00	121,84	-2.152,58
27.01.2025	URA	73	27.01.2025	003-3231-000075/25	03.02.2025	003-3231-000075/25 MAGMA	0,00	173,40	-2.325,98
29.01.2025	URA	75	29.01.2025	003-0211*000686/25	05.02.2025	003-0211*000686/25 MAGMA	0,00	545,95	-2.871,93
05.02.2025	URA	94	05.02.2025	003-0211-0000863/25	12.02.2025	003-0211-0000863/25 MAGMA	0,00	431,61	-3.303,54
17.02.2025	Izvod	22				003-3231-000041/25	564,83	0,00	-2.738,71
17.02.2025	Izvod	22				057-0400-000812/24	9,34	0,00	-2.729,37
17.02.2025	Izvod	22				057-0400-000257/25	-33,63	0,00	-2.763,00
17.02.2025	Izvod	22				057-0400-000025/25	17,69	0,00	-2.745,31
17.02.2025	Izvod	22				003-3231-00009/25	627,63	0,00	-2.117,68
17.02.2025	Izvod	22				003-3231-000075/25	173,40	0,00	-1.944,28
17.02.2025	Izvod	22				003-0211*000686/25	545,95	0,00	-1.398,33
17.02.2025	Izvod	22				003-3231-000037/25	26,41	0,00	-1.371,92
17.02.2025	Izvod	22				003-3231-000043/25	24,25	0,00	-1.347,67
17.02.2025	Izvod	22				003-0211-000966/24	60,67	0,00	-1.287,00
17.02.2025	Izvod	22				003-0211-000863/25	318,58	0,00	-968,42
17.02.2025	Izvod	22				003-0211-000515/25	121,84	0,00	-846,58
17.02.2025	Izvod	22				003-0211-000332/25	604,28	0,00	-242,30
17.02.2025	Izvod	22				003-0211-000150/25	547,79	0,00	305,49
18.02.2025	URA	22				003-3231-000059/25	37,51	0,00	343,00
28.02.2025	URA	117	31.01.2025	057-0400-000639/25	25.02.2025	003-3231-000128/25 MAGMA	0,00	762,99	-419,99
28.02.2025	URA	116	31.01.2025	057-0400-000640/25	15.02.2025	057-0400-000639/25 MAGMA	0,00	15,59	-435,58
28.02.2025	URA	115	31.01.2025	057-0400-000638/25	15.02.2025	057-0400-000640/25 MAGMA	0,00	-54,24	-381,34
28.02.2025	URA	126	06.02.2025	437/323/323	06.02.2025	057-0400-000638/25 MAGMA	0,00	17,43	-398,77
28.02.2025	URA	148	12.02.2025	003-0211-001045/25	19.02.2025	437/323/323 MAGMA D.O.O.	24,96	24,96	-398,77
28.02.2025	URA	149	15.02.2025	057-0400-001010/25	02.03.2025	003-0211-001045/25 MAGMA	0,00	804,63	-1.203,40
28.02.2025	URA	150	15.02.2025	057-0400-001011/25	02.03.2025	057-0400-001010/25 MAGMA	0,00	57,44	-1.260,84
28.02.2025	URA	151	19.02.2025	003-0211-001229/25	02.03.2025	057-0400-001011/25 MAGMA	0,00	-11,48	-1.249,36
28.02.2025	URA	152	25.02.2025	OK032-3231-000032/25	26.02.2025	003-0211-001229/25 MAGMA	0,00	525,90	-1.775,26
28.02.2025	URA	153	25.02.2025	003-3231-0000148/25	04.03.2025	OK032-3231-000032/25 MAGMA	0,00	-14,55	-1.760,71
28.02.2025	URA	154	26.02.2025	003-0211-001399/25	04.03.2025	003-3231-000148/25 MAGMA	0,00	613,73	-2.374,44
28.02.2025	URA	157	28.02.2025	057-0400-001372/25	05.03.2025	003-0211-001399/25 MAGMA	0,00	494,91	-2.869,35
28.02.2025	URA	155	28.02.2025	057-0400-001370/25	15.03.2025	057-0400-001372/25 MAGMA	0,00	0,21	-2.869,56
28.02.2025	URA	156	28.02.2025	057-0400-001371/25	15.03.2025	057-0400-001370/25 MAGMA	0,00	-18,11	-2.851,45
04.03.2025	URA	161	04.03.2025	003-3231-000169/25	15.03.2025	057-0400-001371/25 MAGMA	0,00	17,05	-2.868,50
05.03.2025	URA	164	05.03.2025	003-0211-001574/25	11.03.2025	003-3231-000169/25 MAGMA	0,00	101,95	-2.970,45
06.03.2025	Izvod	32			12.03.2025	003-0211-001574/25 MAGMA	0,00	434,88	-3.405,13
06.03.2025	Izvod	32				057-0400-000640/25	-54,24	0,00	-3.459,37
06.03.2025	Izvod	32				OK034-9211-001040/24	-8,96	0,00	-3.468,33
06.03.2025	Izvod	32				OK033-00001-002220/24	-66,19	0,00	-3.534,52
06.03.2025	Izvod	32				OK032-3231-000032/25	-14,55	0,00	-3.549,07
06.03.2025	Izvod	32				057-0400-001011/25	-11,48	0,00	-3.560,55
06.03.2025	Izvod	32				057-0400-001010/25	57,44	0,00	-3.503,11
06.03.2025	Izvod	32				057-0400-000639/25	15,59	0,00	-3.487,52
06.03.2025	Izvod	32				057-0400-000638/25	17,43	0,00	-3.470,09



Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.03.2025	Izvod	32				003-3231-000148/25	358,41	0,00	-3.111,88
06.03.2025	Izvod	32				003-3231-000128/25	762,99	0,00	-2.348,69
06.03.2025	Izvod	32				003-0211-001229/25	525,90	0,00	-1.822,79
06.03.2025	Izvod	32				003-0211-000863/25	113,03	0,00	-1.709,76
06.03.2025	Izvod	32				003-0211-001045/25	804,63	0,00	-905,13
07.03.2025	URA	169	07.03.2025	003-3231-000178/25	14.03.2025	003-3231-000178/25 MAGMA	0,00	758,85	-1.663,98
11.03.2025	URA	174	11.03.2025	003-3231-000193/25	18.03.2025	003-3231-000193/25 MAGMA	0,00	26,78	-1.690,76
11.03.2025	URA	176	11.03.2025	003-0211-001752/25	18.03.2025	003-0211-001752/25 MAGMA	0,00	952,52	-2.643,28
15.03.2025	URA	185	15.03.2025	057-0400-001740/25	30.03.2025	057-0400-001740/25 MAGMA	0,00	39,71	-2.682,99
15.03.2025	URA	186	15.03.2025	057-0400-001741/25	30.03.2025	057-0400-001741/25 MAGMA	0,00	73,39	-2.756,38
15.03.2025	URA	187	15.03.2025	057-0400-001742/25	30.03.2025	057-0400-001742/25 MAGMA	0,00	-28,14	-2.728,24
17.03.2025	Izvod	39				003-0211-001399/25	494,91	0,00	-2.233,33
17.03.2025	Izvod	39				003-0211-001574/25	434,68	0,00	-1.798,65
17.03.2025	Izvod	39				003-3231-000148/25	255,32	0,00	-1.543,33
17.03.2025	Izvod	39				003-3231-000169/25	101,95	0,00	-1.441,38
17.03.2025	Izvod	39				003-3231-000178/25	213,99	0,00	-1.227,39
17.03.2025	Izvod	39				057-0400-001370/25	-18,11	0,00	-1.245,50
17.03.2025	Izvod	39				057-0400-001371/25	17,05	0,00	-1.228,45
17.03.2025	Izvod	39				057-0400-001372/25	0,21	0,00	-1.228,24
19.03.2025	URA	191	17.03.2025	003-3231-000208/25	24.03.2025	003-3231-000208/25 MAGMA	0,00	495,04	-1.723,28
19.03.2025	URA	194	19.03.2025	003-0211-001931/25	26.03.2025	003-0211-001931/25 MAGMA	0,00	471,21	-2.194,49
20.03.2025	Izvod	41				003-0211-001752/25	928,36	0,00	-1.266,13
20.03.2025	Izvod	41				003-3231-000193/25	26,78	0,00	-1.239,35
20.03.2025	Izvod	41				003-3231-000178/25	544,86	0,00	-694,49
21.03.2025	URA	202	21.03.2025	003-3231-000224/25	28.03.2025	003-3231-000224/25 MAGMA	0,00	13,30	-707,79
25.03.2025	Izvod	44				057-0400-001741/25	73,39	0,00	-634,40
25.03.2025	Izvod	44				057-0400-001742/25	-28,14	0,00	-662,54
25.03.2025	Izvod	44				057-0400-001740/25	39,71	0,00	-622,83
25.03.2025	Izvod	44				003-3231-000208/25	495,04	0,00	-127,79
25.03.2025	Izvod	44				003-0211-001931/25	332,95	0,00	205,16
25.03.2025	Izvod	44				003-0211-001752/25	24,16	0,00	229,32
26.03.2025	URA	206	26.03.2025	003-0211-0002106/25	02.04.2025	003-0211-0002106/25 MAGMA	0,00	830,10	-600,78
27.03.2025	URA	208	27.03.2025	003-3231-000237/25	03.04.2025	003-3231-000237/25 MAGMA	0,00	488,06	-1.088,84
31.03.2025	URA	214	31.03.2025	057-0400-002111/25	15.04.2025	057-0400-002111/25 MAGMA	0,00	-51,23	-1.037,81
31.03.2025	URA	215	31.03.2025	057-0400-002112/25	15.04.2025	057-0400-002112/25 MAGMA	0,00	7,75	-1.045,36
31.03.2025	URA	216	31.03.2025	OK 033-0001-000391/2	31.03.2025	OK 033-0001-000391/25 MAG	0,00	-120,60	-924,76
01.04.2025	URA	228	01.04.2025	003-3231-000256/25	08.04.2025	003-3231-000256/25 MAGMA	0,00	54,60	-979,36
02.04.2025	Izvod	48				003-3231-000224/25	13,30	0,00	-966,06
02.04.2025	Izvod	48				003-0211-001931/25	138,26	0,00	-827,80
02.04.2025	Izvod	48				054-3231-00008/25	-44,88	0,00	-872,68
02.04.2025	Izvod	48				054-3231-00031/25	-5,26	0,00	-877,94
02.04.2025	Izvod	48				057-0400-002111/25	-51,23	0,00	-928,17
02.04.2025	Izvod	48				OK 033-0001-000391/25	-120,60	0,00	-1.049,77
02.04.2025	Izvod	48				003-0211-0002106/25	570,41	0,00	-479,36
02.04.2025	URA	233	02.04.2025	003-0211-000284/25	09.04.2025	003-0211-000284/25 MAGMA	0,00	599,43	-1.078,79
03.04.2025	URA	234	03.04.2025	054-3231-00007/25	10.04.2025	054-3231-00007/25 MAGMA D	0,00	28,69	-1.107,48
03.04.2025	URA	235	03.04.2025	054-3231-00008/25	10.04.2025	054-3231-00008/25 MAGMA D	0,00	-44,88	-1.062,60



Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
03.04.2025	URA	236	03.04.2025	003-3231-000260/25	10.04.2025	003-3231-000260/25 MAGMA	0,00	196,41	-1.259,01
08.04.2025	URA	245	08.04.2025	003-3231-000271/25	15.04.2025	003-3231-000271/25 MAGMA	0,00	321,14	-1.580,15
08.04.2025	URA	246	08.04.2025	054-3231-00031/25	15.04.2025	054-3231-00031/25 MAGMA D	0,00	-5,26	-1.574,89
08.04.2025	URA	248	08.04.2025	003-3231-0002674/25	15.04.2025	003-3231-0002674/25 MAGMA	0,00	74,54	-1.649,43
09.04.2025	URA	250	09.04.2025	003-0211-0002483/25	16.04.2025	003-0211-0002483/25 MAGMA	0,00	871,75	-2.521,18
16.04.2025	URA	263	16.04.2025	003-0211-0002686/25	23.04.2025	003-0211-0002686/25 MAGMA	0,00	588,14	-3.109,32
18.04.2025	URA	265	18.04.2025	003-3231-000307/25	25.04.2025	003-3231-000307/25 MAGMA	0,00	904,84	-4.013,96
23.04.2025	URA	269	23.04.2025	003-0211-0002840/25	30.04.2025	003-0211-0002840/25 MAGMA	0,00	932,48	-4.946,44
30.04.2025	URA	279	19.03.2025	003-3231-000215/25	26.03.2025	003-3231-000215/25 MAGMA	0,00	35,38	-4.981,82
30.04.2025	URA	280	18.04.2025	054-3231-000075/25	28.04.2025	054-3231-000075/25 MAGMA	0,00	82,68	-5.064,50
30.04.2025	URA	281	18.04.2025	054-3231-000081/25	25.04.2025	054-3231-000081/25 MAGMA	0,00	35,78	-5.100,28
30.04.2025	URA	283	19.04.2025	003-3231-000313/25	26.04.2025	003-3231-000313/25 MAGMA	0,00	179,35	-5.279,63
30.04.2025	URA	284	30.04.2025	OK 034-9211-000344/2	31.05.2025	OK 034-9211-000344/250 MA	0,00	35,20	-5.314,83
02.05.2025	URA	296	02.05.2025	531/3231/3231	02.05.2025	531/3231/3231 MAGMA D.O.O	273,96	273,96	-5.314,83
02.05.2025	URA	297	02.05.2025	054-3231-00140/25	09.05.2025	054-3231-00140/25 MAGMA D	0,00	39,61	-5.354,44
05.05.2025	URA	303	05.05.2025	4204/225/225	05.05.2025	4204/225/225 MAGMA D.O.O.	90,60	90,60	-5.354,44
05.05.2025	URA	304	05.05.2025	4203/225/225	05.05.2025	4203/225/225 MAGMA D.O.O.	144,75	144,75	-5.354,44
07.05.2025	Izvod	59				88/2251/2251	134,40	0,00	-5.220,04
07.05.2025	URA	308	07.05.2025	88/2251/2251	14.05.2025	88/2251/2251 MAGMA D.O.O.	0,00	134,40	-5.354,44
07.05.2025	URA	310	07.05.2025	054-2251-000043/25	14.05.2025	054-2251-000043/25 MAGMA	0,00	27,06	-5.381,50
08.05.2025	Izvod	60				054-3231-000188/25	-227,96	0,00	-5.609,46
08.05.2025	Izvod	60				003-0211-002106/25	259,69	0,00	-5.349,77
08.05.2025	Izvod	60				057-0400-002112/25	7,75	0,00	-5.342,02
08.05.2025	Izvod	60				054-3231-00007/25	28,69	0,00	-5.313,33
08.05.2025	Izvod	60				003-3231-000307/25	105,95	0,00	-5.207,38
08.05.2025	Izvod	60				003-3231-000271/25	321,14	0,00	-4.886,24
08.05.2025	Izvod	60				003-3231-000260/25	196,41	0,00	-4.689,83
08.05.2025	Izvod	60				003-3231-000256/25	54,60	0,00	-4.635,23
08.05.2025	Izvod	60				003-3231-000237/25	488,06	0,00	-4.147,17
08.05.2025	Izvod	60				003-3231-000215/25	35,38	0,00	-4.111,79
08.05.2025	Izvod	60				003-0211-002686/25	588,14	0,00	-3.523,65
08.05.2025	Izvod	60				003-0211-002483/25	871,75	0,00	-2.651,90
08.05.2025	Izvod	60				003-0211-002284/25	599,43	0,00	-2.052,47
08.05.2025	Izvod	60				003-3231-0002574/25	74,54	0,00	-1.977,93
08.05.2025	URA	316	08.05.2025	054-3231-000166/25	15.05.2025	054-3231-000166/25 MAGMA	0,00	161,70	-2.139,63
08.05.2025	URA	314	08.05.2025	003-3231-000374/25	15.05.2025	003-3231-000374/25 MAGMA D	0,00	1.227,84	-3.367,47
08.05.2025	URA	315	08.05.2025	054-3231-000168/25	15.05.2025	054-3231-000168/25 MAGMA	0,00	-227,96	-3.139,51
09.05.2025	URA	319	09.05.2025	003-3231-000375/25	16.05.2025	003-3231-000375/25 MAGMA	0,00	1.048,72	-4.188,23
14.05.2025	URA	324	14.05.2025	003-0211-003402/25	21.05.2025	003-0211-003402/25 MAGMA	0,00	802,93	-4.991,16
16.05.2025	URA	327	16.05.2025	003-3231-000402/25	23.05.2025	003-3231-000402/25 MAGMA	0,00	336,29	-5.327,45
16.05.2025	URA	328	16.05.2025	054-3231-000200/25	23.05.2025	054-3231-000200/25 MAGMA	0,00	-83,05	-5.244,40
19.05.2025	Izvod	68				4705/225/225	75,84	0,00	-5.168,56
19.05.2025	URA	329	19.05.2025	4705/225/225	19.05.2025	4705/225/225 MAGMA D.O.O.	0,00	75,84	-5.244,40
21.05.2025	Izvod	70				054-3231-000075/25	82,68	0,00	-5.161,72
21.05.2025	Izvod	70				054-3231-00140/25	39,61	0,00	-5.122,11
21.05.2025	Izvod	70				054-3231-000200/25	-83,05	0,00	-5.205,16
21.05.2025	Izvod	70				054-3231-000166/25	161,70	0,00	-5.043,46



Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21.05.2025	Izvod	70				054-3231-000081/25	35,78	0,00	-5.007,68
21.05.2025	Izvod	70				003-3231-000374/25	1.227,84	0,00	-3.779,84
21.05.2025	Izvod	70				003-3231-000375/25	562,66	0,00	-3.217,18
21.05.2025	Izvod	70				003-3231-000313/25	179,35	0,00	-3.037,83
21.05.2025	Izvod	70				003-3231-000307/25	798,69	0,00	-2.239,14
21.05.2025	Izvod	70				003-0211-002840/25	932,48	0,00	-1.306,66
21.05.2025	Izvod	70				054-2251-000043/25	27,06	0,00	-1.279,60
21.05.2025	Izvod	70				OK 034-9211-000344/250	35,20	0,00	-1.244,40
333 21.05.2025					28.05.2025	003-0211-003588/25 MAGMA	0,00	995,84	-2.240,24
338 26.05.2025					02.06.2025	003-3231-000430/25 MAGMA	0,00	1.018,02	-3.258,26
340 28.05.2025					04.06.2025	003-0211-003811/25 MAGMA	0,00	1.017,85	-4.276,11
380 02.06.2025					02.06.2025	5193/225/225 MAGMA D.O.O.	28,14	28,14	-4.276,11
368 04.06.2025					11.06.2025	003-0211-003992/25 MAGMA	0,00	946,11	-5.222,22
376 06.06.2025					13.06.2025	003-3231-000468/25 MAGMA	0,00	427,03	-5.649,25
80						003-3231-000402/25	336,29	0,00	-5.312,96
80						003-0211-003402/25	802,93	0,00	-4.510,03
80						003-0211-003588/25	174,72	0,00	-4.335,31
80						003-3231-000375/25	486,06	0,00	-3.849,25
381 11.06.2025					18.06.2025	003-0211-004187/25 MAGMA	0,00	1.004,16	-4.853,41
383 12.06.2025					19.06.2025	003-3231-000494/25 MAGMA	0,00	692,24	-5.545,65
83						003-0211-003588/25	821,12	0,00	-4.724,53
83						003-3231-000430/25	678,88	0,00	-4.045,65
397 18.06.2025					25.06.2025	003-0211-004394/25 MAGMA	0,00	1.180,36	-5.226,01
401 25.06.2025					02.07.2025	003-0211-004578/25 MAGMA	152,15	691,73	-5.765,59
90						003-0211-003992/25	643,01	0,00	-5.122,58
90						003-3231-000430/25	339,14	0,00	-4.783,44
90						003-0211-003811/25	1.017,85	0,00	-3.765,59
406 28.06.2025					05.07.2025	003-3231-000561/25 MAGMA	1.092,49	1.092,49	-3.765,59
428 26.05.2025					02.06.2025	054-3231-000238/25 MAGMA	0,00	122,34	-3.887,93
427 15.06.2025					15.07.2025	OK034-9211-00545/25 MAGMA	0,00	-9,60	-3.878,33
429 28.06.2025					05.07.2025	054-3231-000405/25 MAGMA	0,00	-14,90	-3.863,43
430 30.06.2025					31.07.2025	OK034-9211-000628/25 MAGM	0,00	-28,80	-3.834,63
440 02.07.2025					09.07.2025	003-0211-004802/25 MAGMA	955,36	1.059,05	-3.888,32
96						003-0211-003992/25	302,16	0,00	-3.586,16
96						OK034-9211-00545/25	-9,60	0,00	-3.595,76
96						054-3231-000405/25	-14,90	0,00	-3.610,66
96						054-3231-000283/25	122,34	0,00	-3.488,32
97						003-0211-003992/25	0,94	0,00	-3.487,38
97						003-0211-004187/25	1.004,16	0,00	-2.483,22
97						003-3231-000468/25	427,03	0,00	-2.056,19
97						003-3231-000494/25	167,87	0,00	-1.888,32
448 09.07.2025					16.07.2025	003-0211-004998/25 MAGMA	0,00	898,77	-2.787,09
454 10.07.2025					17.07.2025	054-3231-000463/25 MAGMA	0,00	55,73	-2.842,82
455 10.07.2025					17.07.2025	003-3231-000597/25 MAGMA	0,00	993,54	-3.836,36
462 16.07.2025					23.07.2025	003-0211-005175/25 MAGMA	0,00	1.034,96	-4.871,32
507 15.07.2025					15.07.2025	OK034-211-00687/25 MAGMA	0,00	-19,20	-4.852,12
491 23.07.2025					30.07.2025	003-0211-005374/25 MAGMA	0,00	946,78	-5.798,90

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.08.2025	URA	508	31.07.2025	OK034-9211-000746/2	31.08.2025	OK034-9211-000746/25 MAGM	0,00	-12,80	-5.786,10
01.08.2025	URA	510	01.08.2025	169/2251/2251	01.08.2025	169/2251/2251 MAGMA D.O.O	62,15	62,15	-5.786,10
01.08.2025	URA	511	01.08.2025	168/2251/2251	01.08.2025	168/2251/2251 MAGMA D.O.O	688,83	688,83	-5.786,10
02.08.2025	URA	515	02.08.2025	054-3231-000559/25	09.08.2025	054-3231-000559/25 MAGMA	0,00	-183,51	-5.602,59
08.08.2025	URA	524	08.08.2025	7989/225/225	08.08.2025	7989/225/225 MAGMA D.O.O.	568,76	568,76	-5.602,59
08.08.2025	URA	525	08.08.2025	7991/225/225	08.08.2025	7991/225/225 MAGMA D.O.O.	181,68	181,68	-5.602,59
12.08.2025	URA	533	12.08.2025	8121/225/225	12.08.2025	8121/225/225 MAGMA D.O.O.	480,35	480,35	-5.602,59
12.08.2025	URA	534	12.08.2025	8122/225/225	12.08.2025	8122/225/225 MAGMA D.O.O.	322,55	322,55	-5.602,59
12.08.2025	URA	535	12.08.2025	8134/225/225	12.08.2025	8134/225/225 MAGMA D.O.O.	115,20	115,20	-5.602,59
20.08.2025	URA	561	20.08.2025	8474/225/225	20.08.2025	8474/225/225 MAGMA D.O.O.	132,71	132,71	-5.602,59
29.08.2025	Izvod	117				003-0211-004578/25	539,58	0,00	-5.063,01
29.08.2025	Izvod	117				OK034-9211-000746/25	-12,80	0,00	-5.075,81
29.08.2025	Izvod	117				OK034-9211-000628/25	-28,80	0,00	-5.104,61
29.08.2025	Izvod	117				OK034-211-00887/25	-19,20	0,00	-5.123,81
29.08.2025	Izvod	117				003-3231-000494/25	524,37	0,00	-4.599,44
29.08.2025	Izvod	117				003-0211-004394/25	1.180,36	0,00	-3.418,08
29.08.2025	Izvod	117				054-3231-000559/25	-183,51	0,00	-3.602,59
01.09.2025	URA	582	12.08.2025	8133/225/225	12.08.2025	8133/225/225 MAGMA D.O.O.	463,34	463,34	-3.602,59
05.09.2025	URA	619	05.09.2025	9076/225/225	05.09.2025	9076/225/225 MAGMA D.O.O.	96,41	96,41	-3.602,59
13.09.2025	URA	647	13.09.2025	9416/225/225	13.09.2025	9416/225/225 MAGMA D.O.O.	336,96	336,96	-3.602,59
25.09.2025	URA	683	25.09.2025	9851/225/225	25.09.2025	9851/225/225 MAGMA D.O.O.	281,14	281,14	-3.602,59
Ukupno Konto: 2200							38.234,56	41.837,15	-3.602,59
							38.234,56	41.837,15	-3.602,59



# Otvorene stavke

Konto : 2200  
Partner : 5  
Od: 01.01.2025 do: 30.09.2025

Konto: 2200	Partner: 5	Naziv partnera: PLODINE D.D.	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025		Početno stanje	1				IZV 73 1976-1-1	893,36	0,00	893,36
01.01.2025		Početno stanje	1				IZV 52 UPL	1,00	0,00	894,36
02.01.2025		URA	29	01.07.2024	3616-1-1		15.07.2024 URA 230 3616-1-1 PLODINE	0,00	895,36	-1,00
03.01.2025		URA	33	03.01.2025	55-1-1		16.01.2025 55-1-1 PLODINE D.D.	0,00	2.504,11	-2.505,11
10.01.2025		URA	40	10.01.2025	471-154-5		03.01.2025 471-154-5 PLODINE D.D.	10,85	10,85	-2.505,11
11.01.2025		URA	43	11.01.2025	2608-037-4		10.01.2025 2608-037-4 PLODINE D.D.	16,02	16,02	-2.505,11
11.01.2025		URA	42	11.01.2025	3680-154-5		11.01.2025 3680-154-5 PLODINE D.D.	13,56	13,56	-2.505,11
13.01.2025		URA	48	13.01.2025	3575-154-5		11.01.2025 3575-154-5 PLODINE D.D.	10,59	10,59	-2.505,11
13.01.2025		URA	45	13.01.2025	1110-154-6		13.01.2025 1110-154-6 PLODINE D.D.	5,31	5,31	-2.505,11
13.01.2025		URA	45	13.01.2025	1086-037-5		13.01.2025 1086-037-5 PLODINE D.D.	1,24	1,24	-2.505,11
13.01.2025		URA	46	13.01.2025	3299-037-4		13.01.2025 3299-037-4 PLODINE D.D.	26,36	26,36	-2.505,11
24.01.2025		URA	69	24.01.2025	8920-154-4		24.01.2025 8920-154-4 PLODINE D.D.	24,68	24,68	-2.505,11
25.01.2025		URA	70	25.01.2025	5239-037-3		25.01.2025 5239-037-3 PLODINE D.D.	16,34	16,34	-2.505,11
30.01.2025		URA	72	30.01.2025	7069-037-6		27.01.2025 7069-037-6 PLODINE D.D.	9,60	9,60	-2.505,11
30.01.2025		URA	76	30.01.2025	7330-037-4		30.01.2025 7330-037-4 PLODINE D.D.	21,84	21,84	-2.505,11
01.02.2025		URA	77	30.01.2025	7393-154-5		30.01.2025 7393-154-5 PLODINE D.D.	1,68	1,68	-2.505,11
01.02.2025		URA	91	01.02.2025	2262-154-6		15.02.2025 340-1-1 PLODINE D.D.	0,00	896,36	-3.400,47
03.02.2025		URA	92	03.02.2025	2442-154-6		01.02.2025 2262-154-6 PLODINE D.D.	12,04	12,04	-3.400,47
05.02.2025		URA	93	05.02.2025	2712-154-3		03.02.2025 2442-154-6 PLODINE D.D.	12,47	12,47	-3.400,47
17.02.2025		Izvod	22				05.02.2025 2712-154-3 PLODINE D.D.	5,99	5,99	-3.400,47
18.02.2025		URA	99	18.02.2025	5495-154-2		55-1-1	2.504,11	0,00	-896,36
20.02.2025		URA	103	20.02.2025	5978-154-2		18.02.2025 5495-154-2 PLODINE D.D.	2,04	2,04	-896,36
24.02.2025		URA	106	24.02.2025	9790-037-3		20.02.2025 5978-154-2 PLODINE D.D.	6,15	6,15	-896,36
27.02.2025		URA	110	27.02.2025	10934-154-3		24.02.2025 9790-037-3 PLODINE D.D.	2,49	2,49	-896,36
28.02.2025		URA	120	01.02.2025	8184-037-6		27.02.2025 10934-154-3 PLODINE D.D.	12,09	12,09	-896,36
28.02.2025		URA	121	04.02.2025	3263-037-5		01.02.2025 8184-037-6 PLODINE D.D.	6,58	6,58	-896,36
28.02.2025		URA	123	05.02.2025	7236-037-3		04.02.2025 3263-037-5 PLODINE D.D.	14,67	14,67	-896,36
28.02.2025		URA	127	06.02.2025	3873-037-5		05.02.2025 7236-037-3 PLODINE D.D.	8,97	8,97	-896,36
28.02.2025		URA	129	07.02.2025	4133-037-5		06.02.2025 3873-037-5 PLODINE D.D.	50,57	50,57	-896,36
28.02.2025		URA	131	10.02.2025	5202-037-5		07.02.2025 4133-037-5 PLODINE D.D.	48,91	48,91	-896,36
28.02.2025		URA	130	08.02.2025	4315-154-3		08.02.2025 4315-154-3 PLODINE D.D.	7,92	7,92	-896,36
28.02.2025		URA	132	10.02.2025	9422-037-4		10.02.2025 5202-037-5 PLODINE D.D.	9,31	9,31	-896,36
28.02.2025		URA	133	12.02.2025	9845-037-4		11.02.2025 9422-037-4 PLODINE D.D.	10,07	10,07	-896,36
28.02.2025		URA	136	14.02.2025	10296-037-4		12.02.2025 9845-037-4 PLODINE D.D.	51,49	51,49	-896,36
28.02.2025		URA	135	14.02.2025	6073-037-5		14.02.2025 10296-037-4 PLODINE D.D.	47,60	47,60	-896,36
28.02.2025		URA	137	15.02.2025	0598-037-3		14.02.2025 6073-037-5 PLODINE D.D.	23,67	23,67	-896,36
28.02.2025		URA	139	17.02.2025	6794-037-5		15.02.2025 0598-037-3 PLODINE D.D.	26,42	26,42	-896,36
28.02.2025		URA					17.02.2025 6794-037-5 PLODINE D.D.	16,87	16,87	-896,36



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28.02.2025	URA	140	17.02.2025	7074-154-3	17.02.2025	7074-154-3 PLODINE D.D.	56,30	56,30	-896,36
28.02.2025	URA	141	17.02.2025	6750-154-3	17.02.2025	6750-154-3 PLODINE D.D.	5,99	5,99	-896,36
28.02.2025	URA	142	24.02.2025	9437-154-3	24.02.2025	9437-154-3 PLODINE D.D.	2,98	2,98	-896,36
04.03.2025	URA	162	04.03.2025	12933-154-3	04.03.2025	12933-154-3 PLODINE D.D.	16,02	16,02	-896,36
08.03.2025	URA	172	08.03.2025	10717-154-2	08.03.2025	10717-154-2 PLODINE D.D.	16,54	16,54	-896,36
11.03.2025	Izvod	35				254-1-1	2.504,11		1.607,75
11.03.2025	URA	173	11.03.2025	10778-154-2	11.03.2025	10778-154-2 PLODINE D.D.	3,79	3,79	1.607,75
11.03.2025	URA	175	11.03.2025	14688-037-6	11.03.2025	14688-037-6 PLODINE D.D.	7,78	7,78	1.607,75
12.03.2025	URA	178	12.03.2025	11468-154-2	12.03.2025	11468-154-2 PLODINE D.D.	21,99	21,99	1.607,75
13.03.2025	URA	179	13.03.2025	15716-037-5	13.03.2025	15716-037-5 PLODINE D.D.	9,87	9,87	1.607,75
14.03.2025	URA	181	14.03.2025	16494-037-4	14.03.2025	16494-037-4 PLODINE D.D.	6,38	6,38	1.607,75
15.03.2025	URA	184	15.03.2025	12529-154-2	15.03.2025	12529-154-2 PLODINE D.D.	2,29	2,29	1.607,75
15.03.2025	URA	183	15.03.2025	16876-037-4	15.03.2025	16876-037-4 PLODINE D.D.	11,16	11,16	1.607,75
17.03.2025	URA	190	17.03.2025	18346-154-3	17.03.2025	18346-154-3 PLODINE D.D.	4,78	4,78	1.607,75
20.03.2025	URA	197	20.03.2025	13477-154-2	20.03.2025	13477-154-2 PLODINE D.D.	1,81	1,81	1.607,75
21.03.2025	URA	201	21.03.2025	16606-154-4	21.03.2025	16606-154-4 PLODINE D.D.	14,62	14,62	1.607,75
24.03.2025	Izvod	43				1069-1-1	2.504,11		4.111,86
24.03.2025	URA	203	24.03.2025	16947-154-4	24.03.2025	16947-154-4 PLODINE D.D.	14,24	14,24	4.111,86
25.03.2025	URA	205	25.03.2025	19974-037-5	25.03.2025	19974-037-5 PLODINE D.D.	12,79	12,79	4.111,86
31.03.2025	URA	224	03.02.2025	254-1-1	17.02.2025	254-1-1 PLODINE D.D.	0,00	2.504,11	1.607,75
31.03.2025	URA	225	03.03.2025	1069-1-1	17.03.2025	1069-1-1 PLODINE D.D.	0,00	2.504,11	-896,36
31.03.2025	URA	213	31.03.2025	23189-154-3	31.03.2025	23189-154-3 PLODINE D.D.	8,63	8,63	-896,36
01.04.2025	URA	227	06.03.2025	12706-037-5	06.03.2025	12706-037-5 PLODINE D.D.	9,75	9,75	-896,36
01.04.2025	URA	229	01.04.2025	1659-1-1	15.04.2025	1659-1-1 PLODINE D.D.	0,00	2.504,11	-3.400,47
02.04.2025	URA	231	02.04.2025	19760-154-4	02.04.2025	19760-154-4 PLODINE D.D.	3,93	3,93	-3.400,47
05.04.2025	URA	239	05.04.2025	25420-154-3	05.04.2025	25420-154-3 PLODINE D.D.	45,01	45,01	-3.400,47
07.04.2025	URA	240	07.04.2025	25218-037-5	07.04.2025	25218-037-5 PLODINE D.D.	30,56	30,56	-3.400,47
07.04.2025	URA	241	07.04.2025	25980-154-3	07.04.2025	25980-154-3 PLODINE D.D.	4,18	4,18	-3.400,47
07.04.2025	URA	242	07.04.2025	26084-154-3	07.04.2025	26084-154-3 PLODINE D.D.	1,72	1,72	-3.400,47
08.04.2025	URA	247	08.04.2025	18591-037-6	08.04.2025	18591-037-6 PLODINE D.D.	9,00	9,00	-3.400,47
09.04.2025	URA	249	09.04.2025	27030-154-3	09.04.2025	27030-154-3 PLODINE D.D.	11,58	11,58	-3.400,47
10.04.2025	URA	252	10.04.2025	15301-154-2	10.04.2025	15301-154-2 PLODINE D.D.	3,02	3,02	-3.400,47
12.04.2025	URA	258	12.04.2025	15326-154-3	12.04.2025	15326-154-3 PLODINE D.D.	2,99	2,99	-3.400,47
14.04.2025	URA	259	14.04.2025	27528-037-5	14.04.2025	27528-037-5 PLODINE D.D.	50,49	50,49	-3.400,47
22.04.2025	URA	267	22.04.2025	3898-154-4	22.04.2025	3898-154-4 PLODINE D.D.	2,98	2,98	-3.400,47
22.04.2025	URA	268	22.04.2025	17558-154-2	22.04.2025	17558-154-2 PLODINE D.D.	20,76	20,76	-3.400,47
24.04.2025	URA	270	24.04.2025	1508-037-6	24.04.2025	1508-037-6 PLODINE D.D.	32,90	32,90	-3.400,47
25.04.2025	URA	272	25.04.2025	31416-037-5	25.04.2025	31416-037-5 PLODINE D.D.	30,89	30,89	-3.400,47
25.04.2025	URA	273	25.04.2025	25794-037-4	25.04.2025	25794-037-4 PLODINE D.D.	9,60	9,60	-3.400,47
28.04.2025	URA	274	28.04.2025	31857-037-5	28.04.2025	31857-037-5 PLODINE D.D.	9,60	9,60	-3.400,47
30.04.2025	URA	291	25.04.2025	18866-154-5	25.04.2025	18866-154-5 PLODINE D.D.	4,38	4,38	-3.400,47
30.04.2025	URA	287	28.04.2025	32057-037-5	28.04.2025	32057-037-5 PLODINE D.D.	233,52	233,52	-3.400,47
30.04.2025	URA	290	28.04.2025	33680-154-3	28.04.2025	33680-154-3 PLODINE D.D.	194,36	194,36	-3.400,47
02.05.2025	URA	298	02.05.2025	2139-1-1	15.05.2025	2139-1-1 PLODINE D.D.	0,00	2.504,11	-5.904,58
03.05.2025	URA	302	03.05.2025	35007-154-3	03.05.2025	35007-154-3 PLODINE D.D.	92,48	92,48	-5.904,58
03.05.2025	URA	299	03.05.2025	33489-037-5	03.05.2025	33489-037-5 PLODINE D.D.	9,60	9,60	-5.904,58
03.05.2025	URA	301	03.05.2025	35120-154-3	03.05.2025	35120-154-3 PLODINE D.D.	16,53	16,53	-5.904,58



37

&gt;&gt;&gt;

Stranica: 3

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
06.05.2025	URA	305	06.05.2025	27161-154-4	06.05.2025	27161-154-4 PLODINE D.D.	5,55	5,55	-5.904,58
07.05.2025	URA	307	07.05.2025	18592-154-5	07.05.2025	18592-154-5 PLODINE D.D.	10,05	10,05	-5.904,58
12.05.2025	Izvod	64				29090-037-4	14,96	0,00	-5.889,62
12.05.2025	URA	322	12.05.2025	29090-037-4	12.05.2025	29090-037-4 PLODINE D.D.	0,00	14,96	-5.904,58
16.05.2025	URA	326	16.05.2025	28074-154-4	16.05.2025	28074-154-4 PLODINE D.D.	16,51	16,51	-5.904,58
20.05.2025	URA	331	20.05.2025	21325-154-5	20.05.2025	21325-154-5 PLODINE D.D.	5,90	5,90	-5.904,58
20.05.2025	URA	332	20.05.2025	28129-154-4	20.05.2025	28129-154-4 PLODINE D.D.	3,19	3,19	-5.904,58
20.05.2025	URA	335	23.05.2025	23587-037-3	23.05.2025	23587-037-3 PLODINE D.D.	13,49	13,49	-5.904,58
23.05.2025	URA	337	24.05.2025	42538-154-3	24.05.2025	42538-154-3 PLODINE D.D.	4,02	4,02	-5.904,58
24.05.2025	URA	339	27.05.2025	31146-154-4	27.05.2025	31146-154-4 PLODINE D.D.	6,13	6,13	-5.904,58
27.05.2025	URA	358	31.05.2025	1791-154-1	31.05.2025	1791-154-1 PLODINE D.D.	8,37	8,37	-5.904,58
01.06.2025	URA	76				1659-1-1	2.504,11	0,00	-3.400,47
02.06.2025	Izvod						0,00	2.504,11	-5.904,58
02.06.2025	URA	359	02.06.2025	2871-1-1	15.06.2025	2871-1-1 PLODINE D.D.	31,99	31,99	-5.904,58
03.06.2025	URA	362	03.06.2025	1407-037-5	03.06.2025	1407-037-5 PLODINE D.D.	31,99	31,99	-5.904,58
03.06.2025	URA	363	03.06.2025	26656-037-6	03.06.2025	26656-037-6 PLODINE D.D.	2,59	2,59	-5.904,58
04.06.2025	URA	367	04.06.2025	46308-154-5	04.06.2025	46308-154-5 PLODINE D.D.	3,27	3,27	-5.904,58
04.06.2025	URA	366	04.06.2025	46300-154-3	04.06.2025	46300-154-3 PLODINE D.D.	9,34	9,34	-5.904,58
06.06.2025	URA	375	06.06.2025	32648-154-4	06.06.2025	32648-154-4 PLODINE D.D.	1,49	1,49	-5.904,58
06.06.2025	URA	374	06.06.2025	2185-154-1	06.06.2025	2185-154-1 PLODINE D.D.	11,89	11,89	-5.904,58
07.06.2025	URA	377	07.06.2025	25932-154-5	07.06.2025	25932-154-5 PLODINE D.D.	15,33	15,33	-5.904,58
10.06.2025	URA	379	10.06.2025	33431-154-4	10.06.2025	33431-154-4 PLODINE D.D.	4,62	4,62	-5.904,58
12.06.2025	URA	387	12.06.2025	49112-154-3	12.06.2025	49112-154-3 PLODINE D.D.	3,43	3,43	-5.904,58
13.06.2025	URA	388	13.06.2025	49709-154-3	13.06.2025	49709-154-3 PLODINE D.D.	6,90	6,90	-5.904,58
14.06.2025	URA	390	14.06.2025	3515-154-6	14.06.2025	3515-154-6 PLODINE D.D.	8,78	8,78	-5.904,58
16.06.2025	URA	391	16.06.2025	50678-154-3	16.06.2025	50678-154-3 PLODINE D.D.	3,95	3,95	-5.904,58
16.06.2025	URA	392	16.06.2025	28481-037-6	16.06.2025	28481-037-6 PLODINE D.D.	11,65	11,65	-5.904,58
17.06.2025	URA	393	17.06.2025	34691-154-4	17.06.2025	34691-154-4 PLODINE D.D.	3,74	3,74	-5.904,58
18.06.2025	URA	396	18.06.2025	51775-154-3	18.06.2025	51775-154-3 PLODINE D.D.	4,04	4,04	-5.904,58
21.06.2025	URA	398	21.06.2025	28803-154-5	21.06.2025	28803-154-5 PLODINE D.D.	3,97	3,97	-5.904,58
24.06.2025	URA	399	24.06.2025	53407-154-3	24.06.2025	53407-154-3 PLODINE D.D.	2,17	2,17	-5.904,58
25.06.2025	URA	400	25.06.2025	54117-154-3	25.06.2025	54117-154-3 PLODINE D.D.	10,11	10,11	-5.904,58
26.06.2025	URA	402	26.06.2025	30194-154-5	26.06.2025	30194-154-5 PLODINE D.D.	13,70	13,70	-5.904,58
26.06.2025	URA	403	26.06.2025	30140-037-6	26.06.2025	30140-037-6 PLODINE D.D.	5,48	5,48	-5.904,58
01.07.2025	URA	434	05.05.2025	1439-037-1	05.05.2025	1439-037-1 PLODINE D.D.	13,49	13,49	-5.904,58
01.07.2025	URA	435	07.05.2025	34911-037-5	07.05.2025	34911-037-5 PLODINE D.D.	10,98	10,98	-5.904,58
01.07.2025	URA	436	20.06.2025	29274-037-6	20.06.2025	29274-037-6 PLODINE D.D.	3,99	3,99	-5.904,58
01.07.2025	URA	437	23.06.2025	30010-037-3	23.06.2025	30010-037-3 PLODINE D.D.	4,48	4,48	-5.904,58
01.07.2025	URA	438	30.06.2025	38528-037-4	30.06.2025	38528-037-4 PLODINE D.D.	5,43	5,43	-5.904,58
02.07.2025	URA	439	02.07.2025	24955-154-2	02.07.2025	24955-154-2 PLODINE D.D.	7,50	7,50	-5.904,58
03.07.2025	URA	442	03.07.2025	33040-037-3	03.07.2025	33040-037-3 PLODINE D.D.	10,71	10,71	-5.904,58
05.07.2025	URA	444	05.07.2025	58941-154-3	05.07.2025	58941-154-3 PLODINE D.D.	2.504,11	0,00	-3.400,47
07.07.2025	Izvod	95				2139-1-1	3,37	3,37	-3.400,47
07.07.2025	URA	445	07.07.2025	59127-154-3	07.07.2025	59127-154-3 PLODINE D.D.	8,28	8,28	-3.400,47
08.07.2025	URA	447	08.07.2025	32669-037-6	08.07.2025	32669-037-6 PLODINE D.D.	18,08	18,08	-3.400,47
08.07.2025	URA	446	08.07.2025	31977-154-5	08.07.2025	31977-154-5 PLODINE D.D.	2,99	2,99	-3.400,47
09.07.2025	URA	448	09.07.2025	27782-154-2	09.07.2025	27782-154-2 PLODINE D.D.	5,96	5,96	-3.400,47
10.07.2025	URA	451	10.07.2025	60192-154-3	10.07.2025	60192-154-3 PLODINE D.D.			

03.11.2025 13:31:13

ALTUS INVEST D.O.O.

Otvorene stavke

Licenca za EksoSoft, vl. Valentina Blagaj



Datum	Dokument	Broj računa	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.07.2025	URA	457	12.07.2025	28984-154-2	12.07.2025 28984-154-2 PLODINE D.D.	4,15	4,15	-3.400,47
14.07.2025	URA	459	14.07.2025	61533-154-3	14.07.2025 61533-154-3 PLODINE D.D.	2,98	2,98	-3.400,47
15.07.2025	URA	460	15.07.2025	41763-037-4	15.07.2025 41763-037-4 PLODINE D.D.	5,45	5,45	-3.400,47
16.07.2025	URA	463	16.07.2025	32969-154-5	16.07.2025 32969-154-5 PLODINE D.D.	7,68	7,68	-3.400,47
17.07.2025	URA	464	17.07.2025	51851-037-5	17.07.2025 51851-037-5 PLODINE D.D.	4,61	4,61	-3.400,47
18.07.2025	URA	466	18.07.2025	31695-154-2	18.07.2025 31695-154-2 PLODINE D.D.	6,27	6,27	-3.400,47
21.07.2025	URA	467	21.07.2025	42929-037-4	21.07.2025 42929-037-4 PLODINE D.D.	9,55	9,55	-3.400,47
22.07.2025	URA	468	22.07.2025	52579-037-5	22.07.2025 52579-037-5 PLODINE D.D.	7,10	7,10	-3.400,47
23.07.2025	URA	468	23.07.2025	37625-037-3	23.07.2025 37625-037-3 PLODINE D.D.	23,13	23,13	-3.400,47
24.07.2025	URA	470	24.07.2025	43726-037-4	24.07.2025 43726-037-4 PLODINE D.D.	13,16	13,16	-3.400,47
24.07.2025	URA	471	24.07.2025	53173-037-5	24.07.2025 53173-037-5 PLODINE D.D.	72,08	72,08	-3.400,47
28.07.2025	URA	476	28.07.2025	54008-037-5	28.07.2025 54008-037-5 PLODINE D.D.	104,27	104,27	-3.400,47
31.07.2025	URA	479	31.07.2025	46381-037-4	31.07.2025 46381-037-4 PLODINE D.D.	7,78	7,78	-3.400,47
01.08.2025	URA	481	01.08.2025	48078-037-5	26.08.2025 48078-037-5 PLODINE D.D.	27,55	27,55	-3.400,47
01.08.2025	URA	482	01.08.2025	33780-037-4	27.06.2025 33780-037-4 PLODINE D.D.	2,29	2,29	-3.400,47
01.08.2025	URA	485	01.08.2025	24133-154-2	30.06.2025 24133-154-2 PLODINE D.D.	10,09	10,09	-3.400,47
01.08.2025	URA	486	01.08.2025	56711-154-3	01.07.2025 56711-154-3 PLODINE D.D.	3,11	3,11	-3.400,47
01.08.2025	URA	489	01.08.2025	32580-154-2	21.07.2025 32580-154-2 PLODINE D.D.	27,20	27,20	-3.400,47
01.08.2025	URA	490	01.08.2025	34333-154-5	22.07.2025 34333-154-5 PLODINE D.D.	76,55	76,55	-3.400,47
01.08.2025	URA	492	01.08.2025	33861-154-2	24.07.2025 33861-154-2 PLODINE D.D.	6,51	6,51	-3.400,47
01.08.2025	URA	494	01.08.2025	63839-154-3	25.07.2025 63839-154-3 PLODINE D.D.	1,91	1,91	-3.400,47
01.08.2025	URA	496	01.08.2025	38712-037-3	26.07.2025 38712-037-3 PLODINE D.D.	3,65	3,65	-3.400,47
01.08.2025	URA	498	01.08.2025	34891-154-2	26.07.2025 34891-154-2 PLODINE D.D.	15,98	15,98	-3.400,47
01.08.2025	URA	499	01.08.2025	36027-154-2	26.07.2025 36027-154-2 PLODINE D.D.	12,25	12,25	-3.400,47
01.08.2025	URA	500	01.08.2025	36378-154-2	30.07.2025 36378-154-2 PLODINE D.D.	9,27	9,27	-3.400,47
01.08.2025	URA	501	01.08.2025	64978-154-3	30.07.2025 64978-154-3 PLODINE D.D.	3,45	3,45	-3.400,47
01.08.2025	URA	503	01.08.2025	66230-154-5	30.07.2025 66230-154-5 PLODINE D.D.	4,95	4,95	-3.400,47
01.08.2025	URA	503	01.08.2025	65242-154-3	31.07.2025 65242-154-3 PLODINE D.D.	147,84	147,84	-3.400,47
01.08.2025	URA	502	01.08.2025	36865-154-1	31.07.2025 36865-154-1 PLODINE D.D.	8,27	8,27	-3.400,47
01.08.2025	URA	512	01.08.2025	46422-037-4	01.08.2025 46422-037-4 PLODINE D.D.	8,89	8,89	-3.400,47
01.08.2025	URA	513	01.08.2025	54407-037-5	01.08.2025 54407-037-5 PLODINE D.D.	12,37	12,37	-3.400,47
04.08.2025	URA	517	04.08.2025	40501-037-3	04.08.2025 40501-037-3 PLODINE D.D.	21,96	21,96	-3.400,47
06.08.2025	URA	518	06.08.2025	41048-037-3	06.08.2025 41048-037-3 PLODINE D.D.	19,80	19,80	-3.400,47
06.08.2025	URA	519	06.08.2025	37269-037-6	06.08.2025 37269-037-6 PLODINE D.D.	12,18	12,18	-3.400,47
07.08.2025	URA	520	07.08.2025	37546-037-6	07.08.2025 37546-037-6 PLODINE D.D.	11,98	11,98	-3.400,47
07.08.2025	URA	523	07.08.2025	41299-037-3	07.08.2025 41299-037-3 PLODINE D.D.	3,89	3,89	-3.400,47
09.08.2025	URA	529	09.08.2025	48159-037-4	09.08.2025 48159-037-4 PLODINE D.D.	23,80	23,80	-3.400,47
09.08.2025	URA	526	09.08.2025	38082-037-6	09.08.2025 38082-037-6 PLODINE D.D.	7,78	7,78	-3.400,47
09.08.2025	URA	530	09.08.2025	48518-037-4	09.08.2025 48518-037-4 PLODINE D.D.	12,24	12,24	-3.400,47
11.08.2025	URA	532	11.08.2025	42443-037-3	11.08.2025 42443-037-3 PLODINE D.D.	3,89	3,89	-3.400,47
12.08.2025	URA	536	12.08.2025	31708-037-3	12.08.2025 31708-037-3 PLODINE D.D.	8,28	8,28	-3.400,47
13.08.2025	URA	541	13.08.2025	43356-037-3	13.08.2025 43356-037-3 PLODINE D.D.	12,24	12,24	-3.400,47
16.08.2025	URA	538	16.08.2025	5326-154-1	16.08.2025 5326-154-1 PLODINE D.D.	32,04	32,04	-3.400,47
16.08.2025	URA	539	16.08.2025	2558-037-1	16.08.2025 2558-037-1 PLODINE D.D.	3,58	3,58	-3.400,47
16.08.2025	URA	540	16.08.2025	38825-037-6	16.08.2025 38825-037-6 PLODINE D.D.	13,04	13,04	-3.400,47
18.08.2025	URA	543	18.08.2025	42015-154-2	18.08.2025 42015-154-2 PLODINE D.D.	4,66	4,66	-3.400,47
						21,07	21,07	-3.400,47

03.11.2025 13:31:13

ALTUS INVEST D.O.O.

Otvorene stavke

Licenca za Ekosoft, vl. Valentina Biagaj

Stranica: 4

>>>

38



Datum	Dokument	Broj računa	Dospijanje	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
19.08.2025	URA	547 19.08.2025	19.08.2025	42795-154-2 PLODINE D.D.	117,00	117,00	-3.400,47
19.08.2025	URA	548 19.08.2025	19.08.2025	42818-154-2 PLODINE D.D.	116,76	116,76	-3.400,47
19.08.2025	URA	550 19.08.2025	19.08.2025	57760-037-5 PLODINE D.D.	23,27	23,27	-3.400,47
19.08.2025	URA	546 19.08.2025	19.08.2025	42534-154-2 PLODINE D.D.	30,13	30,13	-3.400,47
21.08.2025	URA	552 21.08.2025	21.08.2025	39283-037-6 PLODINE D.D.	19,91	19,91	-3.400,47
21.08.2025	URA	553 21.08.2025	21.08.2025	43335-154-2 PLODINE D.D.	7,98	7,98	-3.400,47
21.08.2025	URA	554 21.08.2025	21.08.2025	58064-037-5 PLODINE D.D.	12,54	12,54	-3.400,47
22.08.2025	URA	557 22.08.2025	22.08.2025	71647-154-3 PLODINE D.D.	145,24	145,24	-3.400,47
22.08.2025	URA	558 22.08.2025	22.08.2025	5962-154-1 PLODINE D.D.	14,74	14,74	-3.400,47
25.08.2025	URA	563 25.08.2025	25.08.2025	31684-154-2 PLODINE D.D.	19,80	19,80	-3.400,47
26.08.2025	URA	114		2871-1-1	2.504,11	0,00	-896,36
27.08.2025	URA	566 27.08.2025	27.08.2025	73168-154-2 PLODINE D.D.	8,76	8,76	-896,36
27.08.2025	URA	567 27.08.2025	27.08.2025	73231-154-3 PLODINE D.D.	9,57	9,57	-896,36
28.08.2025	URA	568 28.08.2025	28.08.2025	46142-154-2 PLODINE D.D.	142,80	142,80	-896,36
28.08.2025	URA	569 28.08.2025	28.08.2025	46116-154-2 PLODINE D.D.	34,13	34,13	-896,36
29.08.2025	URA	573 29.08.2025	29.08.2025	73654-154-3 PLODINE D.D.	5,53	5,53	-896,36
30.08.2025	URA	575 30.08.2025	30.08.2025	73955-154-3 PLODINE D.D.	27,39	27,39	-896,36
31.08.2025	URA	578 01.07.2025	15.07.2025	3747-1-1 PLODINE D.D.	2.504,11	2.504,11	-896,36
01.09.2025	URA	594 04.08.2025	04.08.2025	38373-154-2 PLODINE D.D.	9,77	9,77	-896,36
01.09.2025	URA	595 08.08.2025	08.08.2025	37761-154-5 PLODINE D.D.	4,57	4,57	-896,36
01.09.2025	URA	590 20.08.2025	20.08.2025	51136-037-4 PLODINE D.D.	8,04	8,04	-896,36
01.09.2025	URA	587 25.08.2025	25.08.2025	59193-037-5 PLODINE D.D.	0,00	5,44	-901,80
01.09.2025	URA	596 27.08.2025	27.08.2025	40193-037-6 PLODINE D.D.	9,05	9,05	-901,80
01.09.2025	URA	588 29.08.2025	29.08.2025	60014-037-5 PLODINE D.D.	5,07	5,07	-901,80
01.09.2025	URA	589 29.08.2025	29.08.2025	46715-037-3 PLODINE D.D.	8,48	8,48	-901,80
01.09.2025	URA	597 30.08.2025	30.08.2025	40786-037-6 PLODINE D.D.	2,70	2,70	-901,80
01.09.2025	URA	603 01.09.2025	01.09.2025	47463-037-3 PLODINE D.D.	4,13	4,13	-901,80
01.09.2025	URA	604 01.09.2025	01.09.2025	74563-154-3 PLODINE D.D.	12,08	12,08	-901,80
01.09.2025	URA	605 01.09.2025	01.09.2025	41056-037-6 PLODINE D.D.	6,51	6,51	-901,80
01.09.2025	URA	606 01.09.2025	01.09.2025	74832-154-3 PLODINE D.D.	13,42	13,42	-901,80
02.09.2025	URA	607 02.09.2025	02.09.2025	41233-037-6 PLODINE D.D.	17,30	17,30	-901,80
03.09.2025	URA	610 03.09.2025	03.09.2025	6370-154-1 PLODINE D.D.	20,67	20,67	-901,80
03.09.2025	URA	611 03.09.2025	03.09.2025	47465-154-2 PLODINE D.D.	17,42	17,42	-901,80
04.09.2025	URA	615 04.09.2025	04.09.2025	48167-037-3 PLODINE D.D.	2,02	2,02	-901,80
04.09.2025	URA	616 04.09.2025	04.09.2025	41646-037-6 PLODINE D.D.	7,99	7,99	-901,80
06.09.2025	URA	622 06.09.2025	06.09.2025	61416-037-5 PLODINE D.D.	17,06	17,06	-901,80
06.09.2025	URA	623 06.09.2025	06.09.2025	48940-154-2 PLODINE D.D.	142,80	142,80	-901,80
06.09.2025	URA	624 06.09.2025	06.09.2025	76415-154-3 PLODINE D.D.	9,58	9,58	-901,80
06.09.2025	URA	621 06.09.2025	06.09.2025	48936-154-2 PLODINE D.D.	53,75	53,75	-901,80
07.09.2025	URA	625 07.09.2025	07.09.2025	7351-154-1 PLODINE D.D.	16,02	16,02	-901,80
07.09.2025	URA	626 07.09.2025	07.09.2025	76520-154-3 PLODINE D.D.	4,58	4,58	-901,80
08.09.2025	URA	627 08.09.2025	08.09.2025	7474-154-1 PLODINE D.D.	14,12	14,12	-901,80
09.09.2025	URA	631 09.09.2025	09.09.2025	50177-037-3 PLODINE D.D.	2,60	2,60	-901,80
09.09.2025	URA	630 09.09.2025	09.09.2025	42428-037-6 PLODINE D.D.	7,78	7,78	-901,80
09.09.2025	URA	628 09.09.2025	09.09.2025	7721-154-1 PLODINE D.D.	22,95	22,95	-901,80
09.09.2025	URA	629 09.09.2025	09.09.2025	7767-154-1 PLODINE D.D.	37,78	37,78	-901,80
10.09.2025	URA	632 10.09.2025	10.09.2025	55711-037-4 PLODINE D.D.	2,52	2,52	-901,80



Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11.09.2025	URA	634	11.09.2025	42974-037-6	11.09.2025	42974-037-6 PLODINE D.D.	3,72	3,72	-901,80
11.09.2025	URA	635	11.09.2025	62686-037-5	11.09.2025	62686-037-5 PLODINE D.D.	17,02	17,02	-901,80
12.09.2025	URA	640	01.09.2025	4437-1-1	15.08.2025	4437-1-1 PLODINE D.D.	0,00	2.504,11	-3.405,91
12.09.2025	URA	641	01.09.2025	5084-1-1	15.09.2025	5084-1-1 PLODINE D.D.	0,00	2.504,11	-5.910,02
12.09.2025	URA	638	12.09.2025	77763-154-3	12.09.2025	77763-154-3 PLODINE D.D.	16,02	16,02	-5.910,02
12.09.2025	URA	639	12.09.2025	78016-154-3	12.09.2025	78016-154-3 PLODINE D.D.	68,61	68,61	-5.910,02
12.09.2025	URA	646	13.09.2025	78740-154-3	13.09.2025	78740-154-3 PLODINE D.D.	114,32	114,32	-5.910,02
13.09.2025	URA	648	13.09.2025	40899-154-5	13.09.2025	40899-154-5 PLODINE D.D.	122,68	122,68	-5.910,02
13.09.2025	URA	652	14.09.2025	63336-037-5	14.09.2025	63336-037-5 PLODINE D.D.	5,08	5,08	-5.910,02
14.09.2025	URA	649	14.09.2025	40405-154-3	14.09.2025	40405-154-3 PLODINE D.D.	20,50	20,50	-5.910,02
14.09.2025	URA	650	14.09.2025	79291-154-3	14.09.2025	79291-154-3 PLODINE D.D.	10,28	10,28	-5.910,02
14.09.2025	URA	651	14.09.2025	43797-037-6	14.09.2025	43797-037-6 PLODINE D.D.	15,98	15,98	-5.910,02
15.09.2025	URA	654	15.09.2025	79959-154-3	15.09.2025	79959-154-3 PLODINE D.D.	5,07	5,07	-5.910,02
16.09.2025	URA	655	16.09.2025	70500-037-4	16.09.2025	70500-037-4 PLODINE D.D.	18,94	18,94	-5.910,02
16.09.2025	URA	656	16.09.2025	44191-037-6	16.09.2025	44191-037-6 PLODINE D.D.	3,69	3,69	-5.910,02
17.09.2025	URA	658	17.09.2025	81409-154-3	17.09.2025	81409-154-3 PLODINE D.D.	147,36	147,36	-5.910,02
17.09.2025	URA	660	17.09.2025	44363-037-6	17.09.2025	44363-037-6 PLODINE D.D.	9,97	9,97	-5.910,02
17.09.2025	URA	661	17.09.2025	57291-037-4	17.09.2025	57291-037-4 PLODINE D.D.	4,28	4,28	-5.910,02
17.09.2025	URA	662	17.09.2025	63675-037-5	17.09.2025	63675-037-5 PLODINE D.D.	4,38	4,38	-5.910,02
19.09.2025	URA	663	19.09.2025	53120-154-2	19.09.2025	53120-154-2 PLODINE D.D.	44,72	44,72	-5.910,02
19.09.2025	URA	664	19.09.2025	52801-037-3	19.09.2025	52801-037-3 PLODINE D.D.	5,85	5,85	-5.910,02
19.09.2025	URA	665	19.09.2025	82612-154-3	19.09.2025	82612-154-3 PLODINE D.D.	32,04	32,04	-5.910,02
20.09.2025	URA	669	20.09.2025	53483-154-2	20.09.2025	53483-154-2 PLODINE D.D.	13,03	13,03	-5.910,02
21.09.2025	URA	670	21.09.2025	83367-154-3	21.09.2025	83367-154-3 PLODINE D.D.	32,16	32,16	-5.910,02
22.09.2025	URA	671	22.09.2025	83862-154-3	22.09.2025	83862-154-3 PLODINE D.D.	39,44	39,44	-5.910,02
22.09.2025	URA	672	22.09.2025	84010-154-3	22.09.2025	84010-154-3 PLODINE D.D.	8,45	8,45	-5.910,02
22.09.2025	URA	673	22.09.2025	54235-154-2	22.09.2025	54235-154-2 PLODINE D.D.	56,52	56,52	-5.910,02
22.09.2025	URA	674	22.09.2025	59108-037-4	22.09.2025	59108-037-4 PLODINE D.D.	15,56	15,56	-5.910,02
23.09.2025	URA	675	23.09.2025	54469-154-2	23.09.2025	54469-154-2 PLODINE D.D.	21,74	21,74	-5.910,02
23.09.2025	URA	676	23.09.2025	84812-154-3	23.09.2025	84812-154-3 PLODINE D.D.	6,49	6,49	-5.910,02
23.09.2025	URA	678	23.09.2025	59329-037-4	23.09.2025	59329-037-4 PLODINE D.D.	4,11	4,11	-5.910,02
24.09.2025	URA	679	24.09.2025	85253-154-3	24.09.2025	85253-154-3 PLODINE D.D.	2,98	2,98	-5.910,02
25.09.2025	URA	681	25.09.2025	41541-154-5	25.09.2025	41541-154-5 PLODINE D.D.	128,13	128,13	-5.910,02
25.09.2025	URA	682	25.09.2025	85885-154-3	25.09.2025	85885-154-3 PLODINE D.D.	1,89	1,89	-5.910,02
25.09.2025	URA	684	25.09.2025	54247-037-3	25.09.2025	54247-037-3 PLODINE D.D.	3,89	3,89	-5.910,02
25.09.2025	URA	686	27.09.2025	66833-037-5	27.09.2025	66833-037-5 PLODINE D.D.	16,22	16,22	-5.910,02
27.09.2025	URA	687	28.09.2025	37998-154-4	28.09.2025	37998-154-4 PLODINE D.D.	16,48	16,48	-5.910,02
28.09.2025	URA	690	28.09.2025	67535-037-5	28.09.2025	67535-037-5 PLODINE D.D.	15,98	15,98	-5.910,02
28.09.2025	URA	688	28.09.2025	55672-154-2	28.09.2025	55672-154-2 PLODINE D.D.	24,16	24,16	-5.910,02
28.09.2025	URA	689	28.09.2025	66934-037-5	28.09.2025	66934-037-5 PLODINE D.D.	7,98	7,98	-5.910,02
29.09.2025	URA	691	29.09.2025	56463-154-2	29.09.2025	56463-154-2 PLODINE D.D.	95,20	95,20	-5.910,02
29.09.2025	URA	692	29.09.2025	56583-154-2	29.09.2025	56583-154-2 PLODINE D.D.	7,61	7,61	-5.910,02
29.09.2025	URA	693	29.09.2025	56485-154-2	29.09.2025	56485-154-2 PLODINE D.D.	157,35	157,35	-5.910,02
30.09.2025	URA	696	30.09.2025	87300-154-3	30.09.2025	87300-154-3 PLODINE D.D.	2,69	2,69	-5.910,02
30.09.2025	URA	694	30.09.2025	56783-154-2	30.09.2025	56783-154-2 PLODINE D.D.	16,02	16,02	-5.910,02
30.09.2025	URA	695	30.09.2025	87572-154-3	30.09.2025	87572-154-3 PLODINE D.D.	8,47	8,47	-5.910,02
							23.830,33	29.740,35	-5.910,02



Ukupno Konto: 2200

23.830,33

29.740,35

-5.910,02

03.11.2025 13:31:14

<kraj>

ALTUS INVEST D.O.O.

Otvorene stavke

Stranica: 7

Licenca za Elosoft, vl. Valentina Blagaj

41



# Otvorene stavke

Konto : 2200  
Partner : 9  
Od: 01.01.2025 do: 30.09.2025

Konto: 2200	Partner: 9	Naziv partnera: EKOSOFT OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE											
Datum	Dokument	Broj	Datum rn.	Broj računa	Dospjejeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo				
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 80 531/01/2	39,82	0,00	39,82				
01.01.2025	Početno stanje	1				IZV 68 531/01/2	39,82	0,00	79,64				
01.01.2025	Početno stanje	1	31.10.2022			URA 91 531/01/2 EKOSOFT O	0,00	79,63	0,01				
31.01.2025	URA	86	31.01.2025	61/01/2		61/01/2 EKOSOFT OBRT ZA K	0,00	300,00	-299,99				
17.02.2025	Izvod	22				61/01/2	300,00	0,00	0,01				
28.02.2025	URA	144	28.02.2025	121/01/2		121/01/2 EKOSOFT OBRT ZA	0,00	300,00	-299,99				
17.03.2025	Izvod	39				121/01/2	300,00	0,00	0,01				
31.03.2025	URA	220	31.03.2025	161/01/2		161/01/2 EKOSOFT OBRT ZA	0,00	300,00	-299,99				
30.04.2025	URA	295	30.04.2025	222/01/2		222/01/2 EKOSOFT OBRT ZA	0,00	300,00	-599,99				
15.05.2025	Izvod	67				222/01/2	300,00	0,00	-299,99				
15.05.2025	Izvod	67				161/01/2	300,00	0,00	0,01				
31.05.2025	URA	354	31.05.2025	286/01/2		286/01/2 EKOSOFT OBRT ZA	0,00	300,00	-299,99				
13.06.2025	Izvod	81				286/01/2	300,00	0,00	0,01				
30.06.2025	URA	408	30.06.2025	345/01/2		345/01/2 EKOSOFT OBRT ZA	0,00	300,00	-299,99				
17.07.2025	Izvod	101				345/01/2	300,00	0,00	0,01				
01.08.2025	URA	509	31.07.2025	403/01/2		403/01/2 EKOSOFT OBRT ZA	0,00	300,00	-299,99				
31.08.2025	URA	576	31.08.2025	461/01/2		461/01/2 EKOSOFT OBRT ZA	0,00	300,00	-599,99				
30.09.2025	URA	698	30.09.2025	519/01/2		519/01/2 EKOSOFT OBRT ZA	0,00	300,00	-899,99				
Ukupno Konto: 2200							1.879,64	2.779,63	-899,99				
							1.879,64	2.779,63	-899,99				



# Otvorene stavke

Konto : 2200  
Partner : 50  
Od: 01.01.2025 do: 30.09.2025

Konto: 2200	Partner: 50	Naziv partnera: JULIUS MAINL BONFANTI D.O.O.	Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025			1	Početno stanje	1	20.12.2024	2055/3034/0038	04.01.2025	URA 585 2055/3034/0038 JU	0,00	519,90	-519,90
01.01.2025			1	Početno stanje	1	20.12.2024	1624/3017/0021	04.01.2025	URA 607 1624/3017/0021 JU	0,00	445,20	-965,10
02.01.2025			30	URA	30	02.01.2025	20/3017/0021	17.01.2025	20/3017/0021 JULIUS MAINL	0,00	217,50	-1.182,60
03.01.2025			32	URA	32	03.01.2025	26/3034/0038	18.01.2025	26/3034/0038 JULIUS MAINL	0,00	435,00	-1.617,60
15.01.2025			8	Izvod	8				1624/3017/0021	445,20	0,00	-1.172,40
15.01.2025			8	Izvod	8				20/3017/0021	217,50	0,00	-954,90
15.01.2025			8	Izvod	8				2055/3034/0038	519,90	0,00	-435,00
15.01.2025			8	Izvod	8				26/3034/0038	435,00	0,00	-870,00
17.01.2025			10	Izvod	10				155/3017/0021	187,95	0,00	-1057,95
17.01.2025			61	URA	61	17.01.2025	155/3017/0021	01.02.2025	155/3017/0021 JULIUS MAIN	0,00	187,95	-1245,90
17.01.2025			62	URA	62	17.01.2025	194/3034/0038	01.02.2025	194/3034/0038 JULIUS MAIN	0,00	209,80	-1455,70
21.01.2025			66	URA	66	21.01.2025	173/3017/0021	06.02.2025	173/3017/0021 JULIUS MAIN	0,00	217,50	-1673,20
28.01.2025			74	URA	74	28.01.2025	238/3017/0021	12.02.2025	238/3017/0021 JULIUS MAIN	0,00	435,00	-2108,20
31.01.2025			80	URA	80	31.01.2025	347/3034/0038	15.02.2025	347/3034/0038 JULIUS MAIN	0,00	217,50	-2325,70
17.02.2025			22	Izvod	22				173/3017/0021	217,50	0,00	-2543,20
17.02.2025			22	Izvod	22				194/3034/0038	209,80	0,00	-2753,00
17.02.2025			22	Izvod	22				238/3017/0021	435,00	0,00	-3188,00
17.02.2025			22	Izvod	22				347/3034/0038	217,50	0,00	-3405,50
18.02.2025			98	URA	98	18.02.2025	440/3017/0021	05.03.2025	440/3017/0021 JULIUS MAIN	0,00	622,95	-4028,45
28.02.2025			158	URA	158	21.02.2025	599/3034/0038	08.03.2025	599/3034/0038 JULIUS MAIN	0,00	548,25	-4576,70
28.02.2025			159	URA	159	28.02.2025	672/3034/0038	15.03.2025	672/3034/0038 JULIUS MAIN	0,00	21,85	-4598,55
06.03.2025			32	Izvod	32				440/3017/0021	622,95	0,00	-5221,50
06.03.2025			32	Izvod	32				599/3034/0038	548,25	0,00	-5769,75
07.03.2025			168	URA	168	07.03.2025	600/3017/0021	22.03.2025	600/3017/0021 JULIUS MAIN	0,00	217,50	-6000,25
07.03.2025			170	URA	170	07.03.2025	757/3034/0038	27.03.2025	757/3034/0038 JULIUS MAIN	0,00	435,00	-6435,25
07.03.2025			182	URA	182	14.03.2025	830/3034/0038	29.03.2025	830/3034/0038 JULIUS MAIN	0,00	52,05	-6500,30
14.03.2025			189	URA	189	17.03.2025	683/3017/0021	01.04.2025	683/3017/0021 JULIUS MAIN	0,00	435,00	-6935,30
17.03.2025			200	URA	200	21.03.2025	925/3034/0038	05.04.2025	925/3034/0038 JULIUS MAIN	0,00	570,10	-7505,40
27.03.2025			46	Izvod	46				925/3034/0038	388,95	0,00	-7894,35
27.03.2025			210	URA	210	27.03.2025	795/3017/0021	11.04.2025	795/3017/0021 JULIUS MAIN	0,00	382,80	-8277,15
04.04.2025			237	URA	237	04.04.2025	1083/3034/0038	19.04.2025	1083/3034/0038 JULIUS MAI	0,00	435,00	-8712,15
11.04.2025			256	URA	256	11.04.2025	1139/3034/0038	26.04.2025	1139/3034/0038 JULIUS MAI	0,00	141,85	-8854,00
11.04.2025			255	URA	255	11.04.2025	917/3017/0021	26.04.2025	917/3017/0021 JULIUS MAIN	0,00	217,50	-9071,50
14.04.2025			53	Izvod	53				1083/3034/0038	435,00	0,00	-9506,50
14.04.2025			53	Izvod	53				795/3017/0021	382,80	0,00	-9889,30
18.04.2025			266	URA	266	18.04.2025	981/3017/0021	03.05.2025	981/3017/0021 JULIUS MEIN	0,00	435,00	-10324,30
07.05.2025			59	Izvod	59				1139/3034/0038	141,85	0,00	-10466,15
07.05.2025			59	Izvod	59				917/3017/0021	217,50	0,00	-10683,65

>>>



Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
07.05.2025	Izvod	59				981/3017/0021	435,00	0,00	-1.342,55
08.05.2025	URA	317	08.05.2025	1160/3017/0021	23.05.2025	1160/3017/0021 JULIUS MEI	0,00	668,25	-2.010,80
09.05.2025	URA	318	09.05.2025	1405/3034/0038	24.05.2025	1405/3034/0038 JULIUS MEI	0,00	528,05	-2.638,85
20.05.2025	URA	330	20.05.2025	1254/3017/0021	04.06.2025	1254/3017/0021 JULIUS MEI	0,00	217,50	-2.856,35
23.05.2025	URA	336	23.05.2025	1584/3034/0038	07.06.2025	1584/3034/0038 JULIUS MEI	0,00	506,83	-3.363,18
02.06.2025	Izvod	76				1160/3017/0021	868,25	0,00	-2.694,93
04.06.2025	Izvod	77				1254/3017/0021	217,50	0,00	-2.477,43
04.06.2025	Izvod	77				1405/3034/0038	628,05	0,00	-1.849,38
04.06.2025	Izvod	77				672/3034/0038	1,00	0,00	-1.848,38
05.06.2025	URA	371	05.06.2025	1385/3017/0021	20.06.2025	1385/3017/0021 JULIUS MEI	0,00	450,51	-2.298,89
06.06.2025	URA	373	06.06.2025	1710/3034/0038	21.06.2025	1710/3034/0038 JULIUS MEI	0,00	456,85	-2.755,74
13.06.2025	URA	389	13.06.2025	1813/3034/0038	28.06.2025	1813/3034/0038 JULIUS MEI	0,00	487,05	-3.242,79
17.06.2025	Izvod	83				1584/3034/0038	506,83	0,00	-2.735,96
17.06.2025	Izvod	394	17.06.2025	1498/3017/0021	02.07.2025	1498/3017/0021 JULIUS MEI	0,00	49,98	-2.785,94
17.06.2025	URA	395	17.06.2025	1497/3017/0021	02.07.2025	1497/3017/0021 JULIUS MEI	0,00	487,05	-3.272,99
01.07.2025	URA	433	30.06.2025	1900/3034/003829256-	30.06.2025	1900/3034/003829256-037-	487,05	0,00	-3.272,99
02.07.2025	Izvod	91				683/3017/0021	435,00	0,00	-2.837,99
02.07.2025	Izvod	91				757/3034/0038	52,05	0,00	-2.402,99
02.07.2025	Izvod	91				830/3034/0038	217,50	0,00	-2.350,94
02.07.2025	Izvod	91				600/3017/0021	181,15	0,00	-2.133,44
02.07.2025	Izvod	91				925/3034/0038	138,38	0,00	-1.952,29
02.07.2025	Izvod	91				1710/3034/0038	450,51	0,00	-1.813,91
02.07.2025	Izvod	91				1385/3017/0021	20,85	0,00	-1.363,40
02.07.2025	Izvod	91				672/3034/0038	600,30	0,00	-1.342,55
04.07.2025	URA	443	04.07.2025	1617/3017/0021	04.07.2025	1617/3017/0021 JULIUS MEI	0,00	800,30	-1.560,05
14.07.2025	URA	458	14.07.2025	2051/3034/0038	29.07.2025	2051/3034/0038 JULIUS MEI	0,00	217,50	-2.272,41
28.07.2025	URA	477	28.07.2025	1826/3017/0021	12.08.2025	1826/3017/0021 JULIUS MEI	0,00	712,36	-3.112,06
01.08.2025	URA	483	25.07.2025	2162/3034/0038	08.08.2025	2162/3034/0038 JULIUS MEI	0,00	839,65	-3.638,56
19.08.2025	URA	549	19.08.2025	1919/3017/0021	03.09.2025	1919/3017/0021 JULIUS MEI	0,00	526,50	-3.711,04
22.08.2025	URA	556	22.08.2025	1962/3017/0021	06.09.2025	1962/3017/0021 JULIUS MEI	0,00	72,48	-3.896,88
25.08.2025	URA	560	25.08.2025	2371/3034/0038	09.09.2025	2371/3034/0038 JULIUS MEI	0,00	185,84	-4.423,38
29.08.2025	URA	572	29.08.2025	2426/3034/0038	13.09.2025	2426/3034/0038 JULIUS MEI	526,50	526,50	-4.803,19
01.09.2025	URA	593	19.08.2025	1829/3017/0021	03.09.2025	1929/3017/0021 JULIUS MEI	164,17	543,98	-4.803,19
02.09.2025	URA	608	02.09.2025	2044/3017/0021	17.09.2025	2044/3017/0021 JULIUS MEI	90,60	90,60	-5.412,97
04.09.2025	URA	617	04.09.2025	2069/3017/0021	19.09.2025	2069/3017/0021 JULIUS MEI	0,00	609,78	-6.220,20
11.09.2025	URA	636	11.09.2025	2132/3017/0021	26.09.2025	2132/3017/0021 JULIUS MEI	0,00	807,23	-4.470,20
12.09.2025	URA	644	12.09.2025	2565/3034/0038	12.09.2025	2565/3034/0038 JULIUS MEI	0,00	-1.750,00	-4.268,71
30.09.2025	URA	702	13.08.2025	OK 2819/999/0004	28.08.2025	OK 2819/999/0004 JULIUS M	0,00	-201,49	-3.018,71
30.09.2025	URA	699	13.08.2025	OK 2816/999/0004	28.08.2025	OK 2816/999/0004 JULIUS M	0,00	-1.250,00	-2.759,56
30.09.2025	URA	700	13.08.2025	OK 2817/999/0004	28.08.2025	OK 2817/999/0004 JULIUS M	0,00	-259,15	-3.412,90
30.09.2025	URA	701	13.08.2025	OK 2818/999/0004	28.08.2025	OK 2818/999/0004 JULIUS M	0,00	653,34	-3.412,90
30.09.2025	URA	697	30.09.2025	2310/3017/0021	15.10.2025	2310/3017/0021 JULIUS MEI	11.878,34	15.291,24	-3.412,90
Ukupno Konto: 2200							11.878,34	15.291,24	-3.412,90

>>>

44



# Otvorene stavke

Konto : 2200  
Partner : 145  
Od: 01.01.2025 do: 30.09.2025

Konto: 2200	Partner: 145	Naziv partnera: MEHANIKA KUŠEC OBRT ZA POPRAVAK STROJEVA					Duguje	Potražuje	Saldo
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijee	Opis knjiženja			
01.01.2025	Početno stanje	1	13.12.2024	43/01/01	13.12.2024	URA 580 43/01/01 MEHANIKA	0,00	2.400,00	-2.400,00
01.01.2025	Početno stanje	1	31.12.2024	44/01/01	31.12.2024	URA 595 44/01/01 MEHANIKA	0,00	5.050,00	-7.450,00
14.01.2025	Izvod	7				43/01/01	2.400,00	0,00	-5.050,00
15.01.2025	Izvod	8				44/01/01	5.050,00	0,00	0,00
24.03.2025	Izvod	43				05/01/01	1.500,00	0,00	1.500,00
31.03.2025	URA	222	28.01.2025	05/01/01	28.01.2025	05/01/01 MEHANIKA KUŠEC O	0,00	2.820,00	-1.320,00
15.05.2025	Izvod	67				05/01/01	1.000,00	0,00	-320,00
20.06.2025	Izvod	86				21/01/01	680,00	0,00	360,00
30.06.2025	Izvod	86				05/01/01	320,00	0,00	680,00
30.06.2025	URA	425	03.06.2025	21/01/01	03.06.2025	21/01/01 MEHANIKA KUŠEC O	0,00	3.900,00	-3.220,00
Ukupno Konto: 2200							10.950,00	14.170,00	-3.220,00
							10.950,00	14.170,00	-3.220,00



# Otvorene stavke

Konto : 2200  
Partner : 209  
Od: 01.01.2025 do: 30.09.2025

Konto: 2200 Naziv partnera: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU STUDENTSKI CENTAR VARAŽDIN

Datum	Dokument	Partner: 209	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijede	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025	Početno stanje		1	31.12.2024	24715026	15.01.2025	URA 584 24715026 SVEUČILI	0,00	1.077,94	-1.077,94
15.01.2025	Izvod		8				24715026	1.077,94	0,00	0,00
17.02.2025	Izvod		22				25700993	679,33	0,00	679,33
28.02.2025	URA		111	31.01.2025	25700993	15.02.2025	25700993 SVEUČILIŠTE U ZA	0,00	679,33	0,00
28.02.2025	URA		112	28.02.2025	25702039	15.03.2025	25702039 SVEUČILIŠTE U ZA	0,00	854,52	-854,52
28.02.2025	URA		38				25702039	854,52	0,00	0,00
14.03.2025	Izvod		55				25703284	901,01	0,00	901,01
16.04.2025	Izvod		262	16.04.2025	25703284	16.04.2025	25703284 SVEUČILIŠTE U ZA	0,00	901,01	0,00
16.04.2025	URA		323	30.04.2025	25704252	15.05.2025	25704252 SVEUČILIŠTE U ZA	0,00	879,56	-879,56
13.05.2025	URA		67				25704252	879,56	0,00	0,00
15.05.2025	Izvod		341	31.05.2025	25705571	12.06.2025	25705571 SVEUČILIŠTE U ZA	0,00	1.029,71	-1.029,71
31.05.2025	URA		81				25705571	1.029,71	0,00	0,00
13.06.2025	Izvod		100				25707218	951,06	0,00	951,06
16.07.2025	Izvod		461	16.07.2025	25707218	16.07.2025	25707218 SVEUČILIŠTE U ZA	0,00	951,06	0,00
16.07.2025	URA		653	31.08.2025	25711090	15.09.2025	25711090 SVEUČILIŠTE U ZA	0,00	250,28	-250,28
15.09.2025	URA							0,00	250,28	0,00
Ukupno Konto: 2200								6.373,13	6.823,41	-250,28
								6.373,13	6.823,41	-250,28

<kraj>

03.11.2025 13:25:23

ALTUS INVEST D.O.O.

Otvorene stavke

Licenca za Ekosoft, vl. Valentina Biagaj

Stranica: 1

46



# Otvorene stavke

Konto : 2200  
Partner : 250  
Od: 01.01.2025 do: 30.09.2025

Konto: 2200		Partner: 250	Naziv partnera: DRVO HALAMAN D.O.O.							
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeleće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	
14.03.2025	Izvod	38				2/1/1	2.244,81	0,00	2.244,81	
31.03.2025	URA	223	25.02.2025	2/1/1	25.02.2025	2/1/1 DRVO HALAMAN D.O.O.	0,00	2.244,81	0,00	
31.08.2025	URA	579	09.07.2025	10/0001/011	09.07.2025	10/0001/011 DRVO HALAMAN	0,00	612,50	-612,50	
Ukupno Konto: 2200							2.244,81	2.857,31	-612,50	
							2.244,81	2.857,31	-612,50	

# Otvorene stavke

Konto : 2200  
 Partner : 254  
 Od: 01.01.2025 do: 30.09.2025

Konto: 2200	Partner: 254	Naziv partnera: PANEL TRGOVAČKI OBRT		Dospijede		Ops knjiženja		Duguje		Potražuje		Saldo
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa								
08.04.2025	URA	251	08.04.2025	1/PAN1/1	09.04.2025	1/PAN1/1	PANEL TRGOVAČKI	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	-4.750,00
31.05.2025	URA	342	21.05.2025	2/PAN1/1	21.05.2025	2/PAN1/1	PANEL TRGOVAČKI	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	-12.250,00
												-12.250,00
Ukupno Konto: 2200												-12.250,00

<kraj>

03.11.2025 13:24:43

ALTUS INVEST D.O.O.

Otvorene stavke

Licenca za Ekosoft, vl. Valentina Blagoj

Stranica: 1

48



# Otvorene stavke

Konto : 2200  
Partner : 255  
Od: 01.01.2025 do: 30.09.2025

Konto: 2200	Partner: 255	Naziv partnera: ASA MOBILE CARS D.O.O.	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
Datum	Dokument									
14.04.2025	URA		260	14.04.2025	10/004/251	14.04.2025	10/004/251 ASA MOBILE CAR	0,00	47.000,00	-47.000,00
16.05.2025	Temeljnica		2				KOMP.	47.000,00	0,00	0,00
30.06.2025	URA		426	27.06.2025	16/004/251	27.06.2025	16/004/251 ASA MOBILE CAR	0,00	17.000,00	-17.000,00
01.07.2025	Temeljnica		4				komp.	17.000,00	0,00	0,00
31.08.2025	URA		577	25.08.2025	18/004/251	01.10.2025	18/004/251 ASA MOBILE CAR	14.700,00	44.000,00	-29.300,00
Ukupno Konto: 2200								78.700,00	108.000,00	-29.300,00
								78.700,00	108.000,00	-29.300,00

# Otvorene stavke

Konto : 1200  
Partner : 255  
Od: 01.01.2025

Konto: 1200      Partner: 255      Naziv partnera: ASA MOBILE CARS D.O.O.

Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijeće	Opis knjženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16.05.2025	Temeljnica	2				KOMP.	0,00	47.000,00	-47.000,00
16.05.2025	IRA	40	16.05.2025	24/01/01	16.05.2025	24/01/01 ASA MOBILE CARS	47.000,00	0,00	0,00
18.06.2025	Izvod	84				29/01/01	0,00	12.000,00	-12.000,00
18.06.2025	IRA	47	18.06.2025	29/01/01	18.06.2025	29/01/01 ASA MOBILE CARS	33.000,00	0,00	21.000,00
01.07.2025	Temeljnica	4				komp.	0,00	17.000,00	4.000,00
Ukupno Konto: 1200							80.000,00	76.000,00	4.000,00
							80.000,00	76.000,00	4.000,00



# Otvorene stavke

Konto : 1200  
Partner : 94  
Od: 01.01.2025 do: 30.09.2025

Konto: 1200	Partner: 94	Naziv partnera: DRVOTRADE ENERGY D.O.O.	Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospijete	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2025			1	Početno stanje	1	10.05.2024	25/01/01	10.05.2024	IZV 111 25/01/01	0,00	5.000,00	-5.000,00
01.01.2025			1	Početno stanje	1	27.06.2024	34/01/01	27.06.2024	IRA 43 25/01/01 DRVOTRADE	9.899,12	0,00	4.899,12
01.01.2025			1	Početno stanje	1	20.08.2024	40/01/01	20.08.2024	IRA 53 34/01/01 DRVOTRADE	15.292,50	0,00	20.191,62
01.01.2025			1	Početno stanje	1	10.09.2024	44/01/01	10.09.2024	IRA 62 40/01/01 DRVOTRADE	5.156,25	0,00	25.347,87
01.01.2025			1	Početno stanje	1	10.03.2025	11/01/01	10.03.2025	IRA 69 44/01/01 DRVOTRADE	5.211,25	0,00	30.559,12
06.03.2025			32	Izvod	32	10.03.2025	11/01/01	10.03.2025	11/01/01 DRVOTRADE ENERGY	0,00	3.450,00	27.109,12
10.03.2025			21	IRA	21	12.03.2025	12/01/01	12.03.2025	12/01/01 DRVOTRADE ENERGY	0,00	3.450,00	30.559,12
12.03.2025			36	Izvod	36	22.04.2025	21/01/01	22.04.2025	21/01/01 DRVOTRADE ENERGY	0,00	0,00	30.559,12
18.03.2025			40	IRA	40					3.450,00	0,00	30.559,12
22.04.2025			33	Izvod	33					3.450,00	0,00	30.559,12
22.04.2025				IRA						45.909,12	15.350,00	30.559,12
Ukupno Konto: 1200										45.909,12	15.350,00	30.559,12

# Otvorene stavke

Konto : 1200  
Partner : 47  
Od: 01.01.2025 do: 30.09.2025

Konto: 1200		Partner: 47		Naziv partnera: OPG DIJANUŠ, IVICA DIJANUŠ			
Datum	Dokument	Broj	Datum m.	Broj računa	Dospjeće	Opis knjiženja	Saldo
01.01.2025	Početno stanje	1	18.10.2023	24/01/01	18.10.2023	RN 24/01/01 IRA 33 24/01/	1.008,00
Ukupno Konto: 1200							1.008,00