

KONTO	ŠIFRA	NAZIV	M J E S T O	PROMET DUGUJE	PROMET POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
1200	4	MAS PLENUM D.O.O	BUJE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1200	5	AURA PROIZVODI d.o.o.	BUZET	875,00	865,68	9,32	0,00
1200	11	ITALUNION D.O.O.	PULA	2.400,00	413,36	1.986,64	0,00
1200	12	VINUM MEDIA d.o.o.	FAŽANA	220,00	0,00	220,00	0,00
1200	17	UO CALSANTA	ROVINJ	504,00	168,00	336,00	0,00
1200	27	ADRIATIC UO	JELSA	359,13	0,00	359,13	0,00
1200	37	BEACH BAR SUNHINE MEDULIN	MEDULIN	2.721,20	2.553,20	168,00	0,00
1200	52	TROTTERS OBRT	ZADAR	1.341,20	1.017,20	324,00	0,00
1200	55	SRETNA SLUČAJNOST D.O.O.	ZAGREB	238,80	0,00	238,80	0,00
1200	60	ANIMO J.D.O.O.	DUBROVNIK	948,00	0,00	948,00	0,00
1200	65	MANU SEM J.D.O.O.	PULA	84.066,80	11.233,63	72.833,17	0,00
** UKUPNO SALDA **				97.912,93	19.489,87	78.423,06	0,00
** UKUPNO **				97.912,93	19.489,87	78.423,06	0,00
KONTO	ŠIFRA	NAZIV	M J E S T O	PROMET DUGUJE	PROMET POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
** UKUPNO SALDA **				2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
** UKUPNO **				2.640,00	2.640,00	0,00	0,00
KONTO	ŠIFRA	NAZIV	M J E S T O	PROMET DUGUJE	PROMET POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
2200	1008	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	ZAGREB	2.745,66	3.679,69	0,00	934,03
2200	1011	HRVATSKI TELEKOM D.D.	ZAGREB	482,88	864,51	0,00	381,63
2200	1021	ROTO DINAMIC D.O.O.	ZAGREB	0,00	-717,17	717,17	0,00
2200	1034	ITALUNION D.O.O	PULA	0,00	534,54	0,00	534,54
2200	1061	VODOVOD PULA d.o.o.	PULA	0,00	1.364,07	0,00	1.364,07
2200	1098	PRAGRANDE d.o.o.	PULA	0,00	1.186,50	0,00	1.186,50
2200	1110	JULIUS MEINL BONFANTI D.O.O.	SV.NEDJELJA	0,00	1.610,13	0,00	1.610,13
2200	1203	A1 HRVATSKA D.O.O.	ZAGREB	5.576,71	7.796,78	0,00	2.220,07
2200	1240	TELE 2 d.o.o.	ZAGREB	169,00	449,64	0,00	280,64
** UKUPNO SALDA **				22.137,03	29.931,47	717,17	8.511,61
** UKUPNO **				22.137,03	29.931,47	0,00	7.794,44
KONTO	ŠIFRA	NAZIV	M J E S T O	PROMET DUGUJE	PROMET POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE

KONTO	ŠIFRA	NAZIV	M J E S T O	PROMET DUGUJE	PROMET POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
		** UKUPNO SALDA **		18.299,03	18.299,03	0,00	0,00
		** UKUPNO **		18.299,03	18.299,03	0,00	0,00
KONTO	ŠIFRA	NAZIV	M J E S T O	PROMET DUGUJE	PROMET POTRAŽUJE	SALDO DUGUJE	SALDO POTRAŽUJE
2300	22	UO FRKANJ vl.Bravarić	RAB	0,00	534,40	0,00	534,40
		** UKUPNO SALDA **		0,00	534,40	0,00	534,40
		** UKUPNO **		0,00	534,40	0,00	534,40
		*** SVEUKUPNO ***		140.988,99	70.894,77	70.094,22	0,00