

43000 BJELOVAR, Vlatka Mačeka 21

Mjesto troška: Sva

Za razdoblje od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

ID knj.	Datum promjene	Datum knjiženja	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dok. broj	O p	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
---------	----------------	-----------------	-------------------------	------	-----------	-----	--------	-----------	---------------	------------------	-------

Konto: 1130) - Dani kratkoročni krediti**Partner: 953) - ZAGREBAČKI LIST D.O.O.**

Adresa: 10000 ZAGREB, ILICA 251 (Tel:) IBan:

44287	01.01.2018	24.10.2018	BIL 1-1-281	ps	1	4	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
925	24.01.2018	31.01.2018	IB 2-16-7	poz	16	4	15.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
933	26.01.2018	31.01.2018	IB 2-18-3	poz	18	4	10.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
2631	30.01.2018	12.02.2018	IB 2-20-1	poz	20	4	10.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
2639	31.01.2018	12.02.2018	IB 2-21-1	poz	21	4	5.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
2661	06.02.2018	12.02.2018	IB 2-25-2	poz	25	4	10.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
4249	14.02.2018	19.02.2018	IB 2-32-2	poz	32	4	400,00	0,00	90.400,00	0,00	90.400,00
7357	02.03.2018	14.03.2018	IB 2-44-1	poz	44	4	1.800,00	0,00	92.200,00	0,00	92.200,00
7370	07.03.2018	14.03.2018	IB 2-47-1	poz	47	4	1.500,00	0,00	93.700,00	0,00	93.700,00
7379	09.03.2018	14.03.2018	IB 2-49-3	poz	49	4	7.000,00	0,00	100.700,00	0,00	100.700,00
9904	14.03.2018	04.04.2018	IB 2-53-1	poz	53	4	7.000,00	0,00	107.700,00	0,00	107.700,00
9943	20.03.2018	04.04.2018	IB 2-57-1	poz	57	4	8.000,00	0,00	115.700,00	0,00	115.700,00
9982	28.03.2018	04.04.2018	IB 2-63-2	poz	63	4	15.000,00	0,00	130.700,00	0,00	130.700,00

Partner: 1495) - MATEA VINCEKOVIĆ

Adresa: 43000 BJELOVAR, G. NINSKOG 2 (Tel:) IBan:

14534	21.04.2018	26.04.2018	BKA 20-65-1	poz	65	4	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
-------	------------	------------	-------------	-----	----	---	----------	------	----------	------	----------

Partner: 5693) - RADIO TEREZIJA D.O.O.

Adresa: 43000 BJELOVAR, ŠETALIŠTE DR. IVŠE LEBOVIČA 28 (Tel:) IBan:

9206	27.03.2018	28.03.2018	BKA 20-50-1	poz	50	4	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
14810	26.04.2018	04.05.2018	IB 2-82-2	poz	82	4	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00

Partner: 5747) - ZVJEZDAN CRLENJAK

Adresa: 43000 BJELOVAR, VLATKA MAČEKA 21 (Tel:) IBan:

44288	01.01.2018	24.10.2018	BIL 1-1-282	ps	1	4	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
916	23.01.2018	31.01.2018	IB 2-15-4	poz	15	4	25.300,00	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00
639	23.01.2018	26.01.2018	BKA 20-11-1	poz	11	4	68.000,00	0,00	97.700,00	0,00	97.700,00
919	24.01.2018	31.01.2018	IB 2-16-1	poz	16	4	0,00	25.300,00	97.700,00	25.300,00	72.400,00
666	24.01.2018	26.01.2018	BKA 20-12-21	poz	12	4	0,00	67.400,00	97.700,00	92.700,00	5.000,00
7361	05.03.2018	14.03.2018	IB 2-45-1	poz	45	4	2.500,00	0,00	100.200,00	92.700,00	7.500,00
7366	06.03.2018	14.03.2018	IB 2-46-1	poz	46	4	500,00	0,00	100.700,00	92.700,00	8.000,00
9934	16.03.2018	04.04.2018	IB 2-55-3	poz	55	4	800,00	0,00	101.500,00	92.700,00	8.800,00
9939	19.03.2018	04.04.2018	IB 2-56-2	poz	56	4	250,00	0,00	101.750,00	92.700,00	9.050,00
9955	22.03.2018	04.04.2018	IB 2-59-1	poz	59	4	1.000,00	0,00	102.750,00	92.700,00	10.050,00
13379	04.04.2018	20.04.2018	IB 2-67-2	poz	67	4	3.600,00	0,00	106.350,00	92.700,00	13.650,00
10200	04.04.2018	05.04.2018	BKA 20-52-1	poz	52	4	2.212,00	0,00	108.562,00	92.700,00	15.862,00
18535	02.05.2018	21.05.2018	IB 2-86-9	poz	86	4	5.000,00	0,00	113.562,00	92.700,00	20.862,00
18694	04.05.2018	22.05.2018	IB 2-88-12	poz	88	4	1.500,00	0,00	115.062,00	92.700,00	22.362,00
18695	04.05.2018	22.05.2018	IB 2-88-13	poz	88	4	500,00	0,00	115.562,00	92.700,00	22.862,00
18696	04.05.2018	22.05.2018	IB 2-88-14	poz	88	4	200,00	0,00	115.762,00	92.700,00	23.062,00
15229	04.05.2018	07.05.2018	BKA 20-72-1	poz	72	4	2.000,00	0,00	117.762,00	92.700,00	25.062,00
15230	04.05.2018	07.05.2018	BKA 20-72-2	poz	72	4	1.000,00	0,00	118.762,00	92.700,00	26.062,00
25856	11.06.2018	09.07.2018	IB 2-113-3	poz	113	4	0,00	10.000,00	118.762,00	102.700,00	16.062,00
28007	15.07.2018	19.07.2018	IB 2-141-1	poz	141	4	5.000,00	0,00	123.762,00	102.700,00	21.062,00
28939	06.08.2018	07.08.2018	BKA 20-129-1	poz	129	4	2.200,00	0,00	125.962,00	102.700,00	23.262,00
29878	10.08.2018	13.08.2018	IB 2-158-7	poz	158	4	8.500,00	0,00	134.462,00	102.700,00	31.762,00
32611	14.08.2018	23.08.2018	IB 2-160-2	poz	160	4	400,00	0,00	134.862,00	102.700,00	32.162,00
32618	16.08.2018	23.08.2018	IB 2-161-5	poz	161	4	9.000,00	0,00	143.862,00	102.700,00	41.162,00
32197	17.08.2018	21.08.2018	BKA 20-135-1	poz	135	4	5.400,00	0,00	149.262,00	102.700,00	46.562,00
34346	24.08.2018	03.09.2018	IB 2-167-15	poz	167	4	1.500,00	0,00	150.762,00	102.700,00	48.062,00
49204	12.11.2018	19.11.2018	IB 2-227-2	poz	227	4	12.000,00	0,00	162.762,00	102.700,00	60.062,00
51504	26.11.2018	03.12.2018	IB 2-238-8	poz	238	4	3.000,00	0,00	165.762,00	102.700,00	63.062,00
51508	27.11.2018	03.12.2018	IB 2-239-2	poz	239	4	45.000,00	0,00	210.762,00	102.700,00	108.062,00
56096	21.12.2018	28.12.2018	IB 2-259-3	poz	259	4	6.400,00	0,00	217.162,00	102.700,00	114.462,00
56107	27.12.2018	28.12.2018	IB 2-262-2	poz	262	4	11.000,00	0,00	228.162,00	102.700,00	125.462,00
57159	28.12.2018	08.01.2019	IB 2-263-6	poz	263	4	17.000,00	0,00	245.162,00	102.700,00	142.462,00

43000 BJELOVAR, Vlatka Mačeka 21

Mjesto troška: Sva

Za razdoblje od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

ID knj.	Datum promjene	Datum knjiženja	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dok. broj	O p	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
---------	----------------	-----------------	-------------------------	------	-----------	-----	--------	-----------	---------------	------------------	-------

Konto: 1130) - Dani kratkoročni krediti**Partner: 5793) - BIZ GRUPA D.O.O.**

Adresa: 43000 BJELOVAR, VLATKA MAČEKA 21 (Tel:) IBan:

44289	01.01.2018	24.10.2018	BIL 1-1-283	ps	1	4	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00
18699	04.05.2018	22.05.2018	IB 2-88-17	poz	88	4	24,10	0,00	501,10	0,00	501,10
18700	04.05.2018	22.05.2018	IB 2-88-18	poz	88	4	3,50	0,00	504,60	0,00	504,60

Partner: 5953) - POLOG UTRŠKA

Adresa: 43000 BJELOVAR, (Tel:) IBan:

44290	01.01.2018	24.10.2018	BIL 1-1-284	ps	1	4	138.322,97	0,00	138.322,97	0,00	138.322,97
-------	------------	------------	-------------	----	---	---	------------	------	------------	------	------------

Partner: 6336) - STIL D.O.O.

Adresa: 43000 BJELOVAR, CVJETNA 41 (Tel:) IBan:

44291	01.01.2018	24.10.2018	BIL 1-1-285	ps	1	4	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
66	03.01.2018	15.01.2018	IB 2-3-3	poz	3	4	7.000,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00
931	26.01.2018	31.01.2018	IB 2-18-1	poz	18	4	6.000,00	0,00	18.700,00	0,00	18.700,00
934	26.01.2018	31.01.2018	IB 2-18-4	poz	18	4	0,00	3.500,00	18.700,00	3.500,00	15.200,00
942	29.01.2018	31.01.2018	IB 2-19-2	poz	19	4	0,00	8.500,00	18.700,00	12.000,00	6.700,00
2634	30.01.2018	12.02.2018	IB 2-20-4	poz	20	4	0,00	1.500,00	18.700,00	13.500,00	5.200,00
13390	09.04.2018	20.04.2018	IB 2-69-4	poz	69	4	0,00	5.600,00	18.700,00	19.100,00	-400,00
13394	10.04.2018	20.04.2018	IB 2-70-2	poz	70	4	0,00	9.000,00	18.700,00	28.100,00	-9.400,00
18474	27.04.2018	18.05.2018	IB 2-83-24	poz	83	4	0,00	5.000,00	18.700,00	33.100,00	-14.400,00
25881	13.06.2018	09.07.2018	IB 2-115-13	poz	115	4	0,00	5.000,00	18.700,00	38.100,00	-19.400,00
27966	09.07.2018	19.07.2018	IB 2-136-2	poz	136	4	0,00	10.000,00	18.700,00	48.100,00	-29.400,00
34358	29.08.2018	03.09.2018	IB 2-170-2	poz	170	4	500,00	0,00	19.200,00	48.100,00	-28.900,00
37225	01.09.2018	13.09.2018	IB 2-173-1	poz	173	4	0,00	3.000,00	19.200,00	51.100,00	-31.900,00
37227	01.09.2018	13.09.2018	IB 2-173-3	poz	173	4	0,00	2.000,00	19.200,00	53.100,00	-33.900,00
37239	03.09.2018	13.09.2018	IB 2-174-10	poz	174	4	0,00	250,00	19.200,00	53.350,00	-34.150,00
37247	04.09.2018	13.09.2018	IB 2-175-3	poz	175	4	0,00	5.000,00	19.200,00	58.350,00	-39.150,00
41341	25.09.2018	12.10.2018	IB 2-190-18	poz	190	4	0,00	500,00	19.200,00	58.850,00	-39.650,00
41370	03.10.2018	12.10.2018	IB 2-196-1	poz	196	4	0,00	10.000,00	19.200,00	68.850,00	-49.650,00
41381	04.10.2018	12.10.2018	IB 2-197-2	poz	197	4	2.000,00	0,00	21.200,00	68.850,00	-47.650,00
41391	05.10.2018	12.10.2018	IB 2-198-5	poz	198	4	0,00	2.500,00	21.200,00	71.350,00	-50.150,00
43148	16.10.2018	22.10.2018	IB 2-204-1	poz	204	4	0,00	1.500,00	21.200,00	72.850,00	-51.650,00
43151	16.10.2018	22.10.2018	IB 2-204-4	poz	204	4	500,00	0,00	21.700,00	72.850,00	-51.150,00
44700	22.10.2018	26.10.2018	IB 2-208-6	poz	208	4	12.000,00	0,00	33.700,00	72.850,00	-39.150,00
44704	23.10.2018	26.10.2018	IB 2-209-1	poz	209	4	2.500,00	0,00	36.200,00	72.850,00	-36.650,00
44711	24.10.2018	26.10.2018	IB 2-210-1	poz	210	4	3.000,00	0,00	39.200,00	72.850,00	-33.650,00
46133	26.10.2018	06.11.2018	IB 2-212-2	poz	212	4	300,00	0,00	39.500,00	72.850,00	-33.350,00
46156	29.10.2018	06.11.2018	IB 2-215-1	poz	215	4	0,00	7.900,00	39.500,00	80.750,00	-41.250,00
46184	05.11.2018	06.11.2018	IB 2-220-5	poz	220	4	0,00	2.000,00	39.500,00	82.750,00	-43.250,00
49170	06.11.2018	19.11.2018	IB 2-221-3	poz	221	4	0,00	2.000,00	39.500,00	84.750,00	-45.250,00
51453	19.11.2018	03.12.2018	IB 2-232-1	39217-6-1806	232	4	82,10	0,00	39.582,10	84.750,00	-45.167,90
51454	19.11.2018	03.12.2018	IB 2-232-2	39217-6-1807	232	4	116,48	0,00	39.698,58	84.750,00	-45.051,42
51455	19.11.2018	03.12.2018	IB 2-232-3	39217-6-1808	232	4	77,85	0,00	39.776,43	84.750,00	-44.973,57
51456	19.11.2018	03.12.2018	IB 2-232-4	39217-6-1809	232	4	137,46	0,00	39.913,89	84.750,00	-44.836,11
51460	19.11.2018	03.12.2018	IB 2-232-5	39217-6-1810	232	4	653,03	0,00	40.566,92	84.750,00	-44.183,08
51480	22.11.2018	03.12.2018	IB 2-235-5	poz	235	4	0,00	1.800,00	40.566,92	86.550,00	-45.983,08
51491	23.11.2018	03.12.2018	IB 2-236-2	poz	236	4	0,00	2.300,00	40.566,92	88.850,00	-48.283,08
54690	30.11.2018	14.12.2018	TEM 6-57-2	komp	57	4	9.424,71	0,00	49.991,63	88.850,00	-38.858,37
54692	30.11.2018	14.12.2018	TEM 6-58-2	komp	58	4	4.506,73	0,00	54.498,36	88.850,00	-34.351,64
56094	21.12.2018	28.12.2018	IB 2-259-1	poz	259	4	6.500,00	0,00	60.998,36	88.850,00	-27.851,64
57154	28.12.2018	08.01.2019	IB 2-263-1	poz	263	4	0,00	2.300,00	60.998,36	91.150,00	-30.151,64
57157	28.12.2018	08.01.2019	IB 2-263-4	poz	263	4	3.000,00	0,00	63.998,36	91.150,00	-27.151,64

Partner: 8005) - BJELOVARAC NOVI D.O.O. BJELOVARAC NOVI

Adresa: 43000 BJELOVAR, ŠETALIŠTE DR.I. LEBOVIČA 28 (Tel:) IBan:

44292	01.01.2018	24.10.2018	BIL 1-1-286	ps	1	4	87.982,11	0,00	87.982,11	0,00	87.982,11
2684	10.02.2018	12.02.2018	IB 2-29-2	tiskara	29	4	20.000,00	0,00	107.982,11	0,00	107.982,11
7363	05.03.2018	14.03.2018	IB 2-45-3	vip	45	4	1.253,38	0,00	109.235,49	0,00	109.235,49
18697	04.05.2018	22.05.2018	IB 2-88-15	poz	88	4	110,00	0,00	109.345,49	0,00	109.345,49

43000 BJELOVAR, Vlatka Mačeka 21

Mjesto troška: Sva

Za razdoblje od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

ID knj.	Datum promjene	Datum knjiženja	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dok. broj	O p	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
---------	----------------	-----------------	-------------------------	------	-----------	-----	--------	-----------	---------------	------------------	-------

Konto: 1130) - Dani kratkoročni krediti**Partner: 8005) - BJELOVARAC NOVI D.O.O. BJELOVARAC NOVI**

Adresa: 43000 BJELOVAR, ŠETALIŠTE DR.I. LEBOVIČA 28 (Tel:) IBan:

18698	04.05.2018	22.05.2018	IB 2-88-16	poz	88	4	3,50	0,00	109.348,99	0,00	109.348,99
-------	------------	------------	------------	-----	----	---	------	------	------------	------	------------

Partner: 8087) - EXTRA D.O.O.

Adresa: 43000 BJELOVAR, ŠETALIŠTE DR.I. LEBOVIČA 28 (Tel:) IBan:

44293	01.01.2018	24.10.2018	BIL 1-1-287	ps	1	4	48.321,25	0,00	48.321,25	0,00	48.321,25
61	02.01.2018	15.01.2018	IB 2-2-1	poz	2	4	0,00	2.200,00	48.321,25	2.200,00	46.121,25
65	03.01.2018	15.01.2018	IB 2-3-2	poz	3	4	0,00	6.500,00	48.321,25	8.700,00	39.621,25
366	12.01.2018	23.01.2018	IB 2-9-16	poz	9	4	0,00	2.000,00	48.321,25	10.700,00	37.621,25
921	24.01.2018	31.01.2018	IB 2-16-3	poz	16	4	18.000,00	0,00	66.321,25	10.700,00	55.621,25
924	24.01.2018	31.01.2018	IB 2-16-6	poz	16	4	0,00	15.000,00	66.321,25	25.700,00	40.621,25
932	26.01.2018	31.01.2018	IB 2-18-2	poz	18	4	0,00	10.000,00	66.321,25	35.700,00	30.621,25
935	26.01.2018	31.01.2018	IB 2-18-5	poz	18	4	0,00	1.500,00	66.321,25	37.200,00	29.121,25
943	29.01.2018	31.01.2018	IB 2-19-3	poz	19	4	0,00	200,00	66.321,25	37.400,00	28.921,25
2646	02.02.2018	12.02.2018	IB 2-23-1	poz	23	4	0,00	1.500,00	66.321,25	38.900,00	27.421,25
2648	02.02.2018	12.02.2018	IB 2-23-3	poz	23	4	0,00	4.800,00	66.321,25	43.700,00	22.621,25
2652	02.02.2018	12.02.2018	IB 2-23-7	poz	23	4	0,00	4.000,00	66.321,25	47.700,00	18.621,25
2656	05.02.2018	12.02.2018	IB 2-24-3	poz	24	4	0,00	10.000,00	66.321,25	57.700,00	8.621,25
2660	06.02.2018	12.02.2018	IB 2-25-1	poz	25	4	0,00	500,00	66.321,25	58.200,00	8.121,25
2674	08.02.2018	12.02.2018	IB 2-27-5	poz	27	4	0,00	2.000,00	66.321,25	60.200,00	6.121,25
4241	12.02.2018	19.02.2018	IB 2-30-3	poz	30	4	0,00	7.000,00	66.321,25	67.200,00	-878,75
4245	13.02.2018	19.02.2018	IB 2-31-2	poz	31	4	0,00	3.800,00	66.321,25	71.000,00	-4.678,75
4252	15.02.2018	19.02.2018	IB 2-33-1	poz	33	4	7.000,00	0,00	73.321,25	71.000,00	2.321,25
4266	16.02.2018	19.02.2018	IB 2-34-3	poz	34	4	0,00	4.000,00	73.321,25	75.000,00	-1.678,75
7307	19.02.2018	14.03.2018	IB 2-35-1	poz	35	4	0,00	1.110,00	73.321,25	76.110,00	-2.788,75
7322	22.02.2018	14.03.2018	IB 2-38-1	poz	38	4	7.100,00	0,00	80.421,25	76.110,00	4.311,25
7334	26.02.2018	14.03.2018	IB 2-40-3	poz	40	4	35.900,00	0,00	116.321,25	76.110,00	40.211,25
7339	27.02.2018	14.03.2018	IB 2-41-4	poz	41	4	1.500,00	0,00	117.821,25	76.110,00	41.711,25
7351	28.02.2018	14.03.2018	IB 2-42-9	poz	42	4	5.000,00	0,00	122.821,25	76.110,00	46.711,25
7354	01.03.2018	14.03.2018	IB 2-43-1	poz	43	4	1.600,00	0,00	124.421,25	76.110,00	48.311,25
5521	01.03.2018	05.03.2018	BJA 20-36-2	poz	36	4	10.000,00	0,00	134.421,25	76.110,00	58.311,25
7378	09.03.2018	14.03.2018	IB 2-49-2	poz	49	4	0,00	2.500,00	134.421,25	78.610,00	55.811,25
7383	09.03.2018	14.03.2018	IB 2-49-7	poz	49	4	0,00	22,00	134.421,25	78.632,00	55.789,25
9910	14.03.2018	04.04.2018	IB 2-53-7	poz	53	4	0,00	1.300,00	134.421,25	79.932,00	54.489,25
9967	26.03.2018	04.04.2018	IB 2-61-8	poz	61	4	5.500,00	0,00	139.921,25	79.932,00	59.989,25
13382	05.04.2018	20.04.2018	IB 2-68-1	poz	68	4	0,00	2.000,00	139.921,25	81.932,00	57.989,25
13395	10.04.2018	20.04.2018	IB 2-70-3	poz	70	4	0,00	2.000,00	139.921,25	83.932,00	55.989,25
18489	30.04.2018	18.05.2018	TEM 6-19-1	komp	19	4	0,00	13.000,00	139.921,25	96.932,00	42.989,25
22135	25.05.2018	12.06.2018	IB 2-103-9	poz	103	4	5.900,00	0,00	145.821,25	96.932,00	48.889,25
22159	04.06.2018	12.06.2018	IB 2-107-10	POZ	107	4	0,00	3.000,00	145.821,25	99.932,00	45.889,25
22172	05.06.2018	13.06.2018	IB 2-108-12	poz	108	4	0,00	8.500,00	145.821,25	108.432,00	37.389,25
22175	06.06.2018	13.06.2018	IB 2-109-2	poz	109	4	0,00	5.000,00	145.821,25	113.432,00	32.389,25
22182	07.06.2018	13.06.2018	IB 2-110-2	cesija tiskara zagreb	110	4	10.000,00	0,00	155.821,25	113.432,00	42.389,25
25862	11.06.2018	09.07.2018	IB 2-113-9	poz	113	4	0,00	1.000,00	155.821,25	114.432,00	41.389,25
25869	13.06.2018	09.07.2018	IB 2-115-1	poz	115	4	0,00	10.000,00	155.821,25	124.432,00	31.389,25
25877	13.06.2018	09.07.2018	IB 2-115-9	poz	115	4	0,00	2.000,00	155.821,25	126.432,00	29.389,25
25880	13.06.2018	09.07.2018	IB 2-115-12	poz	115	4	0,00	1.500,00	155.821,25	127.932,00	27.889,25
25936	27.06.2018	09.07.2018	IB 2-125-10	poz	125	4	0,00	600,00	155.821,25	128.532,00	27.289,25
25943	27.06.2018	09.07.2018	IB 2-125-17	poz	125	4	18.000,00	0,00	173.821,25	128.532,00	45.289,25
25944	27.06.2018	09.07.2018	IB 2-125-18	poz	125	4	2.100,00	0,00	175.921,25	128.532,00	47.389,25
25950	29.06.2018	09.07.2018	IB 2-127-1	poz	127	4	4.000,00	0,00	179.921,25	128.532,00	51.389,25
25983	05.07.2018	09.07.2018	IB 2-133-1	poz	133	4	3.000,00	0,00	182.921,25	128.532,00	54.389,25
29848	27.07.2018	13.08.2018	IB 2-151-1	poz	151	4	0,00	3.400,00	182.921,25	131.932,00	50.989,25
29851	27.07.2018	13.08.2018	IB 2-151-4	poz	151	4	0,00	1.400,00	182.921,25	133.332,00	49.589,25
29859	01.08.2018	13.08.2018	IB 2-154-1	poz	154	4	0,00	5.700,00	182.921,25	139.032,00	43.889,25
29862	01.08.2018	13.08.2018	IB 2-154-4	poz	154	4	0,00	6.000,00	182.921,25	145.032,00	37.889,25
29865	02.08.2018	13.08.2018	IB 2-155-1	poz	155	4	500,00	0,00	183.421,25	145.032,00	38.389,25
32616	16.08.2018	23.08.2018	IB 2-161-3	poz	161	4	0,00	4.500,00	183.421,25	149.532,00	33.889,25

43000 BJELOVAR, Vlatka Mačeka 21

Mjesto troška: Sva

Za razdoblje od: 01.01.2018 do: 31.12.2018

ID knj.	Datum promjene	Datum knjiženja	Knjigovodstvena isprava	Opis	Dok. broj	O p	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo
---------	----------------	-----------------	-------------------------	------	-----------	-----	--------	-----------	---------------	------------------	-------

Konto: 1130) - Dani kratkoročni krediti**Partner: 8087) - EXTRA D.O.O.**

Adresa: 43000 BJELOVAR, ŠETALIŠTE DR.I. LEBOVIČA 28 (Tel:) IBan:

32617	16.08.2018	23.08.2018	IB 2-161-4	poz	161	4	0,00	100,00	183.421,25	149.632,00	33.789,25
34353	28.08.2018	03.09.2018	IB 2-169-2	poz	169	4	700,00	0,00	184.121,25	149.632,00	34.489,25
34364	30.08.2018	03.09.2018	IB 2-171-4	poz	171	4	6.300,00	0,00	190.421,25	149.632,00	40.789,25
34371	31.08.2018	03.09.2018	IB 2-172-4	poz	172	4	15.000,00	0,00	205.421,25	149.632,00	55.789,25
34372	31.08.2018	03.09.2018	IB 2-172-5	poz	172	4	0,00	2.500,00	205.421,25	152.132,00	53.289,25
37244	03.09.2018	13.09.2018	IB 2-174-15	poz	174	4	0,00	200,00	205.421,25	152.332,00	53.089,25
41294	14.09.2018	12.10.2018	IB 2-182-2	poz	182	4	0,00	5.000,00	205.421,25	157.332,00	48.089,25
41345	26.09.2018	12.10.2018	IB 2-191-1	poz	191	4	1.600,00	0,00	207.021,25	157.332,00	49.689,25
41346	26.09.2018	12.10.2018	IB 2-191-2	poz	191	4	0,00	3.000,00	207.021,25	160.332,00	46.689,25
41353	28.09.2018	12.10.2018	IB 2-193-3	poz	193	4	9.100,00	0,00	216.121,25	160.332,00	55.789,25
41390	05.10.2018	12.10.2018	IB 2-198-4	poz	198	4	0,00	10.800,00	216.121,25	171.132,00	44.989,25
43157	17.10.2018	22.10.2018	IB 2-205-5	poz	205	4	0,00	2.000,00	216.121,25	173.132,00	42.989,25
46134	26.10.2018	06.11.2018	IB 2-212-3	poz	212	4	12.000,00	0,00	228.121,25	173.132,00	54.989,25
46135	26.10.2018	06.11.2018	IB 2-212-4	poz	212	4	0,00	1.100,00	228.121,25	174.232,00	53.889,25
46152	28.10.2018	06.11.2018	IB 2-214-1	poz	214	4	2.700,00	0,00	230.821,25	174.232,00	56.589,25
46183	05.11.2018	06.11.2018	IB 2-220-4	poz	220	4	0,00	600,00	230.821,25	174.832,00	55.989,25
49179	07.11.2018	19.11.2018	IB 2-222-6	poz	222	4	0,00	1.500,00	230.821,25	176.332,00	54.489,25
49189	08.11.2018	19.11.2018	IB 2-223-8	poz	223	4	0,00	5.000,00	230.821,25	181.332,00	49.489,25
49196	09.11.2018	19.11.2018	IB 2-224-6	poz	224	4	0,00	4.400,00	230.821,25	185.732,00	45.089,25
49207	13.11.2018	19.11.2018	IB 2-228-1	poz	228	4	500,00	0,00	231.321,25	185.732,00	45.589,25
49211	14.11.2018	19.11.2018	IB 2-229-1	poz	229	4	0,00	500,00	231.321,25	186.232,00	45.089,25
49212	14.11.2018	19.11.2018	IB 2-229-2	poz	229	4	500,00	0,00	231.821,25	186.232,00	45.589,25
51472	21.11.2018	03.12.2018	IB 2-234-2	poz	234	4	0,00	2.100,00	231.821,25	188.332,00	43.489,25
51479	22.11.2018	03.12.2018	IB 2-235-4	poz	235	4	0,00	400,00	231.821,25	188.732,00	43.089,25
51481	22.11.2018	03.12.2018	IB 2-235-6	poz	235	4	0,00	800,00	231.821,25	189.532,00	42.289,25
51501	26.11.2018	03.12.2018	IB 2-238-5	poz	238	4	0,00	300,00	231.821,25	189.832,00	41.989,25
51503	26.11.2018	03.12.2018	IB 2-238-7	poz	238	4	0,00	3.500,00	231.821,25	193.332,00	38.489,25
51522	27.11.2018	03.12.2018	IB 2-239-16	poz	239	4	0,00	5.000,00	231.821,25	198.332,00	33.489,25
53799	30.11.2018	12.12.2018	TEM 6-54-1	komp	54	4	0,00	7.062,14	231.821,25	205.394,14	26.427,11
60888	31.12.2018	24.01.2019	TEM 6-69-2	komp	69	4	0,00	1.490,00	231.821,25	206.884,14	24.937,11

Ukupno za konto: 1130) - Dani kratkoročni krediti	951.858,17	431.734,14	520.124,03
--	-------------------	-------------------	-------------------

Ukupno:	951.858,17	431.734,14	520.124,03
----------------	-------------------	-------------------	-------------------

(Odgovorna osoba: Crlenjak Zvezdan)

(Kontrolirao:)