

IBAN : HR5324070001100424426 OTP banka d.d.  
Domovinskog rata 3, Zadar  
Swift : OTPVHR2X

Konto kartice

Konto : 1024

Konto: 1024 Naziv konta: Blagajna restorana 1 Šifra: 0 Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2023	Po etno stanje	1			871,26	0,00	871,26
2	03.01.2023	Isplatnica	1	BLAGAJNA RESTORANA	pl.rn. 000067 URA12	0,00	346,43	524,83
3	03.01.2023	Izvod	2	OTP banka d.d.	Polog utrška	0,00	4.624,06	-4.099,23
4	05.01.2023	Izvod	3	OTP banka d.d.	Polog utrška	0,00	5.000,00	-9.099,23
5	07.01.2023	Isplatnica	2	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.000188 URA17	0,00	207,00	-9.306,23
6	09.01.2023	Isplatnica	3	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.000247 URA18	0,00	227,83	-9.534,06
7	10.01.2023	Izvod	5	OTP banka d.d.	Polog prometa	0,00	5.000,00	-14.534,06
8	11.01.2023	Isplatnica	4	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.000358 URA23	0,00	268,94	-14.803,00
9	11.01.2023	Isplatnica	5	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.768 URA24	0,00	207,49	-15.010,49
10	13.01.2023	Isplatnica	6	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.000397 URA28	0,00	521,58	-15.532,07
11	13.01.2023	Isplatnica	7	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.981 URA29	0,00	64,85	-15.596,92
12	17.01.2023	Isplatnica	8	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.000513 URA34	0,00	10,28	-15.607,20
13	17.01.2023	Isplatnica	9	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.000512 URA35	0,00	373,39	-15.980,59
14	17.01.2023	Izvod	6	OTP banka d.d.	Polog prometa	0,00	6.000,00	-21.980,59
15	18.01.2023	Isplatnica	10	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.455 URA37	0,00	79,23	-22.059,82
16	20.01.2023	Isplatnica	11	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.000796 URA43	0,00	481,75	-22.541,57
17	21.01.2023	Isplatnica	12	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.000679 URA46	0,00	127,30	-22.668,87
18	23.01.2023	Isplatnica	13	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.000977 URA47	0,00	131,99	-22.800,86
19	26.01.2023	Isplatnica	14	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.001143 URA51	0,00	470,64	-23.271,50
20	31.01.2023	Isplatnica	15	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.001362 URA57	0,00	313,02	-23.584,52
21	31.01.2023	IRA	1		1-1368 BLAGAJNA RESTORANA	18.463,25	0,00	-5.121,27
22	02.02.2023	Izvod	9	OTP banka d.d.	Polog prometa	0,00	8.000,00	-13.121,27
23	04.02.2023	Isplatnica	16	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.001182 URA76	0,00	272,50	-13.393,77
24	08.02.2023	Isplatnica	17	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.001344 URA80	0,00	382,61	-13.776,38
25	08.02.2023	Izvod	11	OTP banka d.d.	Polog prometa	0,00	7.000,00	-20.776,38
26	13.02.2023	Isplatnica	18	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.001481 URA87	0,00	351,69	-21.128,07
27	17.02.2023	Isplatnica	19	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.001603 URA95	0,00	598,70	-21.726,77

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
28	20.02.2023	Isplatnica	20	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.002753 URA97	0,00	179,00	-21.905,77
29	20.02.2023	Izvod	12	OTP banka d.d.	Polog	0,00	8.000,00	-29.905,77
30	25.02.2023	Isplatnica	21	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.003087 URA116	0,00	580,97	-30.486,74
31	27.02.2023	Izvod	15	OTP banka d.d.	Polog	0,00	3.000,00	-33.486,74
32	28.02.2023	IRA	2		1369-2627 BLAGAJNA RESTOR	17.742,61	0,00	-15.744,13
33	01.03.2023	Isplatnica	22	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.002251 URA133	0,00	430,76	-16.174,89
34	01.03.2023	IRA	3		2628-2678 BLAGAJNA RESTOR	626,30	0,00	-15.548,59
35	02.03.2023	IRA	4		2679-2740 BLAGAJNA RESTOR	845,10	0,00	-14.703,49
36	03.03.2023	IRA	5		2741-2790 BLAGAJNA RESTOR	958,10	0,00	-13.745,39
37	04.03.2023	IRA	6		2791-2856 BLAGAJNA RESTOR	1.248,10	0,00	-12.497,29
38	05.03.2023	IRA	7		2857-2886 BLAGAJNA RESTOR	410,25	0,00	-12.087,04
39	06.03.2023	Isplatnica	23	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.003491 URA140	0,00	388,05	-12.475,09
40	06.03.2023	Izvod	17	OTP banka d.d.	Polog	0,00	9.000,00	-21.475,09
41	06.03.2023	IRA	8		2887-2933 BLAGAJNA RESTOR	606,70	0,00	-20.868,39
42	07.03.2023	Izvod	18	OTP banka d.d.	Polog	0,00	5.000,00	-25.868,39
43	07.03.2023	IRA	9		2934-2985 BLAGAJNA RESTOR	829,90	0,00	-25.038,49
44	08.03.2023	Isplatnica	24	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.003597 URA146	0,00	373,83	-25.412,32
45	08.03.2023	IRA	10		2986-3037 BLAGAJNA RESTOR	718,40	0,00	-24.693,92
46	09.03.2023	IRA	11		3038-3099 BLAGAJNA RESTOR	798,35	0,00	-23.895,57
47	10.03.2023	IRA	12		3100-3141 BLAGAJNA RESTOR	623,56	0,00	-23.272,01
48	11.03.2023	Isplatnica	25	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.002847 URA151	0,00	107,79	-23.379,80
49	11.03.2023	Isplatnica	26	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.002846 URA152	0,00	559,08	-23.938,88
50	11.03.2023	IRA	13		3142-3188 BLAGAJNA RESTOR	763,70	0,00	-23.175,18
51	12.03.2023	IRA	14		3189-3231 BLAGAJNA RESTOR	583,40	0,00	-22.591,78
52	13.03.2023	IRA	15		3232-3277 BLAGAJNA RESTOR	510,20	0,00	-22.081,58
53	14.03.2023	Isplatnica	27	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.000379 URA155	0,00	405,08	-22.486,66
54	14.03.2023	Izvod	20	OTP banka d.d.	Polog utrška	0,00	6.000,00	-28.486,66
55	14.03.2023	IRA	16		3278-3332 BLAGAJNA RESTOR	708,00	0,00	-27.778,66
56	15.03.2023	IRA	17		3333-3381 BLAGAJNA RESTOR	540,80	0,00	-27.237,86
57	16.03.2023	IRA	18		3382-3448 BLAGAJNA RESTOR	953,63	0,00	-26.284,23
58	17.03.2023	IRA	19		3449-3517 BLAGAJNA RESTOR	954,25	0,00	-25.329,98
59	18.03.2023	Isplatnica	28	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.003444 URA165	0,00	609,65	-25.939,63
60	18.03.2023	IRA	20		3518-3590 BLAGAJNA RESTOR	1.277,20	0,00	-24.662,43
61	19.03.2023	IRA	21		3591-3630 BLAGAJNA RESTOR	713,35	0,00	-23.949,08
62	20.03.2023	IRA	22		3631-3673 BLAGAJNA RESTOR	518,90	0,00	-23.430,18
63	20.03.2023	Izvod	23	OTP banka d.d.	Polog	0,00	4.000,00	-27.430,18
64	21.03.2023	IRA	23		3674-3726 BLAGAJNA RESTOR	648,60	0,00	-26.781,58
65	22.03.2023	Isplatnica	29	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.003904 URA172	0,00	428,27	-27.209,85
66	22.03.2023	IRA	24		3727-3784 BLAGAJNA RESTOR	690,10	0,00	-26.519,75
67	23.03.2023	IRA	25		3785-3860 BLAGAJNA RESTOR	1.238,30	0,00	-25.281,45
68	24.03.2023	IRA	26		3861-3916 BLAGAJNA RESTOR	708,25	0,00	-24.573,20
69	24.03.2023	Izvod	26	OTP banka d.d.	Polog	0,00	3.000,00	-27.573,20
70	25.03.2023	Isplatnica	30	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.004039 URA179	0,00	192,84	-27.766,04
71	25.03.2023	IRA	27		3917-3973 BLAGAJNA RESTOR	985,51	0,00	-26.780,53
72	26.03.2023	IRA	28		3974-4005 BLAGAJNA RESTOR	582,77	0,00	-26.197,76
73	27.03.2023	IRA	29		4006-4067 BLAGAJNA RESTOR	904,50	0,00	-25.293,26
74	28.03.2023	Isplatnica	31	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.004168 URA183	0,00	514,98	-25.808,24

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
75	28.03.2023	IRA	30		4068-4141 BLAGAJNA RESTOR	900,30	0,00	-24.907,94
76	29.03.2023	IRA	31		4142-4201 BLAGAJNA RESTOR	949,30	0,00	-23.958,64
77	30.03.2023	Isplatnica	32	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.000596 URA186	0,00	170,69	-24.129,33
78	30.03.2023	IRA	32		4202-4262 BLAGAJNA RESTOR	687,80	0,00	-23.441,53
79	31.03.2023	IRA	33		4263-4333 BLAGAJNA RESTOR	894,30	0,00	-22.547,23
80	01.04.2023	Isplatnica	33	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.004428 URA208	0,00	550,47	-23.097,70
81	01.04.2023	IRA	34		4334-4399 BLAGAJNA RESTOR	1.168,00	0,00	-21.929,70
82	02.04.2023	IRA	35		4400-4433 BLAGAJNA RESTOR	517,50	0,00	-21.412,20
83	03.04.2023	Isplatnica	34	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.10299 URA212	0,00	47,30	-21.459,50
84	03.04.2023	Izvod	29	OTP banka d.d.	Polog	0,00	9.000,00	-30.459,50
85	03.04.2023	IRA	36		4434-4502 BLAGAJNA RESTOR	672,00	0,00	-29.787,50
86	04.04.2023	Isplatnica	35	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.004636 URA214	0,00	539,19	-30.326,69
87	04.04.2023	IRA	37		4503-4570 BLAGAJNA RESTOR	900,50	0,00	-29.426,19
88	05.04.2023	IRA	38		4571-4636 BLAGAJNA RESTOR	886,30	0,00	-28.539,89
89	05.04.2023	Izvod	30	OTP banka d.d.	>Polog	0,00	7.000,00	-35.539,89
90	06.04.2023	IRA	39		4637-4708 BLAGAJNA RESTOR	857,51	0,00	-34.682,38
91	07.04.2023	Isplatnica	36	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.004952 URA223	0,00	514,64	-35.197,02
92	07.04.2023	IRA	40		4709-4778 BLAGAJNA RESTOR	1.104,00	0,00	-34.093,02
93	08.04.2023	Isplatnica	37	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.000982 URA227	0,00	92,43	-34.185,45
94	08.04.2023	IRA	41		4779-4833 BLAGAJNA RESTOR	900,30	0,00	-33.285,15
95	09.04.2023	IRA	42		4834-4904 BLAGAJNA RESTOR	1.356,50	0,00	-31.928,65
96	10.04.2023	IRA	43		4905-4965 BLAGAJNA RESTOR	975,91	0,00	-30.952,74
97	11.04.2023	IRA	44		4966-5008 BLAGAJNA RESTOR	629,16	0,00	-30.323,58
98	12.04.2023	Isplatnica	38	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.005006 URA234	0,00	414,71	-30.738,29
99	12.04.2023	IRA	45		5009-5074 BLAGAJNA RESTOR	807,90	0,00	-29.930,39
100	12.04.2023	Izvod	32	OTP banka d.d.	Polog	0,00	6.000,00	-35.930,39
101	13.04.2023	IRA	46		5075-5127 BLAGAJNA RESTOR	810,70	0,00	-35.119,69
102	14.04.2023	IRA	47		5128-5197 BLAGAJNA RESTOR	753,80	0,00	-34.365,89
103	15.04.2023	Isplatnica	39	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.005756 URA238	0,00	501,96	-34.867,85
104	15.04.2023	IRA	48		5198-5247 BLAGAJNA RESTOR	730,01	0,00	-34.137,84
105	16.04.2023	IRA	49		5248-5279 BLAGAJNA RESTOR	377,91	0,00	-33.759,93
106	17.04.2023	Isplatnica	40	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN. 005342 URA240	0,00	125,24	-33.885,17
107	17.04.2023	IRA	50		5280-5340 BLAGAJNA RESTOR	763,50	0,00	-33.121,67
108	18.04.2023	Isplatnica	45	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN,1031 URA257	0,00	43,80	-33.165,47
109	18.04.2023	IRA	51		5341-5409 BLAGAJNA RESTOR	929,70	0,00	-32.235,77
110	19.04.2023	Isplatnica	41	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.005527 URA247	0,00	213,00	-32.448,77
111	19.04.2023	IRA	52		5410-5472 BLAGAJNA RESTOR	1.152,10	0,00	-31.296,67
112	20.04.2023	Isplatnica	42	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.123 URA248	0,00	15,00	-31.311,67
113	20.04.2023	Isplatnica	43	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.339 URA249	0,00	186,14	-31.497,81
114	20.04.2023	Isplatnica	44	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.006087 URA250	0,00	70,04	-31.567,85
115	20.04.2023	IRA	53		5473-5523 BLAGAJNA RESTOR	776,60	0,00	-30.791,25
116	20.04.2023	Izvod	36	OTP banka d.d.	Polog	0,00	3.000,00	-33.791,25
117	21.04.2023	IRA	54		5524-5584 BLAGAJNA RESTOR	896,20	0,00	-32.895,05
118	22.04.2023	IRA	55		5585-5654 BLAGAJNA RESTOR	1.260,75	0,00	-31.634,30
119	23.04.2023	Isplatnica	46	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.006424 URA263	0,00	418,27	-32.052,57
120	23.04.2023	IRA	56		5655-5711 BLAGAJNA RESTOR	990,40	0,00	-31.062,17
121	24.04.2023	Isplatnica	47	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.005876 URA264	0,00	159,01	-31.221,18

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
122	24.04.2023	IRA	57		5712-5773 BLAGAJNA RESTOR	810,90	0,00	-30.410,28
123	25.04.2023	IRA	58		5774-5844 BLAGAJNA RESTOR	811,00	0,00	-29.599,28
124	26.04.2023	Isplatnica	48	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.1469 URA274	0,00	43,80	-29.643,08
125	26.04.2023	IRA	59		5845-5938 BLAGAJNA RESTOR	1.307,25	0,00	-28.335,83
126	27.04.2023	Isplatnica	49	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.001728 URA278	0,00	363,63	-28.699,46
127	27.04.2023	IRA	60		5939-6089 BLAGAJNA RESTOR	2.995,34	0,00	-25.704,12
128	28.04.2023	Isplatnica	50	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.006827 URA283	0,00	141,43	-25.845,55
129	28.04.2023	IRA	61		6090-6217 BLAGAJNA RESTOR	2.417,63	0,00	-23.427,92
130	29.04.2023	Isplatnica	51	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.006396 URA286	0,00	531,40	-23.959,32
131	29.04.2023	IRA	62		6218-6348 BLAGAJNA RESTOR	2.164,68	0,00	-21.794,64
132	30.04.2023	IRA	63		6349-6469 BLAGAJNA RESTOR	2.387,84	0,00	-19.406,80
133	01.05.2023	Isplatnica	52	BLAGAJNA RESTORANA	pl.rn.006620 URA297	0,00	120,01	-19.526,81
134	01.05.2023	Isplatnica	53	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.006619 URA298	0,00	658,30	-20.185,11
135	01.05.2023	IRA	64		6470-6555 BLAGAJNA RESTOR	1.963,60	0,00	-18.221,51
136	02.05.2023	IRA	65		6556-6626 BLAGAJNA RESTOR	1.024,00	0,00	-17.197,51
137	03.05.2023	Isplatnica	55	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.007368 URA305	0,00	422,73	-17.620,24
138	03.05.2023	Izvod	39	OTP banka d.d.	Polog	0,00	4.000,00	-21.620,24
139	03.05.2023	IRA	66		6627-6710 BLAGAJNA RESTOR	1.184,10	0,00	-20.436,14
140	04.05.2023	IRA	67		6711-6819 BLAGAJNA RESTOR	1.453,80	0,00	-18.982,34
141	05.05.2023	Isplatnica	56	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.007537 URA310	0,00	620,50	-19.602,84
142	05.05.2023	Izvod	41	OTP banka d.d.	Polog	0,00	9.000,00	-28.602,84
143	05.05.2023	IRA	68		6820-6915 BLAGAJNA RESTOR	1.354,30	0,00	-27.248,54
144	06.05.2023	IRA	69		6916-7009 BLAGAJNA RESTOR	1.525,62	0,00	-25.722,92
145	07.05.2023	Isplatnica	57	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.002652 URA313	0,00	74,24	-25.797,16
146	07.05.2023	IRA	70		7010-7095 BLAGAJNA RESTOR	1.643,10	0,00	-24.154,06
147	08.05.2023	Isplatnica	58	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.007869 URA315	0,00	360,41	-24.514,47
148	08.05.2023	Isplatnica	59	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.17431 URA316	0,00	61,08	-24.575,55
149	08.05.2023	IRA	71		7096-7196 BLAGAJNA RESTOR	1.591,67	0,00	-22.983,88
150	09.05.2023	IRA	72		7197-7284 BLAGAJNA RESTOR	1.295,70	0,00	-21.688,18
151	10.05.2023	Isplatnica	60	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.007379 URA321	0,00	464,91	-22.153,09
152	10.05.2023	IRA	73		7285-7365 BLAGAJNA RESTOR	975,80	0,00	-21.177,29
153	11.05.2023	Isplatnica	61	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.000054 URA324	0,00	99,65	-21.276,94
154	11.05.2023	Izvod	43	OTP banka d.d.	Polog	0,00	9.000,00	-30.276,94
155	11.05.2023	IRA	74		7366-7447 BLAGAJNA RESTOR	1.416,56	0,00	-28.860,38
156	12.05.2023	Isplatnica	62	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.008241 URA328	0,00	594,71	-29.455,09
157	12.05.2023	IRA	75		7448-7527 BLAGAJNA RESTOR	1.335,70	0,00	-28.119,39
158	13.05.2023	IRA	76		7528-7604 BLAGAJNA RESTOR	2.018,64	0,00	-26.100,75
159	14.05.2023	IRA	77		7605-7660 BLAGAJNA RESTOR	862,70	0,00	-25.238,05
160	15.05.2023	Isplatnica	63	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.008504 URA332	0,00	604,65	-25.842,70
161	15.05.2023	IRA	78		7661-7741 BLAGAJNA RESTOR	1.404,10	0,00	-24.438,60
162	16.05.2023	Isplatnica	64	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.008639 URA335	0,00	304,90	-24.743,50
163	16.05.2023	IRA	79		7742-7847 BLAGAJNA RESTOR	1.505,60	0,00	-23.237,90
164	17.05.2023	IRA	80		7848-7949 BLAGAJNA RESTOR	1.881,25	0,00	-21.356,65
165	18.05.2023	Isplatnica	65	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.008126 URA340	0,00	84,25	-21.440,90
166	18.05.2023	Izvod	44	OTP banka d.d.	Polog	0,00	4.000,00	-25.440,90
167	18.05.2023	IRA	81		7950-8068 BLAGAJNA RESTOR	2.112,85	0,00	-23.328,05
168	19.05.2023	Isplatnica	66	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.003132 URA353	0,00	585,04	-23.913,09

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
169	19.05.2023	IRA	82		8069-8198 BLAGAJNA RESTOR	2.026,15	0,00	-21.886,94
170	20.05.2023	Isplatnica	67	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.009249 URA356	0,00	89,84	-21.976,78
171	20.05.2023	IRA	83		8199-8304 BLAGAJNA RESTOR	1.967,40	0,00	-20.009,38
172	21.05.2023	IRA	84		8305-8397 BLAGAJNA RESTOR	1.489,30	0,00	-18.520,08
173	22.05.2023	Isplatnica	68	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.008530 URA358	0,00	324,85	-18.844,93
174	22.05.2023	IRA	85		8398-8523 BLAGAJNA RESTOR	1.619,30	0,00	-17.225,63
175	23.05.2023	Isplatnica	69	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.008673 URA363	0,00	217,80	-17.443,43
176	23.05.2023	IRA	86		8524-8620 BLAGAJNA RESTOR	1.379,45	0,00	-16.063,98
177	24.05.2023	Isplatnica	70	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.008826 URA365	0,00	195,50	-16.259,48
178	24.05.2023	Izvod	46	OTP banka d.d.	Polog	0,00	9.000,00	-25.259,48
179	24.05.2023	IRA	87		8621-8743 BLAGAJNA RESTOR	1.903,30	0,00	-23.356,18
180	25.05.2023	IRA	88		8744-8862 BLAGAJNA RESTOR	1.729,90	0,00	-21.626,28
181	26.05.2023	Isplatnica	71	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.009086 URA370	0,00	482,51	-22.108,79
182	26.05.2023	Isplatnica	72	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.009087 URA371	0,00	289,84	-22.398,63
183	26.05.2023	IRA	89		8863-9020 BLAGAJNA RESTOR	2.111,20	0,00	-20.287,43
184	27.05.2023	Isplatnica	73	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.010176 URA376	0,00	193,92	-20.481,35
185	27.05.2023	IRA	90		9021-9149 BLAGAJNA RESTOR	1.984,70	0,00	-18.496,65
186	28.05.2023	Isplatnica	74	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.009364 URA379	0,00	640,95	-19.137,60
187	28.05.2023	IRA	91		9150-9249 BLAGAJNA RESTOR	1.746,50	0,00	-17.391,10
188	29.05.2023	Isplatnica	75	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.004050 URA387	0,00	278,67	-17.669,77
189	29.05.2023	IRA	92		9250-9359 BLAGAJNA RESTOR	1.967,20	0,00	-15.702,57
190	29.05.2023	Izvod	48	OTP banka d.d.	Polog	0,00	9.000,00	-24.702,57
191	30.05.2023	Isplatnica	76	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.009565 URA392	0,00	61,21	-24.763,78
192	30.05.2023	Isplatnica	77	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.009564 URA393	0,00	647,08	-25.410,86
193	30.05.2023	IRA	93		9360-9475 BLAGAJNA RESTOR	1.630,70	0,00	-23.780,16
194	31.05.2023	IRA	94		9476-9579 BLAGAJNA RESTOR	1.617,95	0,00	-22.162,21
195	01.06.2023	Isplatnica	78	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.009789 URA410	0,00	127,71	-22.289,92
196	01.06.2023	Isplatnica	79	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.009788 URA411	0,00	644,55	-22.934,47
197	01.06.2023	Isplatnica	80	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN. 014547 URA412	0,00	126,00	-23.060,47
198	03.06.2023	Isplatnica	81	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.011222 URA419	0,00	157,55	-23.218,02
199	04.06.2023	Isplatnica	82	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.011387 URA421	0,00	192,47	-23.410,49
200	04.06.2023	Isplatnica	83	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.011386 URA422	0,00	610,37	-24.020,86
201	05.06.2023	Isplatnica	84	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.010333 URA425	0,00	161,68	-24.182,54
202	06.06.2023	Isplatnica	85	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.011694 URA431	0,00	525,71	-24.708,25
203	06.06.2023	Izvod	51	OTP banka d.d.	Polog	0,00	9.000,00	-33.708,25
204	07.06.2023	Isplatnica	86	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.005032 URA434	0,00	272,36	-33.980,61
205	07.06.2023	Izvod	52	OTP banka d.d.	Polog	0,00	4.000,00	-37.980,61
206	08.06.2023	Isplatnica	87	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.011928 URA441	0,00	199,57	-38.180,18
207	09.06.2023	Isplatnica	88	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.012080 URA444	0,00	640,54	-38.820,72
208	10.06.2023	Isplatnica	89	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.012257 URA448	0,00	179,02	-38.999,74
209	12.06.2023	Isplatnica	90	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.012478 URA450	0,00	104,27	-39.104,01
210	15.06.2023	Izvod	55	OTP banka d.d.	Polog	0,00	8.000,00	-47.104,01
211	16.06.2023	Isplatnica	91	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.013051 URA459	0,00	331,38	-47.435,39
212	19.06.2023	Izvod	57	OTP banka d.d.	Polog	0,00	8.000,00	-55.435,39
213	20.06.2023	Isplatnica	92	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.012329 URA469	0,00	153,80	-55.589,19
214	21.06.2023	Isplatnica	93	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.013921 URA473	0,00	214,43	-55.803,62
215	21.06.2023	Izvod	59	OTP banka d.d.	Polog	0,00	8.000,00	-63.803,62

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
216	22.06.2023	Isplatnica	94	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.014060 URA478	0,00	310,04	-64.113,66
217	23.06.2023	Isplatnica	95	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.006781 URA485	0,00	404,24	-64.517,90
218	25.06.2023	Isplatnica	96	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.014447 URA488	0,00	278,06	-64.795,96
219	26.06.2023	Isplatnica	97	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.007154 URA491	0,00	407,33	-65.203,29
220	26.06.2023	Izvod	60	OTP banka d.d.	Polog	0,00	9.000,00	-74.203,29
221	27.06.2023	Isplatnica	98	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.013198 URA496	0,00	132,77	-74.336,06
222	28.06.2023	Isplatnica	99	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.007397 URA498	0,00	40,10	-74.376,16
223	29.06.2023	Isplatnica	100	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.007479 URA500	0,00	227,74	-74.603,90
224	29.06.2023	Isplatnica	101	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.3945 URA502	0,00	249,99	-74.853,89
225	30.06.2023	Isplatnica	102	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.015236 URA507	0,00	478,08	-75.331,97
226	30.06.2023	IRA	95		9580-13088 BLAGAJNA RESTO	63.780,58	0,00	-11.551,39
227	01.07.2023	Isplatnica	103	BLAGAJNA RESTORANA	pl.rn.015368 ura523	0,00	80,48	-11.631,87
228	01.07.2023	IRA	96		13089-13228 BLAGAJNA REST	2.231,80	0,00	-9.400,07
229	02.07.2023	IRA	97		13229-13373 BLAGAJNA REST	2.353,40	0,00	-7.046,67
230	03.07.2023	Isplatnica	104	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.33127 URA524	0,00	339,61	-7.386,28
231	03.07.2023	Isplatnica	105	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.007991 URA526	0,00	133,92	-7.520,20
232	03.07.2023	Izvod	61	OTP banka d.d.	Polog	0,00	7.350,00	-14.870,20
233	03.07.2023	IRA	98		13374-13512 BLAGAJNA REST	2.140,90	0,00	-12.729,30
234	04.07.2023	IRA	99		13513-13653 BLAGAJNA REST	1.836,95	0,00	-10.892,35
235	05.07.2023	Isplatnica	106	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.015925 URA531	0,00	346,48	-11.238,83
236	05.07.2023	IRA	100		13633-13770 BLAGAJNA REST	2.298,70	0,00	-8.940,13
237	06.07.2023	Isplatnica	107	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.014279 URA532	0,00	228,70	-9.168,83
238	06.07.2023	Izvod	62	OTP banka d.d.	Polog	0,00	5.000,00	-14.168,83
239	06.07.2023	IRA	101		13771-13914 BLAGAJNA REST	2.273,25	0,00	-11.895,58
240	07.07.2023	IRA	102		13915-14042 BLAGAJNA REST	2.569,50	0,00	-9.326,08
241	08.07.2023	Isplatnica	108	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.016297 URA538	0,00	536,15	-9.862,23
242	08.07.2023	IRA	103		14043-14192 BLAGAJNA REST	2.731,35	0,00	-7.130,88
243	09.07.2023	IRA	104		14193-14328 BLAGAJNA REST	3.279,70	0,00	-3.851,18
244	10.07.2023	Isplatnica	109	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.016593 URA544	0,00	428,78	-4.279,96
245	10.07.2023	IRA	105		14329-14446 BLAGAJNA REST	2.650,10	0,00	-1.629,86
246	11.07.2023	IRA	106		14447-14556 BLAGAJNA REST	2.898,90	0,00	1.269,04
247	12.07.2023	Isplatnica	110	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.008909 URA550	0,00	580,65	688,39
248	12.07.2023	Isplatnica	111	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.008910 URA551	0,00	233,67	454,72
249	12.07.2023	IRA	107		14557-14672 BLAGAJNA REST	2.015,60	0,00	2.470,32
250	13.07.2023	IRA	108		14673-14787 BLAGAJNA REST	1.589,70	0,00	4.060,02
251	14.07.2023	Isplatnica	112	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.017115 URA555	0,00	203,77	3.856,25
252	14.07.2023	Isplatnica	113	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.70 URA557	0,00	105,50	3.750,75
253	14.07.2023	IRA	109		14788-14924 BLAGAJNA REST	2.424,40	0,00	6.175,15
254	15.07.2023	Isplatnica	114	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.015224 URA560	0,00	506,58	5.668,57
255	15.07.2023	IRA	110		14925-15061 BLAGAJNA REST	2.639,90	0,00	8.308,47
256	16.07.2023	IRA	111		15062-15182 BLAGAJNA REST	2.440,80	0,00	10.749,27
257	17.07.2023	Isplatnica	115	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.017565 URA561	0,00	194,05	10.555,22
258	17.07.2023	IRA	112		15183-15297 BLAGAJNA REST	2.268,85	0,00	12.824,07
259	17.07.2023	Izvod	65	OTP banka d.d.	Polog	0,00	9.100,00	3.724,07
260	18.07.2023	Isplatnica	116	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.001641 URA565	0,00	379,73	3.344,34
261	18.07.2023	IRA	113		15298-15432 BLAGAJNA REST	2.123,00	0,00	5.467,34
262	19.07.2023	Isplatnica	117	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.017915 URA566	0,00	137,68	5.329,66

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
263	19.07.2023	IRA	114		15433-15585 BLAGAJNA REST	2.654,68	0,00	7.984,34
264	20.07.2023	Isplatnica	126	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.7568 URA602	0,00	8,24	7.976,10
265	20.07.2023	Isplatnica	127	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.018026 URA608	0,00	231,91	7.744,19
266	20.07.2023	IRA	115		15586-15713 BLAGAJNA REST	2.358,50	0,00	10.102,69
267	21.07.2023	Isplatnica	118	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.002016 URA585	0,00	109,61	9.993,08
268	21.07.2023	IRA	116		15714-15871 BLAGAJNA REST	2.087,80	0,00	12.080,88
269	22.07.2023	Isplatnica	119	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.009930 URA587	0,00	130,65	11.950,23
270	22.07.2023	IRA	117		15872-16027 BLAGAJNA REST	2.061,90	0,00	14.012,13
271	23.07.2023	Isplatnica	120	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.016213 URA590	0,00	350,73	13.661,40
272	23.07.2023	IRA	118		16028-16177 BLAGAJNA REST	2.094,00	0,00	15.755,40
273	24.07.2023	Isplatnica	128	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.016371 URA611	0,00	168,44	15.586,96
274	24.07.2023	IRA	119		16178-16311 BLAGAJNA REST	2.297,30	0,00	17.884,26
275	25.07.2023	Isplatnica	121	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.018625 URA591	0,00	490,93	17.393,33
276	25.07.2023	IRA	120		16312-16453 BLAGAJNA REST	1.773,40	0,00	19.166,73
277	26.07.2023	Isplatnica	122	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.018769 URA595	0,00	653,63	18.513,10
278	26.07.2023	IRA	121		16454-16590 BLAGAJNA REST	2.271,70	0,00	20.784,80
279	26.07.2023	Izvod	67	OTP banka d.d.	Polog	0,00	8.000,00	12.784,80
280	27.07.2023	IRA	122		16591-16737 BLAGAJNA REST	2.118,40	0,00	14.903,20
281	28.07.2023	Isplatnica	123	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.002702 URA596	0,00	164,96	14.738,24
282	28.07.2023	IRA	123		16738-16867 BLAGAJNA REST	1.973,40	0,00	16.711,64
283	29.07.2023	Isplatnica	124	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.019185 URA599	0,00	393,65	16.317,99
284	29.07.2023	IRA	124		16868-17016 BLAGAJNA REST	2.369,20	0,00	18.687,19
285	30.07.2023	Isplatnica	129	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.017061 URA619	0,00	546,65	18.140,54
286	30.07.2023	IRA	125		17017-17131 BLAGAJNA REST	1.680,50	0,00	19.821,04
287	31.07.2023	Isplatnica	125	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.003165 URA600	0,00	176,34	19.644,70
288	31.07.2023	IRA	126		17132-17224 BLAGAJNA REST	1.624,00	0,00	21.268,70
289	01.08.2023	Isplatnica	130	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.003272 URA631	0,00	511,62	20.757,08
290	02.08.2023	Isplatnica	131	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.017441 URA632	0,00	144,38	20.612,70
291	03.08.2023	Isplatnica	133	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.019824 URA641	0,00	389,46	20.223,24
292	04.08.2023	Isplatnica	132	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.011209 URA639	0,00	563,92	19.659,32
293	07.08.2023	Isplatnica	136	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.018012 URA649	0,00	424,16	19.235,16
294	07.08.2023	Izvod	69	OTP banka d.d.	Polog	0,00	9.000,00	10.235,16
295	08.08.2023	Isplatnica	135	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.020459 URA644	0,00	367,44	9.867,72
296	09.08.2023	Isplatnica	134	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.018273 URA642	0,00	476,48	9.391,24
297	11.08.2023	Isplatnica	137	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.018550 URA664	0,00	339,02	9.052,22
298	12.08.2023	Isplatnica	138	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.021080 URA672	0,00	204,25	8.847,97
299	13.08.2023	Isplatnica	139	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.021295 URA673	0,00	473,45	8.374,52
300	14.08.2023	Isplatnica	140	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.021430 URA674	0,00	636,93	7.737,59
301	16.08.2023	Isplatnica	141	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.004645 URA682	0,00	443,23	7.294,36
302	16.08.2023	Izvod	70	OTP banka d.d.	Polog	0,00	9.000,00	-1.705,64
303	17.08.2023	Isplatnica	142	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.021818 URA686	0,00	229,50	-1.935,14
304	18.08.2023	Isplatnica	143	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.004954 URA697	0,00	131,77	-2.066,91
305	19.08.2023	Isplatnica	144	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.022051 URA699	0,00	493,60	-2.560,51
306	20.08.2023	Isplatnica	145	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.022218 URA701	0,00	292,82	-2.853,33
307	22.08.2023	Isplatnica	146	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.012757 URA706	0,00	221,47	-3.074,80
308	23.08.2023	Isplatnica	147	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.012859 URA711	0,00	128,30	-3.203,10
309	26.08.2023	Isplatnica	149	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.023033 URA722	0,00	150,88	-3.353,98

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
310	27.08.2023	Isplatnica	148	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.013260 URA721	0,00	106,90	-3.460,88
311	28.08.2023	Isplatnica	150	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.023221 URA726	0,00	372,49	-3.833,37
312	29.08.2023	Isplatnica	151	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.023420 URA731	0,00	194,67	-4.028,04
313	30.08.2023	Isplatnica	152	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.020992 URA735	0,00	184,63	-4.212,67
314	31.08.2023	IRA	127		17225-21496 BLAGAJNA REST	75.799,66	0,00	71.586,99
315	01.09.2023	Isplatnica	153	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.005090 URA745	0,00	342,38	71.244,61
316	01.09.2023	Isplatnica	154	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.013705 URA754	0,00	81,02	71.163,59
317	02.09.2023	Isplatnica	155	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.021369 URA755	0,00	256,16	70.907,43
318	04.09.2023	Isplatnica	156	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.024394 URA762	0,00	387,87	70.519,56
319	04.09.2023	Izvod	75	OTP banka d.d.	Polog	0,00	9.000,00	61.519,56
320	05.09.2023	Isplatnica	157	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.024663 URA766	0,00	152,69	61.366,87
321	07.09.2023	Isplatnica	158	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.013935 URA768	0,00	115,12	61.251,75
322	07.09.2023	Isplatnica	159	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.013934 URA769	0,00	599,84	60.651,91
323	09.09.2023	Isplatnica	161	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.025359 URA796	0,00	285,82	60.366,09
324	10.09.2023	Isplatnica	162	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN. 025556 URA798	0,00	154,21	60.211,88
325	11.09.2023	Isplatnica	164	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.014186 URA803	0,00	81,40	60.130,48
326	11.09.2023	Izvod	78	OTP banka d.d.	Polog	0,00	9.000,00	51.130,48
327	12.09.2023	Isplatnica	163	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.025793 URA801	0,00	390,46	50.740,02
328	13.09.2023	Izvod	80	OTP banka d.d.	Polog	0,00	9.000,00	41.740,02
329	15.09.2023	Isplatnica	165	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.023373 URA806	0,00	165,64	41.574,38
330	18.09.2023	Isplatnica	166	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.026852 URA810	0,00	465,39	41.108,99
331	18.09.2023	Isplatnica	167	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.026853 URA811	0,00	425,06	40.683,93
332	19.09.2023	Isplatnica	168	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.027055 URA813	0,00	219,89	40.464,04
333	19.09.2023	Izvod	82	OTP banka d.d.	Polog	0,00	7.000,00	33.464,04
334	20.09.2023	Isplatnica	169	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.024074 URA816	0,00	193,89	33.270,15
335	21.09.2023	Isplatnica	170	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.024142 URA819	0,00	231,43	33.038,72
336	23.09.2023	Isplatnica	171	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.027607 URA821	0,00	380,68	32.658,04
337	25.09.2023	Isplatnica	160	BLAGAJNA RESTORANA	PL.RN.027783 URA791	0,00	32,74	32.625,30
338	25.09.2023	Izvod	84	OTP banka d.d.	Polog	0,00	9.000,00	23.625,30
339	30.09.2023	IRA	128		21497-24301 BLAGAJNA REST	49.111,54	0,00	72.736,84
						<b>403.112,43</b>	<b>330.375,59</b>	<b>72.736,84</b>
<b>Ukupno Konto: 1024</b>						<b>403.112,43</b>	<b>330.375,59</b>	<b>72.736,84</b>