

Dnevnik blagajne

Datum	Dokument	Broj	Naziv uplatioca ili primaoca	Svrha	Uplata	Isplata	Saldo
01.01.2020.	Po etnostanj	1		PS	577,68	0,00	577,68
01.01.2020.	Uplatnica B	1	MARIJA HORVAT	poz	75.000,00	0,00	75.577,68
01.01.2020.	Isplatnica B	1	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	852,90	74.724,78
01.01.2020.	Isplatnica B	2	STANOBIRO D.O.O.	PL	0,00	24,00	74.700,78
01.01.2020.	Isplatnica B	4	DDD-BENZ D.O.O.	PL	0,00	240,00	74.460,78
01.01.2020.	Isplatnica B	5	DDD-BENZ D.O.O.	PL	0,00	240,00	74.220,78
01.01.2020.	Isplatnica B	6	DDD-BENZ D.O.O.	PL	0,00	240,00	73.980,78
01.01.2020.	Isplatnica B	7	PETROL D.O.O.	PL	0,00	240,08	73.740,70
02.01.2020.	Uplatnica B	2	MARIJA HORVAT	poz	75.000,00	0,00	148.740,70
02.01.2020.	Isplatnica	198	PLA A	ispla ena got.razl pla e 2019	0,00	88.455,14	60.285,56
09.01.2020.	Isplatnica B	8	NARODNE NOVINE D.D.	PL	0,00	1.200,00	59.085,56
09.01.2020.	Isplatnica B	9	PETROL D.O.O.	PL	0,00	711,16	58.374,40
09.01.2020.	Isplatnica B	10	JAVNI BILJEŽNIK VERA MAR	PL	0,00	760,00	57.614,40
10.01.2020.	Isplatnica B	11	PETROL D.O.O.	PL	0,00	333,85	57.280,55
12.01.2020.	Isplatnica B	12	INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	PL	0,00	960,11	56.320,44
12.01.2020.	Isplatnica B	13	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	465,65	55.854,79
13.01.2020.	Isplatnica B	14	BAUHAUS	PL	0,00	2.105,81	53.748,98
13.01.2020.	Isplatnica B	15	VACOM D.O.O.	PL	0,00	203,88	53.545,10
13.01.2020.	Isplatnica B	16	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	349,24	53.195,86
14.01.2020.	Isplatnica B	17	MARAŠ DOO	PL	0,00	113,38	53.082,48
14.01.2020.	Isplatnica B	18	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	498,22	52.584,26
14.01.2020.	Isplatnica B	19	PEVEX D.D.	PL	0,00	1.550,28	51.033,98
14.01.2020.	Isplatnica B	20	PEVEX D.D.	PL	0,00	273,58	50.760,40
15.01.2020.	Isplatnica B	21	MARAŠ DOO	PL	0,00	650,54	50.109,86
15.01.2020.	Isplatnica B	22	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	240,00	49.869,86
15.01.2020.	Isplatnica B	23	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	120,00	49.749,86
15.01.2020.	Isplatnica B	24	PETROL D.O.O.	PL	0,00	611,33	49.138,53
16.01.2020.	Isplatnica B	25	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	901,26	48.237,27
17.01.2020.	Isplatnica B	26	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	544,76	47.692,51
17.01.2020.	Isplatnica B	27	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	232,79	47.459,72
17.01.2020.	Isplatnica B	28	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	232,79	47.226,93
17.01.2020.	Isplatnica B	29	PEVEX D.D.	PL	0,00	1.311,20	45.915,73
17.01.2020.	Isplatnica B	30	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	233,50	45.682,23
17.01.2020.	Isplatnica B	31	MARAŠ DOO	PL	0,00	121,82	45.560,41
17.01.2020.	Isplatnica B	32	MARAŠ DOO	PL	0,00	2.268,55	43.291,86
17.01.2020.	Isplatnica B	33	BAUHAUS	PL	0,00	1.296,00	41.995,86
17.01.2020.	Isplatnica B	34	BAUHAUS	PL	0,00	5.680,45	36.315,41
17.01.2020.	Isplatnica B	35	BAUHAUS	PL	0,00	320,40	35.995,01
17.01.2020.	Isplatnica B	36	CRODUX DERIVATI DVA D.O.	PL	0,00	479,99	35.515,02
18.01.2020.	Isplatnica B	37	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	465,59	35.049,43
18.01.2020.	Isplatnica B	38	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	120,11	34.929,32
18.01.2020.	Isplatnica B	39	BAUHAUS	PL	0,00	216,49	34.712,83
18.01.2020.	Isplatnica B	40	BAUHAUS	PL	0,00	149,58	34.563,25
					150.577,68	116.014,43	34.563,25

Datum	Dokument	Broj	Naziv uplatioca ili primaoca	Svrha	Uplata	Isplata	Saldo
donos:					150.577,68	116.014,43	34.563,25
18.01.2020.	Isplatnica B	41	CRODUX DERIVATI DVA D.O.	PL	0,00	658,73	33.904,52
19.01.2020.	Isplatnica B	42	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	1.396,63	32.507,89
19.01.2020.	Isplatnica B	43	INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	PL	0,00	600,07	31.907,82
19.01.2020.	Isplatnica B	44	CRODUX DERIVATI DVA D.O.	PL	0,00	239,47	31.668,35
19.01.2020.	Isplatnica B	45	TIFON	PL	0,00	44,39	31.623,96
19.01.2020.	Isplatnica B	46	INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	PL	0,00	840,05	30.783,91
19.01.2020.	Isplatnica B	47	PETROL D.O.O.	PL	0,00	257,21	30.526,70
19.01.2020.	Isplatnica B	48	INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	PL	0,00	475,36	30.051,34
19.01.2020.	Isplatnica B	49	CRODUX DERIVATI DVA D.O.	PL	0,00	240,18	29.811,16
20.01.2020.	Isplatnica B	50	KOTULICA- PRAONICA RUBLJ	PL	0,00	910,00	28.901,16
20.01.2020.	Isplatnica B	51	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	416,11	28.485,05
20.01.2020.	Isplatnica B	52	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	239,88	28.245,17
20.01.2020.	Isplatnica B	53	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	232,79	28.012,38
20.01.2020.	Isplatnica B	54	VESNA DOO	PL	0,00	28,80	27.983,58
20.01.2020.	Isplatnica B	55	ZADAR TEHNIKA D.O.O.	PL	0,00	240,00	27.743,58
20.01.2020.	Isplatnica B	56	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	480,82	27.262,76
20.01.2020.	Isplatnica B	57	MARAŠ DOO	PL	0,00	176,04	27.086,72
20.01.2020.	Isplatnica B	59	TODI OBRT VL. SINIŠA VU E	PL	0,00	1.050,00	26.036,72
20.01.2020.	Isplatnica B	60	TODI OBRT VL. SINIŠA VU E	PL	0,00	2.200,80	23.835,92
20.01.2020.	Isplatnica B	61	DDD-BENZ D.O.O.	PL	0,00	192,00	23.643,92
20.01.2020.	Isplatnica B	62	PETROL D.O.O.	PL	0,00	625,20	23.018,72
21.01.2020.	Uplatnica B	3	MARIJA BJELANOVI	poz	25.000,00	0,00	48.018,72
21.01.2020.	Isplatnica B	58	STI OBRT ZA SOLARNU TEHN	PL	0,00	5.865,40	42.153,32
21.01.2020.	Isplatnica B	63	BAUHAUS	PL	0,00	229,44	41.923,88
21.01.2020.	Isplatnica B	64	INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	PL	0,00	120,16	41.803,72
21.01.2020.	Isplatnica B	65	INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	PL	0,00	120,12	41.683,60
21.01.2020.	Isplatnica B	66	VESNA DOO	PL	0,00	43,20	41.640,40
21.01.2020.	Isplatnica B	67	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	465,28	41.175,12
21.01.2020.	Isplatnica B	68	AD MEHANIKA	PL	0,00	134,40	41.040,72
21.01.2020.	Isplatnica B	69	LORENCO D.O.O.	PL	0,00	89,94	40.950,78
21.01.2020.	Isplatnica B	70	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	348,94	40.601,84
21.01.2020.	Isplatnica B	71	LORENCO D.O.O.	PL	0,00	191,92	40.409,92
21.01.2020.	Isplatnica B	72	PEVEX D.D.	PL	0,00	2.009,02	38.400,90
21.01.2020.	Isplatnica B	73	STI OBRT ZA SOLARNU TEHN	PL	0,00	5.940,70	32.460,20
21.01.2020.	Isplatnica B	74	STI OBRT ZA SOLARNU TEHN	PL	0,00	3.716,05	28.744,15
21.01.2020.	Isplatnica B	75	STI OBRT ZA SOLARNU TEHN	PL	0,00	5.806,34	22.937,81
21.01.2020.	Isplatnica B	76	STI OBRT ZA SOLARNU TEHN	PL	0,00	5.956,68	16.981,13
22.01.2020.	Isplatnica B	77	LORENCO D.O.O.	PL	0,00	183,58	16.797,55
22.01.2020.	Isplatnica B	78	INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	PL	0,00	924,08	15.873,47
22.01.2020.	Isplatnica B	79	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	581,75	15.291,72
22.01.2020.	Isplatnica B	80	APIOS DOO	PL	0,00	361,82	14.929,90
22.01.2020.	Isplatnica B	81	APIOS DOO	PL	0,00	360,18	14.569,72
22.01.2020.	Isplatnica B	82	APIOS DOO	PL	0,00	63,12	14.506,60
22.01.2020.	Isplatnica B	83	PEVEX D.D.	PL	0,00	517,81	13.988,79
22.01.2020.	Isplatnica B	84	INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	PL	0,00	390,18	13.598,61
22.01.2020.	Isplatnica B	85	INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	PL	0,00	60,02	13.538,59
22.01.2020.	Isplatnica B	86	PEVEX D.D.	PL	0,00	2.073,13	11.465,46
22.01.2020.	Isplatnica B	87	PEVEX D.D.	PL	0,00	203,89	11.261,57
22.01.2020.	Isplatnica B	88	TOMI & Co. D.O.O.	PL	0,00	2.725,81	8.535,76
22.01.2020.	Isplatnica B	89	TOMI & Co. D.O.O.	PL	0,00	4.677,83	3.857,93
23.01.2020.	Isplatnica B	90	PETROL D.O.O.	PL	0,00	308,68	3.549,25
23.01.2020.	Isplatnica B	91	LORENCO D.O.O.	PL	0,00	71,98	3.477,27
23.01.2020.	Isplatnica B	92	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	1.744,78	1.732,49
23.01.2020.	Isplatnica B	93	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	31,20	1.701,29
23.01.2020.	Isplatnica B	94	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	60,00	1.641,29
23.01.2020.	Isplatnica B	95	INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	PL	0,00	90,12	1.551,17
23.01.2020.	Isplatnica B	96	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	480,36	1.070,81
23.01.2020.	Isplatnica B	97	BAUHAUS	PL	0,00	171,66	899,15
23.01.2020.	Isplatnica B	98	BAUHAUS	PL	0,00	139,72	759,43
24.01.2020.	Uplatnica B	4	IVAN HORVAT	poz	70.000,00	0,00	70.759,43
24.01.2020.	Isplatnica B	99	MARAŠ DOO	PL	0,00	281,09	70.478,34
24.01.2020.	Isplatnica B	100	PEVEX D.D.	PL	0,00	327,08	70.151,26
24.01.2020.	Isplatnica B	101	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	233,83	69.917,43
24.01.2020.	Isplatnica B	102	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	116,35	69.801,08
24.01.2020.	Isplatnica B	103	INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	PL	0,00	700,50	69.100,58
25.01.2020.	Isplatnica B	104	FOTO LOVRE	PL	0,00	62,40	69.038,18
25.01.2020.	Isplatnica B	105	HARI TRADE D.O.O.	PL	0,00	120,00	68.918,18
25.01.2020.	Isplatnica B	106	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	232,69	68.685,49
25.01.2020.	Isplatnica B	107	BAUHAUS	PL	0,00	202,92	68.482,57
26.01.2020.	Isplatnica B	108	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	531,62	67.950,95
27.01.2020.	Uplatnica B	5	IVAN HORVAT	poz	60.000,00	0,00	127.950,95
27.01.2020.	Isplatnica B	109	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	116,35	127.834,60
27.01.2020.	Isplatnica B	110	RAVNICE DALMACIJA D.O.O.	PL	0,00	260,50	127.574,10
					305.577,68	178.003,58	127.574,10

Datum	Dokument	Broj	Naziv uplatioca ili primaoca	Svrha	Uplata	Isplata	Saldo
donos:					305.577,68	178.003,58	127.574,10
28.01.2020.	Isplatnica B	111	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	232,49	127.341,61
28.01.2020.	Isplatnica B	112	MAKRO MIKRO GRUPA	PL	0,00	17,99	127.323,62
28.01.2020.	Isplatnica B	113	PETROL D.O.O.	PL	0,00	240,10	127.083,52
28.01.2020.	Isplatnica B	114	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	232,72	126.850,80
28.01.2020.	Isplatnica B	115	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	232,49	126.618,31
29.01.2020.	Isplatnica B	116	MIKELI TRADE	PL	0,00	668,74	125.949,57
29.01.2020.	Isplatnica B	117	MAKRO MIKRO GRUPA	PL	0,00	214,80	125.734,77
29.01.2020.	Isplatnica B	118	PEVEX D.D.	PL	0,00	278,05	125.456,72
29.01.2020.	Isplatnica B	119	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	232,49	125.224,23
29.01.2020.	Isplatnica B	120	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	233,28	124.990,95
30.01.2020.	Isplatnica B	121	INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	PL	0,00	240,10	124.750,85
30.01.2020.	Isplatnica B	122	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	482,52	124.268,33
30.01.2020.	Isplatnica B	123	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	232,49	124.035,84
30.01.2020.	Isplatnica B	124	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	455,36	123.580,48
30.01.2020.	Isplatnica B	125	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	484,86	123.095,62
30.01.2020.	Isplatnica B	126	PEVEX D.D.	PL	0,00	828,60	122.267,02
31.01.2020.	Uplatnica B	6	MARIJA HORVAT	poz	74.000,00	0,00	196.267,02
31.01.2020.	Isplatnica B	127	INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	PL	0,00	643,96	195.623,06
31.01.2020.	Isplatnica B	128	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	239,98	195.383,08
31.01.2020.	Isplatnica B	129	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	239,98	195.143,10
31.01.2020.	Isplatnica B	130	LORENCO D.O.O.	PL	0,00	53,96	195.089,14
31.01.2020.	Isplatnica B	131	BAUHAUS	PL	0,00	225,72	194.863,42
31.01.2020.	Isplatnica	1	PLA A	11/19	0,00	4.239,27	190.624,15
31.01.2020.	Isplatnica	2	PLA A	11/19	0,00	2.142,85	188.481,30
31.01.2020.	Isplatnica	3	PLA A	11/19	0,00	3.000,00	185.481,30
31.01.2020.	Isplatnica	4	PLA A	11/19	0,00	1.500,00	183.981,30
31.01.2020.	Isplatnica	5	PLA A	11/19	0,00	6.176,39	177.804,91
31.01.2020.	Isplatnica	6	PLA A	11/19	0,00	6.176,39	171.628,52
31.01.2020.	Isplatnica	7	PLA A	11/19	0,00	3.528,56	168.099,96
31.01.2020.	Isplatnica	8	PLA A	11/19	0,00	3.528,56	164.571,40
31.01.2020.	Isplatnica	9	PLA A	11/19	0,00	3.528,56	161.042,84
31.01.2020.	Isplatnica	10	PLA A	11/19	0,00	3.528,56	157.514,28
31.01.2020.	Isplatnica	11	PLA A	11/19	0,00	3.528,56	153.985,72
31.01.2020.	Isplatnica	12	PLA A	11/19	0,00	3.528,56	150.457,16
31.01.2020.	Isplatnica	13	PLA A	11/19	0,00	3.528,56	146.928,60
31.01.2020.	Isplatnica	14	PLA A	11/19	0,00	3.342,85	143.585,75
31.01.2020.	Isplatnica	15	PLA A	11/19	0,00	3.342,86	140.242,89
31.01.2020.	Isplatnica	16	PLA A	11/19	0,00	3.342,85	136.900,04
31.01.2020.	Isplatnica	17	PLA A	11/19	0,00	3.342,85	133.557,19
31.01.2020.	Isplatnica	18	PLA A	12/19	0,00	4.414,84	129.142,35
31.01.2020.	Isplatnica	19	PLA A	12/19	0,00	3.900,00	125.242,35
31.01.2020.	Isplatnica	20	PLA A	12/19	0,00	3.900,00	121.342,35
31.01.2020.	Isplatnica	21	PLA A	12/19	0,00	6.318,00	115.024,35
31.01.2020.	Isplatnica	22	PLA A	12/19	0,00	6.318,00	108.706,35
31.01.2020.	Isplatnica	23	PLA A	12/19	0,00	3.900,00	104.806,35
31.01.2020.	Isplatnica	24	PLA A	12/19	0,00	3.900,00	100.906,35
31.01.2020.	Isplatnica	25	PLA A	12/19	0,00	3.900,00	97.006,35
31.01.2020.	Isplatnica	26	PLA A	12/19	0,00	3.900,00	93.106,35
31.01.2020.	Isplatnica	27	PLA A	12/19	0,00	3.900,00	89.206,35
31.01.2020.	Isplatnica	28	PLA A	12/19	0,00	3.900,00	85.306,35
31.01.2020.	Isplatnica	29	PLA A	12/19	0,00	3.900,00	81.406,35
31.01.2020.	Isplatnica	30	PLA A	12/19	0,00	3.900,00	77.506,35
31.01.2020.	Isplatnica	31	PLA A	12/19	0,00	3.900,00	73.606,35
31.01.2020.	Isplatnica	32	PLA A	12/19	0,00	3.900,00	69.706,35
31.01.2020.	Isplatnica	33	PLA A	12/19	0,00	3.900,00	65.806,35
31.01.2020.	Isplatnica	34	PLA A	12/19	0,00	3.722,73	62.083,62
31.01.2020.	Isplatnica	35	PLA A	12/19	0,00	3.722,73	58.360,89
31.01.2020.	Isplatnica	36	PLA A	12/19	0,00	3.722,73	54.638,16
31.01.2020.	Isplatnica	37	PLA A	12/19	0,00	3.722,73	50.915,43
31.01.2020.	Isplatnica	38	PLA A	12/19	0,00	3.722,73	47.192,70
31.01.2020.	Isplatnica	39	PLA A	12/19	0,00	3.722,73	43.469,97
31.01.2020.	Isplatnica	40	PLA A	12/19	0,00	5.001,82	38.468,15
31.01.2020.	Isplatnica	41	PLA A	12/19	0,00	3.722,73	34.745,42
31.01.2020.	Isplatnica	42	PLA A	12/19	0,00	3.722,73	31.022,69
31.01.2020.	Isplatnica	43	PLA A	12/19	0,00	3.722,73	27.299,96
31.01.2020.	Isplatnica	44	PLA A	12/19	0,00	3.722,73	23.577,23
01.02.2020.	Isplatnica B	132	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	239,98	23.337,25
01.02.2020.	Isplatnica B	133	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	240,10	23.097,15
01.02.2020.	Isplatnica B	134	PEVEX D.D.	PL	0,00	212,77	22.884,38
01.02.2020.	Isplatnica B	135	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	233,04	22.651,34
02.02.2020.	Isplatnica B	136	APIOS DOO	PL	0,00	360,00	22.291,34
02.02.2020.	Isplatnica B	137	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	232,49	22.058,85
03.02.2020.	Isplatnica B	138	TODI OBRT VL. SINIŠA VU E	PL	0,00	2.640,00	19.418,85
					379.577,68	360.158,83	19.418,85

Datum	Dokument	Broj	Naziv uplatioca ili primaoca	Svrha	Uplata	Isplata	Saldo
donos:					379.577,68	360.158,83	19.418,85
03.02.2020.	Isplatnica B	139	TODI OBRT VL. SINIŠA VU	E PL	0,00	540,00	18.878,85
03.02.2020.	Isplatnica B	140	TODI OBRT VL. SINIŠA VU	E PL	0,00	2.163,60	16.715,25
03.02.2020.	Isplatnica B	141	PEVEX D.D.	PL	0,00	4.500,72	12.214,53
03.02.2020.	Isplatnica B	142	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	238,42	11.976,11
03.02.2020.	Isplatnica B	143	TIFON	PL	0,00	566,93	11.409,18
03.02.2020.	Isplatnica B	144	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	348,92	11.060,26
04.02.2020.	Isplatnica B	145	CRODUX DERIVATI DVA D.O.	PL	0,00	347,88	10.712,38
04.02.2020.	Isplatnica B	146	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	478,49	10.233,89
04.02.2020.	Isplatnica B	147	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	239,24	9.994,65
04.02.2020.	Isplatnica B	148	JAVNI BILJEŽNIK VERA MAR	PL	0,00	80,00	9.914,65
04.02.2020.	Isplatnica B	223	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	232,25	9.682,40
05.02.2020.	Isplatnica B	149	TIFON	PL	0,00	1.242,30	8.440,10
05.02.2020.	Isplatnica B	150	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	239,24	8.200,86
05.02.2020.	Isplatnica B	151	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	238,92	7.961,94
05.02.2020.	Isplatnica B	152	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	479,90	7.482,04
05.02.2020.	Isplatnica B	153	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	470,57	7.011,47
05.02.2020.	Isplatnica B	154	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	464,70	6.546,77
05.02.2020.	Isplatnica B	155	TISAK PLUS D.O.O.	PL	0,00	280,00	6.266,77
05.02.2020.	Isplatnica B	156	EMMA I KARLO J.D.O.O.	PL	0,00	120,00	6.146,77
05.02.2020.	Isplatnica B	157	BAUHAUS	PL	0,00	302,17	5.844,60
06.02.2020.	Isplatnica B	158	TISAK PLUS D.O.O.	PL	0,00	210,00	5.634,60
06.02.2020.	Isplatnica B	159	EMMA I KARLO J.D.O.O.	PL	0,00	120,00	5.514,60
06.02.2020.	Isplatnica B	160	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	119,60	5.395,00
06.02.2020.	Isplatnica B	161	INOVINE dd	PL	0,00	35,00	5.360,00
06.02.2020.	Isplatnica B	162	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	239,35	5.120,65
07.02.2020.	Isplatnica B	163	INOVINE dd	PL	0,00	210,00	4.910,65
07.02.2020.	Isplatnica B	164	EMMA I KARLO J.D.O.O.	PL	0,00	120,00	4.790,65
07.02.2020.	Isplatnica B	165	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	232,45	4.558,20
07.02.2020.	Isplatnica B	166	FERO TERM D.O.O	PL	0,00	5.075,14	-516,94
09.02.2020.	Uplatnica B	8	IVAN HORVAT	poz	65.000,00	0,00	64.483,06
09.02.2020.	Isplatnica B	167	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	239,95	64.243,11
09.02.2020.	Isplatnica B	168	DDD-BENZ D.O.O.	PL	0,00	120,00	64.123,11
09.02.2020.	Isplatnica B	169	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	232,30	63.890,81
09.02.2020.	Isplatnica B	170	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	239,35	63.651,46
10.02.2020.	Isplatnica B	171	PEVEX D.D.	PL	0,00	311,03	63.340,43
10.02.2020.	Isplatnica B	172	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	238,27	63.102,16
10.02.2020.	Isplatnica B	173	BAUHAUS	PL	0,00	766,26	62.335,90
11.02.2020.	Isplatnica B	174	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	240,14	62.095,76
11.02.2020.	Isplatnica B	175	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	232,25	61.863,51
11.02.2020.	Isplatnica B	176	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	240,24	61.623,27
11.02.2020.	Isplatnica B	177	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	495,88	61.127,39
11.02.2020.	Isplatnica B	178	LORENCO D.O.O.	PL	0,00	37,16	61.090,23
11.02.2020.	Isplatnica B	179	INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	PL	0,00	120,05	60.970,18
11.02.2020.	Isplatnica B	180	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	202,03	60.768,15
11.02.2020.	Isplatnica B	181	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	302,77	60.465,38
12.02.2020.	Isplatnica B	182	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	240,02	60.225,36
12.02.2020.	Isplatnica B	183	HARI TRADE D.O.O	PL	0,00	324,00	59.901,36
12.02.2020.	Isplatnica B	184	PEVEX D.D.	PL	0,00	1.112,93	58.788,43
13.02.2020.	Isplatnica B	185	INOVINE dd	PL	0,00	420,00	58.368,43
13.02.2020.	Isplatnica B	186	EMMA I KARLO J.D.O.O.	PL	0,00	160,00	58.208,43
13.02.2020.	Isplatnica B	187	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	745,27	57.463,16
13.02.2020.	Isplatnica B	188	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	240,02	57.223,14
13.02.2020.	Isplatnica B	189	BAUHAUS	PL	0,00	2.645,65	54.577,49
14.02.2020.	Isplatnica B	190	BAUHAUS	PL	0,00	232,25	54.345,24
14.02.2020.	Isplatnica B	191	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	232,13	54.113,11
15.02.2020.	Isplatnica B	192	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	459,10	53.654,01
15.02.2020.	Isplatnica B	193	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	240,14	53.413,87
15.02.2020.	Isplatnica B	194	BAUHAUS	PL	0,00	12,54	53.401,33
16.02.2020.	Isplatnica B	195	INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	PL	0,00	900,13	52.501,20
16.02.2020.	Isplatnica B	196	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	240,02	52.261,18
17.02.2020.	Isplatnica B	197	PETROL D.O.O.	PL	0,00	240,02	52.021,16
17.02.2020.	Isplatnica B	198	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	240,20	51.780,96
18.02.2020.	Isplatnica B	199	INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	PL	0,00	180,00	51.600,96
18.02.2020.	Isplatnica B	200	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	476,16	51.124,80
18.02.2020.	Isplatnica B	201	LORENCO D.O.O.	PL	0,00	53,96	51.070,84
19.02.2020.	Isplatnica B	202	PETROL D.O.O.	PL	0,00	360,40	50.710,44
19.02.2020.	Isplatnica B	203	GRA A D.D. SOLIN	PL	0,00	179,28	50.531,16
19.02.2020.	Isplatnica B	204	GRA A D.D. SOLIN	PL	0,00	3.991,68	46.539,48
19.02.2020.	Isplatnica B	205	EMMA I KARLO J.D.O.O.	PL	0,00	120,00	46.419,48
19.02.2020.	Isplatnica B	206	TISAK PLUS D.O.O.	PL	0,00	210,00	46.209,48
19.02.2020.	Isplatnica B	207	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	395,95	45.813,53
19.02.2020.	Isplatnica B	208	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	625,46	45.188,07
19.02.2020.	Isplatnica B	209	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	180,01	45.008,06
					444.577,68	399.569,62	45.008,06

Datum	Dokument	Broj	Naziv uplatioca ili primaoca	Svrha	Uplata	Isplata	Saldo
donos:					444.577,68	399.569,62	45.008,06
19.02.2020.	Isplatnica B	210	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	232,25	44.775,81
20.02.2020.	Isplatnica B	211	CRODUX DERIVATI DVA D.O.	PL	0,00	240,13	44.535,68
20.02.2020.	Isplatnica B	212	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	120,10	44.415,58
20.02.2020.	Isplatnica B	213	INOVINE dd	PL	0,00	280,00	44.135,58
20.02.2020.	Isplatnica B	214	EMMA I KARLO J.D.O.O.	PL	0,00	40,00	44.095,58
20.02.2020.	Isplatnica B	215	TISAK PLUS D.O.O.	PL	0,00	140,00	43.955,58
21.02.2020.	Isplatnica B	216	PETROL D.O.O.	PL	0,00	360,05	43.595,53
21.02.2020.	Isplatnica B	217	VESNA DOO	PL	0,00	384,34	43.211,19
22.02.2020.	Isplatnica B	218	PETROL D.O.O.	PL	0,00	257,21	42.953,98
22.02.2020.	Isplatnica B	219	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	116,12	42.837,86
22.02.2020.	Isplatnica B	220	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	232,34	42.605,52
22.02.2020.	Isplatnica B	221	VESNA DOO	PL	0,00	692,74	41.912,78
24.02.2020.	Isplatnica B	222	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	232,34	41.680,44
24.02.2020.	Isplatnica B	224	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	232,25	41.448,19
24.02.2020.	Isplatnica B	225	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	239,38	41.208,81
25.02.2020.	Isplatnica B	226	PETROL D.O.O.	PL	0,00	360,07	40.848,74
26.02.2020.	Isplatnica B	227	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	116,24	40.732,50
26.02.2020.	Isplatnica B	228	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	238,90	40.493,60
27.02.2020.	Uplatnica B	7	IVAN HORVAT	poz	50.000,00	0,00	90.493,60
27.02.2020.	Isplatnica B	229	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	571,52	89.922,08
27.02.2020.	Isplatnica B	230	VESNA DOO	PL	0,00	16,74	89.905,34
28.02.2020.	Isplatnica B	231	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	843,30	89.062,04
28.02.2020.	Isplatnica B	232	INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	PL	0,00	84,06	88.977,98
28.02.2020.	Isplatnica B	233	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	240,42	88.737,56
28.02.2020.	Isplatnica B	234	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	232,37	88.505,19
28.02.2020.	Isplatnica B	235	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	464,64	88.040,55
28.02.2020.	Isplatnica B	236	LORENCO D.O.O.	PL	0,00	35,98	88.004,57
28.02.2020.	Isplatnica	45	PLA A	1/20	0,00	4.933,07	83.071,50
28.02.2020.	Isplatnica	46	PLA A	1/20	0,00	4.368,60	78.702,90
28.02.2020.	Isplatnica	47	PLA A	1/20	0,00	2.242,50	76.460,40
28.02.2020.	Isplatnica	48	PLA A	1/20	0,00	7.121,70	69.338,70
28.02.2020.	Isplatnica	49	PLA A	1/20	0,00	7.121,70	62.217,00
28.02.2020.	Isplatnica	50	PLA A	1/20	0,00	4.368,60	57.848,40
28.02.2020.	Isplatnica	51	PLA A	1/20	0,00	4.368,60	53.479,80
28.02.2020.	Isplatnica	52	PLA A	1/20	0,00	4.368,60	49.111,20
28.02.2020.	Isplatnica	53	PLA A	1/20	0,00	4.368,60	44.742,60
28.02.2020.	Isplatnica	54	PLA A	1/20	0,00	4.072,20	40.670,40
28.02.2020.	Isplatnica	55	PLA A	1/20	0,00	4.368,60	36.301,80
28.02.2020.	Isplatnica	56	PLA A	1/20	0,00	4.368,60	31.933,20
28.02.2020.	Isplatnica	57	PLA A	1/20	0,00	4.368,60	27.564,60
28.02.2020.	Isplatnica	58	PLA A	1/20	0,00	4.368,60	23.196,00
28.02.2020.	Isplatnica	59	PLA A	1/20	0,00	4.368,60	18.827,40
28.02.2020.	Isplatnica	60	PLA A	1/20	0,00	4.072,20	14.755,20
28.02.2020.	Isplatnica	61	PLA A	1/20	0,00	4.072,20	10.683,00
28.02.2020.	Isplatnica	62	PLA A	1/20	0,00	4.368,60	6.314,40
28.02.2020.	Isplatnica	63	PLA A	1/20	0,00	4.072,20	2.242,20
28.02.2020.	Isplatnica	64	PLA A	1/20	0,00	4.368,60	-2.126,40
28.02.2020.	Isplatnica	65	PLA A	1/20	0,00	4.368,60	-6.495,00
28.02.2020.	Isplatnica	66	PLA A	1/20	0,00	4.368,60	-10.863,60
28.02.2020.	Isplatnica	67	PLA A	1/20	0,00	4.368,60	-15.232,20
28.02.2020.	Isplatnica	68	PLA A	1/20	0,00	4.368,60	-19.600,80
28.02.2020.	Isplatnica	69	PLA A	1/20	0,00	4.072,20	-23.673,00
28.02.2020.	Isplatnica	70	PLA A	1/20	0,00	4.368,60	-28.041,60
29.02.2020.	Uplatnica B	9	IVAN HORVAT	poz	60.000,00	0,00	31.958,40
29.02.2020.	Isplatnica B	237	BAUHAUS	PL	0,00	148,09	31.810,31
29.02.2020.	Isplatnica	71	PLA A	1/20	0,00	3.900,00	27.910,31
29.02.2020.	Isplatnica	72	PLA A	1/20	0,00	3.900,00	24.010,31
03.03.2020.	Isplatnica B	238	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	116,02	23.894,29
05.03.2020.	Isplatnica B	239	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	325,08	23.569,21
08.03.2020.	Isplatnica B	240	INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	PL	0,00	240,01	23.329,20
09.03.2020.	Isplatnica B	241	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	232,16	23.097,04
09.03.2020.	Isplatnica B	242	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	232,06	22.864,98
09.03.2020.	Isplatnica B	243	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	247,18	22.617,80
09.03.2020.	Isplatnica B	244	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	240,01	22.377,79
10.03.2020.	Isplatnica B	245	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	240,08	22.137,71
10.03.2020.	Isplatnica B	246	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	116,00	22.021,71
10.03.2020.	Isplatnica B	247	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	238,91	21.782,80
11.03.2020.	Isplatnica B	248	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	811,67	20.971,13
12.03.2020.	Isplatnica B	249	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	239,98	20.731,15
13.03.2020.	Isplatnica B	250	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	185,56	20.545,59
13.03.2020.	Isplatnica B	251	BAUHAUS	PL	0,00	53,23	20.492,36
13.03.2020.	Isplatnica B	252	BAUHAUS	PL	0,00	1.050,31	19.442,05
13.03.2020.	Isplatnica B	253	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	119,60	19.322,45
					554.577,68	535.255,23	19.322,45

Datum	Dokument	Broj	Naziv uplatioca ili primaoca	Svrha	Uplata	Isplata	Saldo
donos:					554.577,68	535.255,23	19.322,45
13.03.2020.	Isplatnica B	254	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	116,00	19.206,45
13.03.2020.	Isplatnica B	255	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	240,08	18.966,37
14.03.2020.	Isplatnica B	256	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	120,16	18.846,21
14.03.2020.	Isplatnica B	257	MARAŠ DOO	PL	0,00	99,10	18.747,11
15.03.2020.	Isplatnica B	258	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	119,51	18.627,60
16.03.2020.	Uplatnica B	10	IVAN HORVAT	poz	15.000,00	0,00	33.627,60
16.03.2020.	Isplatnica B	259	RAVNICE DALMACIJA D.O.O.	PL	0,00	1.416,12	32.211,48
16.03.2020.	Isplatnica B	260	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	173,80	32.037,68
20.03.2020.	Isplatnica B	261	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	117,59	31.920,09
20.03.2020.	Isplatnica B	262	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	356,33	31.563,76
20.03.2020.	Isplatnica B	263	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	231,68	31.332,08
21.03.2020.	Isplatnica B	264	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	347,96	30.984,12
23.03.2020.	Isplatnica B	265	LUKOIL D.O.O.	PL	0,00	1.083,52	29.900,60
26.03.2020.	Isplatnica B	266	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	335,99	29.564,61
29.03.2020.	Isplatnica B	267	DDD-BENZ D.O.O.	PL	0,00	360,00	29.204,61
30.03.2020.	Isplatnica B	268	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	108,00	29.096,61
30.03.2020.	Isplatnica	73	PLA A	2/2020	0,00	3.391,30	25.705,31
30.03.2020.	Isplatnica	74	PLA A	2/2020	0,00	3.391,30	22.314,01
30.03.2020.	Isplatnica	104	PLA A	2/20	0,00	1.755,00	20.559,01
31.03.2020.	Uplatnica B	11	IVAN HORVAT	poz	40.000,00	0,00	60.559,01
31.03.2020.	Uplatnica B	12	IVAN HORVAT	poz	60.000,00	0,00	120.559,01
31.03.2020.	Isplatnica B	269	CRODUX DERIVATI DVA D.O.	PL	0,00	240,07	120.318,94
31.03.2020.	Isplatnica	75	PLA A	2/2020	0,00	4.414,83	115.904,11
31.03.2020.	Isplatnica	76	PLA A	2/2020	0,00	3.900,00	112.004,11
31.03.2020.	Isplatnica	77	PLA A	2/2020	0,00	3.900,00	108.104,11
31.03.2020.	Isplatnica	78	PLA A	2/2020	0,00	4.442,70	103.661,41
31.03.2020.	Isplatnica	79	PLA A	2/2020	0,00	6.317,99	97.343,42
31.03.2020.	Isplatnica	80	PLA A	2/2020	0,00	853,13	96.490,29
31.03.2020.	Isplatnica	81	PLA A	2/2020	0,00	3.900,00	92.590,29
31.03.2020.	Isplatnica	82	PLA A	2/2020	0,00	3.900,00	88.690,29
31.03.2020.	Isplatnica	83	PLA A	2/2020	0,00	585,00	88.105,29
31.03.2020.	Isplatnica	84	PLA A	2/2020	0,00	3.900,00	84.205,29
31.03.2020.	Isplatnica	85	PLA A	2/2020	0,00	3.900,00	80.305,29
31.03.2020.	Isplatnica	86	PLA A	2/2020	0,00	3.900,00	76.405,29
31.03.2020.	Isplatnica	87	PLA A	2/2020	0,00	3.900,00	72.505,29
31.03.2020.	Isplatnica	88	PLA A	2/2020	0,00	3.900,00	68.605,29
31.03.2020.	Isplatnica	89	PLA A	2/20	0,00	3.307,80	65.297,49
31.03.2020.	Isplatnica	90	PLA A	2/20	0,00	3.900,00	61.397,49
31.03.2020.	Isplatnica	91	PLA A	2/2020	0,00	3.900,00	57.497,49
31.03.2020.	Isplatnica	92	PLA A	2/20	0,00	3.900,00	53.597,49
31.03.2020.	Isplatnica	93	PLA A	2/20	0,00	3.900,00	49.697,49
31.03.2020.	Isplatnica	94	PLA A	2/20	0,00	3.900,00	45.797,49
31.03.2020.	Isplatnica	95	PLA A	2/20	0,00	3.900,00	41.897,49
31.03.2020.	Isplatnica	96	PLA A	2/020	0,00	2.340,00	39.557,49
31.03.2020.	Isplatnica	97	PLA A	2/20	0,00	2.340,00	37.217,49
31.03.2020.	Isplatnica	98	PLA A	2/2020	0,00	2.340,00	34.877,49
31.03.2020.	Isplatnica	99	PLA A	2/20	0,00	2.340,00	32.537,49
31.03.2020.	Isplatnica	100	PLA A	2/2020	0,00	2.340,00	30.197,49
31.03.2020.	Isplatnica	101	PLA A	2/20	0,00	2.340,00	27.857,49
31.03.2020.	Isplatnica	102	PLA A	2/20	0,00	1.560,00	26.297,49
31.03.2020.	Isplatnica	103	PLA A	2/20	0,00	1.755,00	24.542,49
31.03.2020.	Isplatnica	105	PLA A	2/2020	0,00	1.755,00	22.787,49
02.04.2020.	Isplatnica B	270	CRODUX DERIVATI DVA D.O.	PL	0,00	480,04	22.307,45
05.04.2020.	Isplatnica B	271	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	326,89	21.980,56
08.04.2020.	Isplatnica B	272	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	236,98	21.743,58
13.04.2020.	Isplatnica B	273	DDD-BENZ D.O.O.	PL	0,00	360,00	21.383,58
15.04.2020.	Isplatnica B	274	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	241,22	21.142,36
16.04.2020.	Isplatnica B	275	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	120,32	21.022,04
17.04.2020.	Isplatnica B	276	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	435,19	20.586,85
21.04.2020.	Isplatnica B	277	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	230,77	20.356,08
21.04.2020.	Isplatnica B	278	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	358,32	19.997,76
22.04.2020.	Isplatnica B	279	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	461,82	19.535,94
22.04.2020.	Isplatnica B	280	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	115,52	19.420,42
22.04.2020.	Isplatnica B	281	STI OBRT ZA SOLARNU TEHN	PL	0,00	602,44	18.817,98
22.04.2020.	Isplatnica B	282	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	119,88	18.698,10
23.04.2020.	Isplatnica B	283	STI OBRT ZA SOLARNU TEHN	PL	0,00	477,55	18.220,55
23.04.2020.	Isplatnica B	284	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	115,43	18.105,12
28.04.2020.	Uplatnica B	14	IVAN HORVAT	poz	44.000,00	0,00	62.105,12
29.04.2020.	Uplatnica B	13	IVAN HORVAT	poz	15.000,00	0,00	77.105,12
29.04.2020.	Uplatnica B	15	MARIJA BJELANOVI	poz	75.000,00	0,00	152.105,12
29.04.2020.	Isplatnica B	285	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	115,20	151.989,92
29.04.2020.	Isplatnica B	286	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	115,20	151.874,72
29.04.2020.	Isplatnica B	287	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	119,94	151.754,78
					803.577,68	651.822,90	151.754,78

Datum	Dokument	Broj	Naziv uplatioca ili primaoca	Svrha	Uplata	Isplata	Saldo
donos:					803.577,68	651.822,90	151.754,78
29.04.2020.	Isplatnica B	288	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	357,41	151.397,37
29.04.2020.	Isplatnica B	289	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	345,54	151.051,83
29.04.2020.	Isplatnica	106	PLA A	3/2020	0,00	3.900,00	147.151,83
29.04.2020.	Isplatnica	107	PLA A	3/20	0,00	3.900,00	143.251,83
30.04.2020.	Isplatnica B	290	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	240,06	143.011,77
30.04.2020.	Isplatnica B	291	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	115,20	142.896,57
30.04.2020.	Isplatnica	108	PLA A	3/20	0,00	4.414,83	138.481,74
30.04.2020.	Isplatnica	110	PLA A	3/20	0,00	3.900,00	134.581,74
30.04.2020.	Isplatnica	111	PLA A	3/20	0,00	6.317,99	128.263,75
30.04.2020.	Isplatnica	112	PLA A	3/20	0,00	3.900,00	124.363,75
30.04.2020.	Isplatnica	113	PLA A	3/20	0,00	3.900,00	120.463,75
30.04.2020.	Isplatnica	114	PLA A	3/20	0,00	3.900,00	116.563,75
30.04.2020.	Isplatnica	115	PLA A	3/20	0,00	3.900,00	112.663,75
30.04.2020.	Isplatnica	116	PLA A	3/20	0,00	3.900,00	108.763,75
30.04.2020.	Isplatnica	117	PLA A	3/20	0,00	3.900,00	104.863,75
30.04.2020.	Isplatnica	118	PLA A	3/2020	0,00	3.900,00	100.963,75
30.04.2020.	Isplatnica	119	PLA A	3/20	0,00	1.772,72	99.191,03
30.04.2020.	Isplatnica	120	PLA A	3/20	0,00	3.900,00	95.291,03
30.04.2020.	Isplatnica	121	PLA A	3/20	0,00	1.772,72	93.518,31
30.04.2020.	Isplatnica	122	PLA A	3/20	0,00	3.900,00	89.618,31
30.04.2020.	Isplatnica	123	PLA A	3/20	0,00	3.900,00	85.718,31
30.04.2020.	Isplatnica	124	PLA A	3/20	0,00	1.772,72	83.945,59
30.04.2020.	Isplatnica	125	PLA A	3/2020	0,00	3.900,00	80.045,59
30.04.2020.	Isplatnica	126	PLA A	3/20	0,00	3.900,00	76.145,59
30.04.2020.	Isplatnica	127	PLA A	3/2020	0,00	3.900,00	72.245,59
30.04.2020.	Isplatnica	128	PLA A	3/20	0,00	3.900,00	68.345,59
30.04.2020.	Isplatnica	129	PLA A	3/20	0,00	3.900,00	64.445,59
30.04.2020.	Isplatnica	130	PLA A	3/20	0,00	3.900,00	60.545,59
30.04.2020.	Isplatnica	131	PLA A	3/20	0,00	2.304,55	58.241,04
30.04.2020.	Isplatnica	132	PLA A	3/20	0,00	1.949,99	56.291,05
30.04.2020.	Isplatnica	133	PLA A	3/20	0,00	295,49	55.995,56
30.04.2020.	Isplatnica	134	PLA A	3/20	0,00	3.900,00	52.095,56
30.04.2020.	Isplatnica	135	PLA A	3/20	0,00	3.900,00	48.195,56
30.04.2020.	Isplatnica	136	PLA A	3/2020	0,00	3.900,00	44.295,56
30.04.2020.	Isplatnica	137	PLA A	3/20	0,00	3.900,00	40.395,56
30.04.2020.	Isplatnica	199	PLA A	3/20	0,00	3.900,00	36.495,56
02.05.2020.	Isplatnica B	292	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	50,45	36.445,11
02.05.2020.	Isplatnica B	293	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	118,64	36.326,47
02.05.2020.	Isplatnica B	294	MARAŠ DOO	PL	0,00	1.149,70	35.176,77
03.05.2020.	Isplatnica B	295	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	115,20	35.061,57
03.05.2020.	Isplatnica B	296	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	117,53	34.944,04
03.05.2020.	Isplatnica B	297	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	331,32	34.612,72
06.05.2020.	Isplatnica B	298	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	120,12	34.492,60
08.05.2020.	Isplatnica B	299	PEVEX D.D.	PL	0,00	136,38	34.356,22
08.05.2020.	Isplatnica B	300	VESNA DOO	PL	0,00	77,40	34.278,82
08.05.2020.	Isplatnica B	301	BAUHAUS	PL	0,00	215,64	34.063,18
09.05.2020.	Isplatnica B	302	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	230,50	33.832,68
09.05.2020.	Isplatnica B	303	HARI TRADE D.O.O	PL	0,00	60,00	33.772,68
11.05.2020.	Isplatnica B	304	BAUHAUS	PL	0,00	163,44	33.609,24
12.05.2020.	Isplatnica B	305	MARAŠ DOO	PL	0,00	239,76	33.369,48
13.05.2020.	Isplatnica B	306	BAUHAUS	PL	0,00	230,05	33.139,43
13.05.2020.	Isplatnica B	307	JAVNI BILJEŽNIK DAVOR MIŠ	PL	0,00	150,00	32.989,43
13.05.2020.	Isplatnica B	308	JAVNI BILJEŽNIK DAVOR MIŠ	PL	0,00	150,00	32.839,43
15.05.2020.	Isplatnica B	309	MARAŠ DOO	PL	0,00	239,76	32.599,67
15.05.2020.	Isplatnica B	310	JAVNI BILJEŽNIK DAVOR MIŠ	PL	0,00	355,00	32.244,67
19.05.2020.	Isplatnica B	311	PEVEX D.D.	PL	0,00	2.380,98	29.863,69
19.05.2020.	Isplatnica B	312	TODI OBRT VL. SINIŠA VU E	PL	0,00	1.072,80	28.790,89
20.05.2020.	Isplatnica B	313	MARAŠ DOO	PL	0,00	1.189,21	27.601,68
21.05.2020.	Isplatnica B	314	PEVEX D.D.	PL	0,00	712,48	26.889,20
21.05.2020.	Isplatnica B	315	MARAŠ DOO	PL	0,00	2.573,94	24.315,26
21.05.2020.	Isplatnica B	316	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	236,69	24.078,57
21.05.2020.	Isplatnica B	317	GRA A D.D. SOLIN	PL	0,00	584,16	23.494,41
21.05.2020.	Isplatnica B	318	BAUHAUS	PL	0,00	661,37	22.833,04
22.05.2020.	Isplatnica B	16	MARIJA BJELANOVI	poz	75.000,00	0,00	97.833,04
22.05.2020.	Isplatnica B	319	CRODUX DERIVATI DVA D.O.	PL	0,00	271,48	97.561,56
22.05.2020.	Isplatnica B	320	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	392,41	97.169,15
22.05.2020.	Isplatnica B	321	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	78,25	97.090,90
22.05.2020.	Isplatnica B	322	MARAŠ DOO	PL	0,00	216,01	96.874,89
22.05.2020.	Isplatnica B	323	MARAŠ DOO	PL	0,00	3.755,39	93.119,50
22.05.2020.	Isplatnica B	324	BAUHAUS	PL	0,00	740,04	92.379,46
22.05.2020.	Isplatnica B	325	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	461,63	91.917,83
23.05.2020.	Isplatnica B	326	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	719,86	91.197,97
23.05.2020.	Isplatnica B	327	MCV PLIN D.O.O.	PL	0,00	225,60	90.972,37
					878.577,68	787.605,31	90.972,37

Datum	Dokument	Broj	Naziv uplatioca ili primaoca	Svrha	Uplata	Isplata	Saldo
donos:					878.577,68	787.605,31	90.972,37
25.05.2020.	Isplatnica B	328	MARAŠ DOO	PL	0,00	382,40	90.589,97
25.05.2020.	Isplatnica B	329	MARAŠ DOO	PL	0,00	1.876,45	88.713,52
25.05.2020.	Isplatnica B	330	MARAŠ DOO	PL	0,00	422,33	88.291,19
26.05.2020.	Isplatnica B	332	BAUHAUS	PL	0,00	1.924,80	86.366,39
27.05.2020.	Isplatnica B	333	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	184,18	86.182,21
27.05.2020.	Isplatnica B	334	JAVNI BILJEŽNIK VERA MAR	PL	0,00	1.000,00	85.182,21
27.05.2020.	Isplatnica B	335	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	115,62	85.066,59
27.05.2020.	Isplatnica B	336	BAUHAUS	PL	0,00	1.107,92	83.958,67
28.05.2020.	Isplatnica B	337	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	231,35	83.727,32
28.05.2020.	Isplatnica B	338	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	231,16	83.496,16
28.05.2020.	Isplatnica B	339	INOVINE dd	PL	0,00	105,00	83.391,16
28.05.2020.	Isplatnica B	340	MARAŠ DOO	PL	0,00	1.026,34	82.364,82
29.05.2020.	Isplatnica B	341	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	781,30	81.583,52
29.05.2020.	Isplatnica B	342	BAUHAUS	PL	0,00	441,38	81.142,14
30.05.2020.	Isplatnica B	343	VESNA DOO	PL	0,00	258,00	80.884,14
31.05.2020.	Isplatnica B	331	MARAŠ DOO	PL	0,00	1.152,68	79.731,46
31.05.2020.	Isplatnica B	344	PETROL D.O.O.	PL	0,00	524,02	79.207,44
31.05.2020.	Isplatnica B	345	INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	PL	0,00	480,00	78.727,44
31.05.2020.	Isplatnica	200	PLA A	ispl razl pal e 4/20	0,00	11.603,85	67.123,59
01.06.2020.	Isplatnica B	346	BAUHAUS	PL	0,00	3.885,24	63.238,35
01.06.2020.	Isplatnica B	347	MARAŠ DOO	PL	0,00	638,87	62.599,48
01.06.2020.	Isplatnica B	348	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	231,16	62.368,32
02.06.2020.	Isplatnica B	349	STI OBRT ZA SOLARNU TEHN	PL	0,00	5.976,71	56.391,61
02.06.2020.	Isplatnica B	350	MARAŠ DOO	PL	0,00	583,87	55.807,74
02.06.2020.	Isplatnica B	351	PEVEX D.D.	PL	0,00	1.901,98	53.905,76
02.06.2020.	Isplatnica B	352	PEVEX D.D.	PL	0,00	5.643,00	48.262,76
02.06.2020.	Isplatnica B	353	PEVEX D.D.	PL	0,00	5.920,15	42.342,61
02.06.2020.	Isplatnica B	354	MARAŠ DOO	PL	0,00	675,11	41.667,50
02.06.2020.	Isplatnica B	355	STI OBRT ZA SOLARNU TEHN	PL	0,00	70,67	41.596,83
02.06.2020.	Isplatnica B	356	INOVINE dd	PL	0,00	140,00	41.456,83
02.06.2020.	Isplatnica B	357	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	1.200,04	40.256,79
02.06.2020.	Isplatnica B	358	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	473,89	39.782,90
02.06.2020.	Isplatnica B	359	STI OBRT ZA SOLARNU TEHN	PL	0,00	4.826,93	34.955,97
03.06.2020.	Isplatnica B	360	MARAŠ DOO	PL	0,00	350,33	34.605,64
03.06.2020.	Isplatnica B	361	MARAŠ DOO	PL	0,00	193,99	34.411,65
03.06.2020.	Isplatnica B	362	MICK D.O.O.	PL	0,00	419,47	33.992,18
03.06.2020.	Isplatnica B	363	MICK D.O.O.	PL	0,00	5.493,23	28.498,95
04.06.2020.	Isplatnica B	364	BAUHAUS	PL	0,00	7.072,20	21.426,75
04.06.2020.	Isplatnica B	365	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	239,99	21.186,76
04.06.2020.	Isplatnica B	366	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	173,34	21.013,42
05.06.2020.	Isplatnica B	367	INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.	PL	0,00	360,00	20.653,42
06.06.2020.	Isplatnica B	368	MARAŠ DOO	PL	0,00	503,64	20.149,78
06.06.2020.	Isplatnica B	369	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	103,99	20.045,79
07.06.2020.	Isplatnica B	370	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	122,87	19.922,92
07.06.2020.	Isplatnica B	371	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	240,08	19.682,84
08.06.2020.	Uplatnica B	17	MARIJA HORVAT	poz	51.000,00	0,00	70.682,84
08.06.2020.	Isplatnica B	372	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	795,70	69.887,14
08.06.2020.	Isplatnica B	373	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	577,90	69.309,24
08.06.2020.	Isplatnica B	374	BAUHAUS	PL	0,00	99,16	69.210,08
08.06.2020.	Isplatnica B	375	BAUHAUS	PL	0,00	5.235,64	63.974,44
08.06.2020.	Isplatnica B	376	BAUHAUS	PL	0,00	5.400,00	58.574,44
08.06.2020.	Isplatnica B	377	MARAŠ DOO	PL	0,00	1.511,93	57.062,51
08.06.2020.	Isplatnica B	378	BAUHAUS	PL	0,00	536,54	56.525,97
08.06.2020.	Isplatnica B	379	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	577,90	55.948,07
08.06.2020.	Isplatnica B	380	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	577,90	55.370,17
08.06.2020.	Isplatnica B	381	CRODUX DERIVATI DVA D.O.	PL	0,00	360,00	55.010,17
08.06.2020.	Isplatnica B	382	DDD-BENZ D.O.O.	PL	0,00	348,00	54.662,17
09.06.2020.	Isplatnica B	383	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	366,05	54.296,12
09.06.2020.	Isplatnica B	384	BAUHAUS	PL	0,00	1.854,17	52.441,95
09.06.2020.	Isplatnica B	385	BAUHAUS	PL	0,00	643,57	51.798,38
10.06.2020.	Isplatnica B	386	MARAŠ DOO	PL	0,00	1.812,18	49.986,20
12.06.2020.	Isplatnica B	387	RENESANSA D.O.O.	PL	0,00	1.075,20	48.911,00
12.06.2020.	Isplatnica B	388	MARAŠ DOO	PL	0,00	5.645,33	43.265,67
12.06.2020.	Isplatnica B	389	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	578,45	42.687,22
12.06.2020.	Isplatnica B	390	CRODUX DERIVATI DVA D.O.	PL	0,00	439,60	42.247,62
15.06.2020.	Isplatnica B	391	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	401,53	41.846,09
15.06.2020.	Isplatnica B	392	MICK D.O.O.	PL	0,00	5.807,29	36.038,80
15.06.2020.	Isplatnica B	393	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	636,04	35.402,76
15.06.2020.	Isplatnica B	394	BAUHAUS	PL	0,00	2.418,30	32.984,46
15.06.2020.	Isplatnica B	395	MARAŠ DOO	PL	0,00	1.726,46	31.258,00
15.06.2020.	Isplatnica B	396	MICK D.O.O.	PL	0,00	2.460,60	28.797,40
16.06.2020.	Isplatnica B	397	BAUHAUS	PL	0,00	1.447,85	27.349,55
16.06.2020.	Isplatnica B	398	MARAŠ DOO	PL	0,00	2.797,20	24.552,35
					929.577,68	905.025,33	24.552,35

Datum	Dokument	Broj	Naziv uplatioca ili primaoca	Svrha	Uplata	Isplata	Saldo
donos:					929.577,68	905.025,33	24.552,35
17.06.2020.	Isplatnica B	399	MCV PLIN D.O.O.	PL	0,00	399,60	24.152,75
17.06.2020.	Isplatnica B	400	MCV PLIN D.O.O.	PL	0,00	598,80	23.553,95
17.06.2020.	Isplatnica B	401	VESNA DOO	PL	0,00	1.296,37	22.257,58
17.06.2020.	Isplatnica B	402	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	231,35	22.026,23
18.06.2020.	Isplatnica B	403	TODI OBRT VL. SINIŠA VU E	PL	0,00	117,60	21.908,63
19.06.2020.	Isplatnica B	404	PEVEX D.D.	PL	0,00	188,46	21.720,17
19.06.2020.	Isplatnica B	405	JAVNI BILJEŽNIK DAVOR MIŠ	PL	0,00	165,00	21.555,17
19.06.2020.	Isplatnica B	406	BAUHAUS	PL	0,00	286,55	21.268,62
19.06.2020.	Isplatnica B	407	FLIBA d.o.o.	PL	0,00	395,99	20.872,63
19.06.2020.	Isplatnica B	408	MARAŠ DOO	PL	0,00	467,10	20.405,53
19.06.2020.	Isplatnica B	409	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	104,50	20.301,03
20.06.2020.	Isplatnica B	410	GRA A D.D. SOLIN	PL	0,00	2.462,24	17.838,79
22.06.2020.	Isplatnica B	411	VESNA DOO	PL	0,00	258,00	17.580,79
22.06.2020.	Isplatnica B	412	VESNA DOO	PL	0,00	516,00	17.064,79
23.06.2020.	Isplatnica B	413	MARAŠ DOO	PL	0,00	888,37	16.176,42
30.06.2020.	Uplatnica B	18	IVAN HORVAT	poz	75.000,00	0,00	91.176,42
30.06.2020.	Isplatnica	109	PLA A	3/20	0,00	3.900,00	87.276,42
30.06.2020.	Isplatnica	201	PLA A	ispla ena razl pala e got 5/20	0,00	74.337,07	12.939,35
31.07.2020.	Uplatnica B	19	MARIJA BJELANOVI	poz	58.000,00	0,00	70.939,35
31.07.2020.	Isplatnica	202	PLA A	ispl razl pla e got 6/20	0,00	48.702,87	22.236,48
21.08.2020.	Isplatnica B	414	BAUHAUS	PL	0,00	5.263,32	16.973,16
21.08.2020.	Isplatnica B	415	BAUHAUS	PL	0,00	5.526,24	11.446,92
31.08.2020.	Uplatnica B	20	MARIJA BJELANOVI	poz	50.000,00	0,00	61.446,92
31.08.2020.	Uplatnica B	21	IVAN HORVAT	poz	45.000,00	0,00	106.446,92
31.08.2020.	Isplatnica	203	PLA A	ispl razl pla e 7/20	0,00	86.879,22	19.567,70
30.09.2020.	Isplatnica	204	PLA A	ispla ena razl pla e 8/20	0,00	12.320,19	7.247,51
31.10.2020.	Uplatnica	1	SILVIO PAU A	POZ	43.000,00	0,00	50.247,51
31.10.2020.	Uplatnica	2	SILVIO PAU A	POZ	50.000,00	0,00	100.247,51
31.10.2020.	Isplatnica	138	PLA A	9/20	0,00	4.414,83	95.832,68
31.10.2020.	Isplatnica	139	PLA A	9/20	0,00	3.900,00	91.932,68
31.10.2020.	Isplatnica	140	PLA A	9/20	0,00	3.900,00	88.032,68
31.10.2020.	Isplatnica	141	PLA A	9/20	0,00	3.900,00	84.132,68
31.10.2020.	Isplatnica	142	PLA A	9/20	0,00	3.900,00	80.232,68
31.10.2020.	Isplatnica	143	PLA A	9/20	0,00	3.900,00	76.332,68
31.10.2020.	Isplatnica	144	PLA A	9/20	0,00	3.900,00	72.432,68
31.10.2020.	Isplatnica	145	PLA A	9/20	0,00	3.900,00	68.532,68
31.10.2020.	Isplatnica	146	PLA A	9/2020	0,00	3.900,00	64.632,68
31.10.2020.	Isplatnica	147	PLA A	9/20	0,00	3.900,00	60.732,68
31.10.2020.	Isplatnica	148	PLA A	9/20	0,00	3.900,00	56.832,68
31.10.2020.	Isplatnica	149	PLA A	9/20	0,00	3.900,00	52.932,68
31.10.2020.	Isplatnica	150	PLA A	9/20	0,00	1.625,20	51.307,48
31.10.2020.	Isplatnica	151	PLA A	9/20	0,00	3.900,00	47.407,48
31.10.2020.	Isplatnica	152	PLA A	9/20	0,00	3.900,00	43.507,48
31.10.2020.	Isplatnica	153	PLA A	9/20	0,00	3.900,00	39.607,48
31.10.2020.	Isplatnica	154	PLA A	9/20	0,00	3.900,00	35.707,48
31.10.2020.	Isplatnica	155	PLA A	9/20	0,00	3.900,00	31.807,48
31.10.2020.	Isplatnica	156	PLA A	9/20	0,00	3.900,00	27.907,48
31.10.2020.	Isplatnica	157	PLA A	9/20	0,00	3.900,00	24.007,48
30.11.2020.	Uplatnica	3	MLADEN PORTAK	POZ	15.000,00	0,00	39.007,48
30.11.2020.	Uplatnica B	22	MARIJA BJELANOVI	POZ	50.000,00	0,00	89.007,48
30.11.2020.	Uplatnica B	23	MARIJA HORVAT	POZ	54.600,00	0,00	143.607,48
30.11.2020.	Isplatnica	158	PLA A	10/20	0,00	4.414,83	139.192,65
30.11.2020.	Isplatnica	159	PLA A	10/20	0,00	1.949,99	137.242,66
30.11.2020.	Isplatnica	160	PLA A	10/20	0,00	3.900,00	133.342,66
30.11.2020.	Isplatnica	161	PLA A	10/2020	0,00	3.900,00	129.442,66
30.11.2020.	Isplatnica	162	PLA A	10/20	0,00	3.900,00	125.542,66
30.11.2020.	Isplatnica	163	PLA A	10/20	0,00	3.900,00	121.642,66
30.11.2020.	Isplatnica	164	PLA A	10/20	0,00	3.900,00	117.742,66
30.11.2020.	Isplatnica	165	PLA A	10/20	0,00	3.900,00	113.842,66
30.11.2020.	Isplatnica	166	PLA A	10/20	0,00	3.900,00	109.942,66
30.11.2020.	Isplatnica	167	PLA A	10/20	0,00	3.900,00	106.042,66
30.11.2020.	Isplatnica	168	PLA A	10/20	0,00	3.900,00	102.142,66
30.11.2020.	Isplatnica	169	PLA A	10/20	0,00	3.900,00	98.242,66
30.11.2020.	Isplatnica	170	PLA A	10/20	0,00	1.625,20	96.617,46
30.11.2020.	Isplatnica	171	PLA A	10/20	0,00	3.900,00	92.717,46
30.11.2020.	Isplatnica	172	PLA A	10/20	0,00	3.900,00	88.817,46
30.11.2020.	Isplatnica	173	PLA A	10/20	0,00	3.900,00	84.917,46
30.11.2020.	Isplatnica	174	PLA A	10/20	0,00	3.900,00	81.017,46
30.11.2020.	Isplatnica	175	PLA A	10/20	0,00	3.900,00	77.117,46
30.11.2020.	Isplatnica	176	PLA A	10/20	0,00	3.900,00	73.217,46
30.11.2020.	Isplatnica	177	PLA A	10/20	0,00	3.900,00	69.317,46
18.12.2020.	Isplatnica B	3	TRI BARTOLA D.O.O.	PL	0,00	504,05	68.813,41
31.12.2020.	Isplatnica	178	PLA A	11/20	0,00	4.420,91	64.392,50
					1.370.177,68	1.305.785,18	64.392,50

Datum	Dokument	Broj	Naziv uplatioca ili primaoca	Svrha	Uplata	Isplata	Saldo
donos:					1.370.177,68	1.305.785,18	64.392,50
31.12.2020.	Isplatnica	179	PLA A	11/20	0,00	1.949,99	62.442,51
31.12.2020.	Isplatnica	180	PLA A	11/20	0,00	3.900,00	58.542,51
31.12.2020.	Isplatnica	181	PLA A	11/20	0,00	2.925,00	55.617,51
31.12.2020.	Isplatnica	182	PLA A	11/20	0,00	3.900,00	51.717,51
31.12.2020.	Isplatnica	183	PLA A	11/20	0,00	3.900,00	47.817,51
31.12.2020.	Isplatnica	184	PLA A	11/20	0,00	3.900,00	43.917,51
31.12.2020.	Isplatnica	185	PLA A	11/20	0,00	3.900,00	40.017,51
31.12.2020.	Isplatnica	186	PLA A	11/20	0,00	3.900,00	36.117,51
31.12.2020.	Isplatnica	187	PLA A	11/20	0,00	2.925,00	33.192,51
31.12.2020.	Isplatnica	188	PLA A	11/20	0,00	2.925,00	30.267,51
31.12.2020.	Isplatnica	189	PLA A	11/20	0,00	2.925,00	27.342,51
31.12.2020.	Isplatnica	190	PLA A	11/20	0,00	2.925,00	24.417,51
31.12.2020.	Isplatnica	191	PLA A	11/20	0,00	2.925,00	21.492,51
31.12.2020.	Isplatnica	192	PLA A	11/20	0,00	3.900,00	17.592,51
31.12.2020.	Isplatnica	193	PLA A	11/20	0,00	3.900,00	13.692,51
31.12.2020.	Isplatnica	194	PLA A	11/20	0,00	1.949,99	11.742,52
31.12.2020.	Isplatnica	195	PLA A	11/20	0,00	3.900,00	7.842,52
31.12.2020.	Isplatnica	196	PLA A	11/20	0,00	3.900,00	3.942,52
31.12.2020.	Isplatnica	197	PLA A	11/20	0,00	3.900,00	42,52
					1.370.177,68	1.370.135,16	42,52