

Konto kartice

Do: 31.12.2020

Konto: 0200		Naziv konta: Gra evinski objekti			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.05.2020	Temeljnica	1		ugovor	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
2	28.10.2020	Temeljnica	11		nepriznati dio troška	0,00	715.000,00	3.785.000,00
3	28.10.2020	Temeljnica	11		UGOVOR	0,00	3.785.000,00	0,00
						4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
Ukupno Konto: 0200						4.500.000,00	4.500.000,00	0,00

Konto: 0201		Naziv konta: INVESTICIJE U TIJEKU - GRA EVINSKI OBJEKTI			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Temeljnica	17		UGOVOR	3.694.671,50	0,00	3.694.671,50
						3.694.671,50	0,00	3.694.671,50

Ukupno Konto: 0201	3.694.671,50	0,00	3.694.671,50
---------------------------	---------------------	-------------	---------------------

Konto: 0202			Naziv konta: Pokretnine u gra evinskom objektu			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.05.2020	Temeljnica	2		ugovor	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00
2	31.08.2020	Temeljnica	8		ugovor	0,00	2.625.000,00	0,00
						2.625.000,00	2.625.000,00	0,00
Ukupno Konto: 0202						2.625.000,00	2.625.000,00	0,00

Konto: 02230		Naziv konta: TRANSPORTNA VOZILA GRA EVINA (OSIM OSOBNIH)				Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.01.2020	Inventar	1		12 INVEST GRADNJA VIR DOO	520.800,00	0,00	520.800,00
2	29.01.2020	Inventar	2		14 PROJEKT GRADNJA DOO	446.400,00	0,00	967.200,00
3	29.01.2020	Inventar	3		15 PROJEKT GRADNJA DOO	186.000,00	0,00	1.153.200,00
4	29.01.2020	Inventar	4		16 PROJEKT GRADNJA DOO	409.200,00	0,00	1.562.400,00
5	29.01.2020	URA	147		12/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	520.800,00	0,00	2.083.200,00
6	29.01.2020	URA	148		14/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	446.400,00	0,00	2.529.600,00
7	29.01.2020	URA	149		15/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	186.000,00	0,00	2.715.600,00
8	29.01.2020	URA	150		16/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	409.200,00	0,00	3.124.800,00
9	03.09.2020	Inventar	7		199/POSL1/1 DRVO ZNANJA D	79.200,00	0,00	3.204.000,00
10	07.09.2020	Inventar	8		202/POSL1/1 DRVO ZNANJA D	54.000,00	0,00	3.258.000,00
11	08.09.2020	Knjiženje inventara	9		33/P1/1	0,00	446.400,00	2.811.600,00
12	08.09.2020	Knjiženje inventara	10		34/P1/1	0,00	186.000,00	2.625.600,00
13	09.09.2020	Knjiženje inventara	14		38/P1/1	0,00	79.200,00	2.546.400,00
14	10.09.2020	Knjiženje inventara	16		40/P1/1	0,00	520.800,00	2.025.600,00
15	11.09.2020	Knjiženje inventara	17		41/P1/1	0,00	409.200,00	1.616.400,00
16	11.09.2020	Knjiženje inventara	20		44/P1/1	0,00	54.000,00	1.562.400,00
17	31.12.2020	URA	571		199/POSL1/1 DRVO ZNANJA D	79.200,00	0,00	1.641.600,00
18	31.12.2020	URA	572		202/POSL1/1 DRVO ZNANJA D	54.000,00	0,00	1.695.600,00
19	31.12.2020	Temeljnica	21		INV 1	-520.800,00	0,00	1.174.800,00
20	31.12.2020	Temeljnica	21		INV 2	-446.400,00	0,00	728.400,00
21	31.12.2020	Temeljnica	21		INV3	-186.000,00	0,00	542.400,00
22	31.12.2020	Temeljnica	21		INV4	-409.200,00	0,00	133.200,00
23	31.12.2020	Temeljnica	21		INV7	-79.200,00	0,00	54.000,00
24	31.12.2020	Temeljnica	21		INV8	-54.000,00	0,00	0,00
						1.695.600,00	1.695.600,00	0,00
Ukupno Konto: 02230						1.695.600,00	1.695.600,00	0,00

Konto: 02232			Naziv konta: OSOBNI AUTOMOBILI		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.01.2020	Inventar	5		13 PROJEKT GRADNJA DOO	894.000,00	0,00	894.000,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	29.01.2020	URA	151		13/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	894.000,00	0,00	1.788.000,00
3	06.04.2020	Knjiženje inventara	1		5/P1/1	0,00	894.000,00	894.000,00
4	03.08.2020	Inventar	6		21 PROJEKT GRADNJA DOO	990.000,00	0,00	1.884.000,00
5	03.08.2020	URA	563		21/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	990.000,00	0,00	2.874.000,00
6	11.09.2020	Knjiženje inventara	21		45/P1/1	0,00	990.000,00	1.884.000,00
7	31.12.2020	Temeljnica	21		INV5	-894.000,00	0,00	990.000,00
8	31.12.2020	Temeljnica	21		INV6	-990.000,00	0,00	0,00
						1.884.000,00	1.884.000,00	0,00
Ukupno Konto: 02232						1.884.000,00	1.884.000,00	0,00

Konto: **0250**Naziv konta: **IMOVINA U PRIPREMI**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Inventar	9		19530/1023 AUTOMOBILI BOH	0,00	72.525,18	-72.525,18
2	01.01.2020	Inventar	10		26/P1/1 LEDINA PLUS	0,00	45.005,00	-117.530,18
3	01.01.2020	Inventar	11		25/P1/*1 LEDINA PLUS	0,00	45.005,00	-162.535,18
4	01.01.2020	Inventar	12		16/P1/1 LEDINA PLUS	0,00	80.169,75	-242.704,93
5	01.01.2020	Inventar	13		24/P1/1 LEDINA PLUS	0,00	27.363,04	-270.067,97
6	01.01.2020	Inventar	14		2019102742 TRANSPORT & HA	0,00	172.679,00	-442.746,97
7	01.01.2020	Inventar	15		24/10/2019 BCM	0,00	86.339,50	-529.086,47
8	01.01.2020	Inventar	16		60/2019 AUTOGUSE	0,00	73.557,00	-602.643,47
9	01.01.2020	Inventar	17		20901-8890008 AUTOHAUS ER	0,00	74.261,30	-676.904,77
10	01.01.2020	Inventar	18		PS PS	0,00	38.740,00	-715.644,77
11	01.01.2020	Inventar	19		20/P1/1 LEDINA PLUS	0,00	25.657,28	-741.302,05
12	01.01.2020	Inventar	20		29/P1/1 LEDINA PLUS	0,00	27.363,04	-768.665,09
13	01.01.2020	Inventar	21		131119 AUSSERHOFER AUTOMO	0,00	255.667,98	-1.024.333,07
14	01.01.2020	Inventar	22		219104 XINOS GmbH	0,00	594.015,76	-1.618.348,83
15	01.01.2020	Inventar	23		18/P1/1 LEDINA PLUS	0,00	57.728,88	-1.676.077,71
16	01.01.2020	Inventar	24		21/P1/1 LEDINA PLUS	0,00	25.657,28	-1.701.734,99
17	01.01.2020	Inventar	25		64/2019 AUTOGUSE	0,00	43.837,00	-1.745.571,99
18	01.01.2020	Temeljnica	22		INV10	0,00	-50.000,00	-1.695.571,99
19	01.01.2020	Temeljnica	22		INV11	0,00	-50.000,00	-1.645.571,99
20	01.01.2020	Temeljnica	22		INV12	0,00	-92.500,00	-1.553.071,99
21	01.01.2020	Temeljnica	22		INV13	0,00	-30.400,00	-1.522.671,99
22	01.01.2020	Temeljnica	22		INV14	0,00	-185.000,00	-1.337.671,99
23	01.01.2020	Temeljnica	22		INV15	0,00	-92.500,00	-1.245.171,99
24	01.01.2020	Temeljnica	22		INV16	0,00	-73.557,00	-1.171.614,99
25	01.01.2020	Temeljnica	22		INV17	0,00	-79.560,00	-1.092.054,99
26	01.01.2020	Temeljnica	22		INV18	0,00	-38.740,00	-1.053.314,99
27	01.01.2020	Temeljnica	22		INV19	0,00	-29.600,00	-1.023.714,99
28	01.01.2020	Temeljnica	22		INV20	0,00	-30.400,00	-993.314,99
29	01.01.2020	Temeljnica	22		INV21	0,00	-264.475,00	-728.839,99
30	01.01.2020	Temeljnica	22		INV22	0,00	-636.400,00	-92.439,99
31	01.01.2020	Temeljnica	22		INV23	0,00	-66.600,00	-25.839,99
32	01.01.2020	Temeljnica	22		INV24	0,00	-29.600,00	3.760,01

27.04.2021 18:31:09

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 3

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
33	01.01.2020	Temeljnica	22		INV25	0,00	-43.837,00	47.597,01
34	01.01.2020	Temeljnica	22		INV9	0,00	-77.700,00	125.297,01
35	29.01.2020	Inventar	1		12 INVEST GRADNJA VIR DOO	0,00	520.800,00	-395.502,99
36	29.01.2020	Inventar	2		14 PROJEKT GRADNJA DOO	0,00	446.400,00	-841.902,99
37	29.01.2020	Inventar	3		15 PROJEKT GRADNJA DOO	0,00	186.000,00	-1.027.902,99
38	29.01.2020	Inventar	4		16 PROJEKT GRADNJA DOO	0,00	409.200,00	-1.437.102,99
39	29.01.2020	Inventar	5		13 PROJEKT GRADNJA DOO	0,00	894.000,00	-2.331.102,99
40	03.08.2020	Inventar	6		21 PROJEKT GRADNJA DOO	0,00	990.000,00	-3.321.102,99
41	03.09.2020	Inventar	7		199/POSL1/1 DRVO ZNANJA D	0,00	79.200,00	-3.400.302,99
42	07.09.2020	Inventar	8		202/POSL1/1 DRVO ZNANJA D	0,00	54.000,00	-3.454.302,99
43	31.12.2020	Temeljnica	21		INV 8	0,00	-54.000,00	-3.400.302,99
44	31.12.2020	Temeljnica	21		INV1	0,00	-520.800,00	-2.879.502,99
45	31.12.2020	Temeljnica	21		INV2	0,00	-446.400,00	-2.433.102,99
46	31.12.2020	Temeljnica	21		INV3	0,00	-186.000,00	-2.247.102,99
47	31.12.2020	Temeljnica	21		INV4	0,00	-409.200,00	-1.837.902,99
48	31.12.2020	Temeljnica	21		INV5	0,00	-894.000,00	-943.902,99
49	31.12.2020	Temeljnica	21		INV6	0,00	-990.000,00	46.097,01
50	31.12.2020	Temeljnica	21		INV7	0,00	-79.200,00	125.297,01
51	31.12.2020	Temeljnica	21		RASKNJIŽENJE SMANJENJA VR	0,00	125.297,01	0,00
						0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 0250						0,00	0,00	0,00

Konto: **0292**Naziv konta: **ISPRAVAK VRIJEDNOSTI ALAT, POG. I URED.NAMJE,I TRANSP.**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Inventar	9		19530/1023 AUTOMOBILI BOH	0,00	5.174,82	-5.174,82
2	01.01.2020	Inventar	10		26/P1/1 LEDINA PLUS	0,00	4.995,00	-10.169,82
3	01.01.2020	Inventar	11		25/P1/*1 LEDINA PLUS	0,00	4.995,00	-15.164,82
4	01.01.2020	Inventar	12		16/P1/1 LEDINA PLUS	0,00	12.330,25	-27.495,07
5	01.01.2020	Inventar	13		24/P1/1 LEDINA PLUS	0,00	3.036,96	-30.532,03
6	01.01.2020	Inventar	14		2019102742 TRANSPORT & HA	0,00	12.321,00	-42.853,03
7	01.01.2020	Inventar	15		24/10/2019 BCM	0,00	6.160,50	-49.013,53
8	01.01.2020	Inventar	17		20901-8890008 AUTOHAUS ER	0,00	5.298,70	-54.312,23
9	01.01.2020	Inventar	19		20/P1/1 LEDINA PLUS	0,00	3.942,72	-58.254,95
10	01.01.2020	Inventar	20		29/P1/1 LEDINA PLUS	0,00	3.036,96	-61.291,91
11	01.01.2020	Inventar	21		131119 AUSSERHOFER AUTOMO	0,00	8.807,02	-70.098,93
12	01.01.2020	Inventar	22		219104 XINOS GmbH	0,00	42.384,24	-112.483,17
13	01.01.2020	Inventar	23		18/P1/1 LEDINA PLUS	0,00	8.871,12	-121.354,29
14	01.01.2020	Inventar	24		21/P1/1 LEDINA PLUS	0,00	3.942,72	-125.297,01
15	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	0,00	11.775,00	-137.072,01
16	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	0,00	117.951,10	-255.023,11
17	31.03.2020	Obra un amortizacije	1		Amo. 1 - 3 mj. 2020	0,00	357.714,26	-612.737,37
18	06.04.2020	Knjiženje inventara	1		5/P1/1	59.600,00	0,00	-553.137,37
19	31.08.2020	Obra un amortizacije	2		Amo. 4 - 8 mj. 2020	0,00	586.240,43	-1.139.377,80
20	02.09.2020	Knjiženje inventara	2		26/P1/1	25.894,82	0,00	-1.113.482,98

27.04.2021 18:31:09

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 4

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
21	02.09.2020	Knjiženje inventara	3		27/P1/1	18.328,33	0,00	-1.095.154,65
22	07.09.2020	Knjiženje inventara	4		28/P1/1	18.328,33	0,00	-1.076.826,32
23	07.09.2020	Knjiženje inventara	5		29/P1/1	36.996,92	0,00	-1.039.829,40
24	08.09.2020	Knjiženje inventara	6		30/P1/1	11.143,63	0,00	-1.028.685,77
25	08.09.2020	Knjiženje inventara	7		31/P1/1	61.654,33	0,00	-967.031,44
26	08.09.2020	Knjiženje inventara	8		32/P1/1	36.993,83	0,00	-930.037,61
27	08.09.2020	Knjiženje inventara	9		33/P1/1	104.160,00	0,00	-825.877,61
28	08.09.2020	Knjiženje inventara	10		34/P1/1	54.250,00	0,00	-771.627,61
29	08.09.2020	Knjiženje inventara	11		35/P1/1	24.519,01	0,00	-747.108,60
30	08.09.2020	Knjiženje inventara	12		36/P1/1	14.612,34	0,00	-732.496,26
31	09.09.2020	Knjiženje inventara	13		37/P1/1	26.514,70	0,00	-705.981,56
32	10.09.2020	Knjiženje inventara	15		39/P1/1	10.330,67	0,00	-695.650,89
33	10.09.2020	Knjiženje inventara	16		40/P1/1	121.520,00	0,00	-574.130,89
34	11.09.2020	Knjiženje inventara	17		41/P1/1	95.480,00	0,00	-478.650,89
35	11.09.2020	Knjiženje inventara	18		42/P1/1	11.836,05	0,00	-466.814,84
36	11.09.2020	Knjiženje inventara	19		43/P1/1	11.143,63	0,00	-455.671,21
37	14.09.2020	Knjiženje inventara	22		46/P1/1	79.333,69	0,00	-376.337,52
38	16.09.2020	Knjiženje inventara	23		47/P1/1	212.090,91	0,00	-164.246,61
39	16.09.2020	Knjiženje inventara	24		48/p1/1	26.631,12	0,00	-137.615,49
40	16.09.2020	Knjiženje inventara	25		49/p1/1	7.889,39	0,00	-129.726,10
41	31.12.2020	Temeljnica	21		isknj	0,00	-4.080,00	-125.646,10
42	31.12.2020	Temeljnica	21		RASKNJIŽENJE	0,00	-125.297,01	-349,09
43	31.12.2020	Temeljnica	21		uskl	0,00	-349,09	0,00
						1.069.251,70	1.069.251,70	0,00
Ukupno Konto: 0292						1.069.251,70	1.069.251,70	0,00

Konto: **0311** Naziv konta: **RA UNAL.OPREMA**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	4.080,00	0,00	4.080,00
2	31.12.2020	Temeljnica	21		isknj	0,00	4.080,00	0,00
						4.080,00	4.080,00	0,00
Ukupno Konto: 0311						4.080,00	4.080,00	0,00

Konto: **0316** Naziv konta: **OPREMA ZA GRADITELJSTVO (kranovi,bageri,skele)**

Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Inventar	16		60/2019 AUTOGUSE	73.557,00	0,00	73.557,00
2	01.01.2020	Inventar	25		64/2019 AUTOGUSE	43.837,00	0,00	117.394,00
3	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	117.394,00	0,00	234.788,00
4	01.01.2020	Temeljnica	22		ISPRAVAK KNJ 2019	0,00	117.394,00	117.394,00
5	08.09.2020	Knjiženje inventara	11		35/P1/1	0,00	73.557,00	43.837,00

27.04.2021 18:31:10

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 5

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	08.09.2020	Knjiženje inventara	12		36/P1/1	0,00	43.837,00	0,00
						234.788,00	234.788,00	0,00
Ukupno Konto: 0316						234.788,00	234.788,00	0,00

Konto: **03200**

Naziv konta: **PUTNI KA VOZILA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Inventar	10		26/P1/1 LEDINA PLUS	50.000,00	0,00	50.000,00
2	01.01.2020	Inventar	11		25/P1/*1 LEDINA PLUS	50.000,00	0,00	100.000,00
3	01.01.2020	Inventar	13		24/P1/1 LEDINA PLUS	30.400,00	0,00	130.400,00
4	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	178.823,44	0,00	309.223,44
5	01.01.2020	Temeljnica	22		ISPRAVAK PS	0,00	178.823,44	130.400,00
6	02.09.2020	Knjiženje inventara	3		27/P1/1	0,00	50.000,00	80.400,00
7	07.09.2020	Knjiženje inventara	4		28/P1/1	0,00	50.000,00	30.400,00
8	08.09.2020	Knjiženje inventara	6		30/P1/1	0,00	30.400,00	0,00
						309.223,44	309.223,44	0,00
Ukupno Konto: 03200						309.223,44	309.223,44	0,00

Konto: **03201**

Naziv konta: **TERETNA VOZILA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Inventar	14		2019102742 TRANSPORT & HA	185.000,00	0,00	185.000,00
2	01.01.2020	Inventar	21		131119 AUSSERHOFER AUTOMO	264.475,00	0,00	449.475,00
3	01.01.2020	Inventar	22		219104 XINOS GmbH	636.400,00	0,00	1.085.875,00
4	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	1.099.360,00	0,00	2.185.235,00
5	01.01.2020	Temeljnica	22		ISPRAVAK PS	0,00	1.099.360,00	1.085.875,00
6	08.09.2020	Knjiženje inventara	7		31/P1/1	0,00	185.000,00	900.875,00
7	14.09.2020	Knjiženje inventara	22		46/P1/1	0,00	264.475,00	636.400,00
8	16.09.2020	Knjiženje inventara	23		47/P1/1	0,00	636.400,00	0,00
						2.185.235,00	2.185.235,00	0,00
Ukupno Konto: 03201						2.185.235,00	2.185.235,00	0,00

Konto: **03202**

Naziv konta: **PRIKLJU NO TR SREDSTVA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Inventar	15		24/10/2019 BCM	92.500,00	0,00	92.500,00
2	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	393.415,00	0,00	485.915,00
3	01.01.2020	Temeljnica	22		ISPRAVAK PS	0,00	393.415,00	92.500,00
4	08.09.2020	Knjiženje inventara	8		32/P1/1	0,00	92.500,00	0,00

27.04.2021 18:31:10

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 6

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						485.915,00	485.915,00	0,00
Ukupno Konto: 03202						485.915,00	485.915,00	0,00

Konto: **03203**

Naziv konta: **TERETNO ZATVORENA VOZILA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Inventar	9		19530/1023 AUTOMOBILI BOH	77.700,00	0,00	77.700,00
2	01.01.2020	Inventar	12		16/P1/1 LEDINA PLUS	92.500,00	0,00	170.200,00
3	01.01.2020	Inventar	17		20901-8890008 AUTOHAUS ER	79.560,00	0,00	249.760,00
4	01.01.2020	Inventar	18		PS PS	38.740,00	0,00	288.500,00
5	01.01.2020	Inventar	19		20/P1/1 LEDINA PLUS	29.600,00	0,00	318.100,00
6	01.01.2020	Inventar	20		29/P1/1 LEDINA PLUS	30.400,00	0,00	348.500,00
7	01.01.2020	Inventar	23		18/P1/1 LEDINA PLUS	66.600,00	0,00	415.100,00
8	01.01.2020	Inventar	24		21/P1/1 LEDINA PLUS	29.600,00	0,00	444.700,00
9	01.01.2020	Po etnostanje	1		PS	400.177,42	0,00	844.877,42
10	01.01.2020	Temeljnica	22		ISPRAVAK PS	0,00	400.177,42	444.700,00
11	02.09.2020	Knjiženje inventara	2		26/P1/1	0,00	77.700,00	367.000,00
12	07.09.2020	Knjiženje inventara	5		29/P1/1	0,00	92.500,00	274.500,00
13	09.09.2020	Knjiženje inventara	13		37/P1/1	0,00	79.560,00	194.940,00
14	10.09.2020	Knjiženje inventara	15		39/P1/1	0,00	38.740,00	156.200,00
15	11.09.2020	Knjiženje inventara	18		42/P1/1	0,00	29.600,00	126.600,00
16	11.09.2020	Knjiženje inventara	19		43/P1/1	0,00	30.400,00	96.200,00
17	16.09.2020	Knjiženje inventara	24		48/p1/1	0,00	66.600,00	29.600,00
18	16.09.2020	Knjiženje inventara	25		49/p1/1	0,00	29.600,00	0,00
						844.877,42	844.877,42	0,00
Ukupno Konto: 03203						844.877,42	844.877,42	0,00

Konto: **1002**

Naziv konta: **ERSTE BANKA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etnostanje	1		PS	123.951,42	0,00	123.951,42
2	01.01.2020	Temeljnica	23		uskla enje	0,00	120.938,44	3.012,98
3	02.01.2020	Izvod	1	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	3.045,00	-32,02
4	03.01.2020	Izvod	2	ERSTE BANKA	Dnevni promet	25.500,00	0,00	25.467,98
5	04.01.2020	Izvod	3	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	10.233,24	15.234,74
6	06.01.2020	Izvod	4	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	15.306,30	-71,56
7	08.01.2020	Izvod	5	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,14	0,00	-71,42
8	20.01.2020	Izvod	6	ERSTE BANKA	Dnevni promet	15.782,20	15.782,34	-71,56
9	21.02.2020	Izvod	7	ERSTE BANKA	Dnevni promet	34.280,00	34.280,00	-71,56
10	11.03.2020	Izvod	8	ERSTE BANKA	Dnevni promet	7.500,00	0,00	7.428,44
11	12.03.2020	Izvod	9	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	7.500,00	-71,56
12	28.04.2020	Izvod	10	ERSTE BANKA	Dnevni promet	500.000,00	0,00	499.928,44

27.04.2021 18:31:10

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 7

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	29.04.2020	Izvod	11	ERSTE BANKA	Dnevni promet	5.000,00	467.224,25	37.704,19
14	30.04.2020	Izvod	12	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	19.735,08	17.969,11
15	01.05.2020	Izvod	13	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	6.131,61	11.837,50
16	02.05.2020	Izvod	14	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	5.075,00	6.762,50
17	04.05.2020	Izvod	15	ERSTE BANKA	Dnevni promet	8.972,10	6.747,35	8.987,25
18	05.05.2020	Izvod	16	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	7.297,02	1.690,23
19	06.05.2020	Izvod	17	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	1.799,00	-108,77
20	11.05.2020	Izvod	18	ERSTE BANKA	Dnevni promet	17.000,00	14.533,85	2.357,38
21	13.05.2020	Izvod	19	ERSTE BANKA	Dnevni promet	7.125.000,00	1.950,83	7.125.406,55
22	14.05.2020	Izvod	20	ERSTE BANKA	Dnevni promet	500,00	7.125.471,34	435,21
23	15.05.2020	Izvod	21	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	287,67	147,54
24	19.05.2020	Izvod	22	ERSTE BANKA	Dnevni promet	30.000,00	30.000,00	147,54
25	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	Dnevni promet	150.000,00	148.576,99	1.570,55
26	23.05.2020	Izvod	24	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	1.319,50	251,05
27	27.05.2020	Izvod	25	ERSTE BANKA	Dnevni promet	35.000,00	5.728,14	29.522,91
28	28.05.2020	Izvod	26	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	11.669,32	17.853,59
29	29.05.2020	Izvod	27	ERSTE BANKA	Dnevni promet	1.100.000,00	1.106.597,39	11.256,20
30	30.05.2020	Izvod	28	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	4.060,00	7.196,20
31	01.06.2020	Izvod	29	ERSTE BANKA	Dnevni promet	1.150.000,00	1.156.986,09	210,11
32	02.06.2020	Izvod	30	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	210,00	0,11
33	03.06.2020	Izvod	31	ERSTE BANKA	Dnevni promet	366.728,91	366.728,92	0,10
34	04.06.2020	Izvod	32	ERSTE BANKA	Dnevni promet	47.000,00	45.000,00	2.000,10
35	06.06.2020	Izvod	33	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	710,50	1.289,60
36	08.06.2020	Izvod	34	ERSTE BANKA	Dnevni promet	15.000,00	14.890,97	1.398,63
37	09.06.2020	Izvod	35	ERSTE BANKA	Dnevni promet	15.000,00	12.962,19	3.436,44
38	10.06.2020	Izvod	36	ERSTE BANKA	Dnevni promet	50.000,00	3.624,42	49.812,02
39	11.06.2020	Izvod	37	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	8.397,89	41.414,13
40	12.06.2020	Izvod	38	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	12.200,00	29.214,13
41	13.06.2020	Izvod	39	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	13.436,81	15.777,32
42	15.06.2020	Izvod	40	ERSTE BANKA	Dnevni promet	15.000,00	29.821,91	955,41
43	16.06.2020	Izvod	41	ERSTE BANKA	Dnevni promet	200.000,00	48.447,53	152.507,88
44	17.06.2020	Izvod	42	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	5.463,68	147.044,20
45	18.06.2020	Izvod	43	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	21.315,00	125.729,20
46	19.06.2020	Izvod	44	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	30.657,90	95.071,30
47	20.06.2020	Izvod	45	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	33.865,90	61.205,40
48	22.06.2020	Izvod	46	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	25.646,09	35.559,31
49	23.06.2020	Izvod	47	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	23.448,33	12.110,98
50	24.06.2020	Izvod	48	ERSTE BANKA	Dnevni promet	220.000,00	90.188,17	141.922,81
51	25.06.2020	Izvod	49	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	51.706,66	90.216,15
52	26.06.2020	Izvod	50	ERSTE BANKA	Dnevni promet	50.000,00	67.657,02	72.559,13
53	27.06.2020	Izvod	51	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	26.289,16	46.269,97
54	28.06.2020	Izvod	52	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	1.502,25	44.767,72
55	29.06.2020	Izvod	53	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	36.290,21	8.477,51
56	30.06.2020	Izvod	54	ERSTE BANKA	Dnevni promet	40.000,00	45.872,90	2.604,61
57	01.07.2020	Izvod	55	ERSTE BANKA	Dnevni promet	30.000,00	23.931,84	8.672,77
58	02.07.2020	Izvod	56	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	5.723,36	2.949,41
59	03.07.2020	Izvod	57	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	2.135,13	814,28

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
60	04.07.2020	Izvod	58	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	510,00	304,28
61	06.07.2020	Izvod	59	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	310,00	-5,72
62	08.07.2020	Izvod	60	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,20	0,00	-5,52
63	20.07.2020	Izvod	61	ERSTE BANKA	Dnevni promet	140.000,00	41.791,30	98.203,18
64	21.07.2020	Izvod	62	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	2.486,58	95.716,60
65	22.07.2020	Izvod	63	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	36.946,00	58.770,60
66	23.07.2020	Izvod	64	ERSTE BANKA	Dnevni promet	11.900,00	68.029,06	2.641,54
67	24.07.2020	Izvod	65	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	2.436,00	205,54
68	27.07.2020	Izvod	66	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	210,00	-4,46
69	31.07.2020	Izvod	67	ERSTE BANKA	Dnevni promet	74.000,00	50.700,00	23.295,54
70	01.08.2020	Izvod	68	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	1.385,12	21.910,42
71	02.08.2020	Izvod	69	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	300,45	21.609,97
72	03.08.2020	Izvod	70	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	21.658,05	-48,08
73	10.08.2020	Izvod	71	ERSTE BANKA	Dnevni promet	1.100,00	1.000,00	51,92
74	14.08.2020	Izvod	72	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	51,90	0,02
75	17.08.2020	Izvod	73	ERSTE BANKA	Dnevni promet	42.393,27	26.530,98	15.862,31
76	18.08.2020	Izvod	74	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	15.718,60	143,71
77	19.08.2020	Izvod	75	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	210,00	-66,29
78	25.08.2020	Izvod	76	ERSTE BANKA	Dnevni promet	62.000,00	0,00	61.933,71
79	26.08.2020	Izvod	77	ERSTE BANKA	Dnevni promet	24.900,00	84.479,90	2.353,81
80	27.08.2020	Izvod	78	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	1.613,20	740,61
81	28.08.2020	Izvod	79	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	710,45	30,16
82	07.09.2020	Izvod	80	ERSTE BANKA	Dnevni promet	110.080,00	50.886,71	59.223,45
83	08.09.2020	Izvod	81	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	22.662,41	36.561,04
84	09.09.2020	Izvod	82	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	11.223,43	25.337,61
85	10.09.2020	Izvod	83	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	2.816,76	22.520,85
86	11.09.2020	Izvod	84	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	9.709,80	12.811,05
87	12.09.2020	Izvod	85	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	11.990,12	820,93
88	13.09.2020	Izvod	86	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	200,30	620,63
89	14.09.2020	Izvod	87	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	620,61	0,02
90	23.09.2020	Izvod	88	ERSTE BANKA	Dnevni promet	74.000,00	47.363,17	26.636,85
91	24.09.2020	Izvod	89	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	25.445,68	1.191,17
92	25.09.2020	Izvod	90	ERSTE BANKA	Dnevni promet	0,00	1.191,15	0,02
93	20.10.2020	Izvod	91	ERSTE BANKA	Dnevni promet	59.551,00	59.551,00	0,02
						11.977.139,24	11.977.139,22	0,02
Ukupno Konto: 1002						11.977.139,24	11.977.139,22	0,02

Konto: **1006**

Naziv konta: **ZAPLJENA FINA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etnostanje	1		PS	300,00	0,00	300,00
						300,00	0,00	300,00
Ukupno Konto: 1006						300,00	0,00	300,00

27.04.2021 18:31:10

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 9

Konto: **1009**Naziv konta: **PRIJELAZNI KONTO**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	3.241,94	0,00	3.241,94
2	20.01.2020	Izvod	6	ERSTE BANKA	OV-9283/19 NSD	10.782,34	0,00	14.024,28
3	20.01.2020	Izvod	6	ERSTE BANKA	PNTSP-1	5.000,00	0,00	19.024,28
4	21.02.2020	Izvod	7	ERSTE BANKA	OV-9283/19 NSD	34.280,00	0,00	53.304,28
5	12.03.2020	Izvod	9	ERSTE BANKA	OV-9281/19 NSD	571,35	0,00	53.875,63
6	12.03.2020	Izvod	9	ERSTE BANKA	OV-9283/19 NSD	6.928,65	0,00	60.804,28
7	29.04.2020	Izvod	11	ERSTE BANKA	OV-9280/19 NSD	104.779,69	0,00	165.583,97
8	29.04.2020	Izvod	11	ERSTE BANKA	OV-9281/19 NSD	104.208,34	0,00	269.792,31
9	29.04.2020	Izvod	11	ERSTE BANKA	OV9282/19 NSD	104.779,69	0,00	374.572,00
10	29.04.2020	Izvod	11	ERSTE BANKA	PNTSP-1	0,00	5.000,00	369.572,00
11	11.05.2020	Izvod	18	ERSTE BANKA	OV-9283/19 NSD	398,85	0,00	369.970,85
12	11.05.2020	Izvod	18	ERSTE BANKA	PNTSP-2	0,00	5.000,00	364.970,85
13	11.05.2020	Izvod	18	ERSTE BANKA	PNTSP-2	5.000,00	0,00	369.970,85
14	14.05.2020	Izvod	20	ERSTE BANKA	UTRŠAK	0,00	500,00	369.470,85
15	03.06.2020	Izvod	31	ERSTE BANKA	OV-9280/19	0,00	104.779,69	264.691,16
16	03.06.2020	Izvod	31	ERSTE BANKA	OV-9281/19	0,00	571,35	264.119,81
17	03.06.2020	Izvod	31	ERSTE BANKA	OV-9281/19	0,00	104.208,34	159.911,47
18	03.06.2020	Izvod	31	ERSTE BANKA	OV-9282/19	0,00	104.779,69	55.131,78
19	03.06.2020	Izvod	31	ERSTE BANKA	OV-9283/19	0,00	398,85	54.732,93
20	03.06.2020	Izvod	31	ERSTE BANKA	OV-9283/19	0,00	6.928,65	47.804,28
21	03.06.2020	Izvod	31	ERSTE BANKA	OV-9283/19	0,00	10.782,34	37.021,94
22	03.06.2020	Izvod	31	ERSTE BANKA	OV-9283/19	0,00	34.280,00	2.741,94
23	26.08.2020	Izvod	77	ERSTE BANKA	OV-307/20-1	2.551,00	0,00	5.292,94
24	26.08.2020	Izvod	77	ERSTE BANKA	OV-307/20-1	57.000,00	0,00	62.292,94
25	26.08.2020	Izvod	77	ERSTE BANKA	PNTSP	0,00	5.000,00	57.292,94
26	26.08.2020	Izvod	77	ERSTE BANKA	PNTSP-3	5.000,00	0,00	62.292,94
27	20.10.2020	Izvod	91	ERSTE BANKA	OV-307/20-1	0,00	2.551,00	59.741,94
28	20.10.2020	Izvod	91	ERSTE BANKA	OV-307/20-1	0,00	57.000,00	2.741,94
						444.521,85	441.779,91	2.741,94
Ukupno Konto: 1009						444.521,85	441.779,91	2.741,94

Konto: **1020**Naziv konta: **Blagajna**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Uplatnica B	1	INVEST GRADNJA	poz	75.000,00	0,00	75.000,00
2	01.01.2020	Isplatnica B	1	INVEST GRADNJA	PL	0,00	852,90	74.147,10
3	01.01.2020	Isplatnica B	2	INVEST GRADNJA	PL	0,00	24,00	74.123,10
4	01.01.2020	Isplatnica B	4	INVEST GRADNJA	PL	0,00	240,00	73.883,10
5	01.01.2020	Isplatnica B	5	INVEST GRADNJA	PL	0,00	240,00	73.643,10
6	01.01.2020	Isplatnica B	6	INVEST GRADNJA	PL	0,00	240,00	73.403,10
7	01.01.2020	Isplatnica B	7	INVEST GRADNJA	PL	0,00	240,08	73.163,02
8	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	577,68	0,00	73.740,70
9	02.01.2020	Uplatnica B	2	INVEST GRADNJA	poz	75.000,00	0,00	148.740,70

27.04.2021 18:31:10

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	02.01.2020	Isplatnica	198	INVEST GRADNJA	ispla ena got.razlpla e	0,00	88.455,14	60.285,56
11	09.01.2020	Isplatnica B	8	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.200,00	59.085,56
12	09.01.2020	Isplatnica B	9	INVEST GRADNJA	PL	0,00	711,16	58.374,40
13	09.01.2020	Isplatnica B	10	INVEST GRADNJA	PL	0,00	760,00	57.614,40
14	10.01.2020	Isplatnica B	11	INVEST GRADNJA	PL	0,00	333,85	57.280,55
15	12.01.2020	Isplatnica B	12	INVEST GRADNJA	PL	0,00	960,11	56.320,44
16	12.01.2020	Isplatnica B	13	INVEST GRADNJA	PL	0,00	465,65	55.854,79
17	13.01.2020	Isplatnica B	14	INVEST GRADNJA	PL	0,00	2.105,81	53.748,98
18	13.01.2020	Isplatnica B	15	INVEST GRADNJA	PL	0,00	203,88	53.545,10
19	13.01.2020	Isplatnica B	16	INVEST GRADNJA	PL	0,00	349,24	53.195,86
20	14.01.2020	Isplatnica B	17	INVEST GRADNJA	PL	0,00	113,38	53.082,48
21	14.01.2020	Isplatnica B	18	INVEST GRADNJA	PL	0,00	498,22	52.584,26
22	14.01.2020	Isplatnica B	19	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.550,28	51.033,98
23	14.01.2020	Isplatnica B	20	INVEST GRADNJA	PL	0,00	273,58	50.760,40
24	15.01.2020	Isplatnica B	21	INVEST GRADNJA	PL	0,00	650,54	50.109,86
25	15.01.2020	Isplatnica B	22	INVEST GRADNJA	PL	0,00	240,00	49.869,86
26	15.01.2020	Isplatnica B	23	INVEST GRADNJA	PL	0,00	120,00	49.749,86
27	15.01.2020	Isplatnica B	24	INVEST GRADNJA	PL	0,00	611,33	49.138,53
28	16.01.2020	Isplatnica B	25	INVEST GRADNJA	PL	0,00	901,26	48.237,27
29	17.01.2020	Isplatnica B	26	INVEST GRADNJA	PL	0,00	544,76	47.692,51
30	17.01.2020	Isplatnica B	27	INVEST GRADNJA	PL	0,00	232,79	47.459,72
31	17.01.2020	Isplatnica B	28	INVEST GRADNJA	PL	0,00	232,79	47.226,93
32	17.01.2020	Isplatnica B	29	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.311,20	45.915,73
33	17.01.2020	Isplatnica B	30	INVEST GRADNJA	PL	0,00	233,50	45.682,23
34	17.01.2020	Isplatnica B	31	INVEST GRADNJA	PL	0,00	121,82	45.560,41
35	17.01.2020	Isplatnica B	32	INVEST GRADNJA	PL	0,00	2.268,55	43.291,86
36	17.01.2020	Isplatnica B	33	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.296,00	41.995,86
37	17.01.2020	Isplatnica B	34	INVEST GRADNJA	PL	0,00	5.680,45	36.315,41
38	17.01.2020	Isplatnica B	35	INVEST GRADNJA	PL	0,00	320,40	35.995,01
39	17.01.2020	Isplatnica B	36	INVEST GRADNJA	PL	0,00	479,99	35.515,02
40	18.01.2020	Isplatnica B	37	INVEST GRADNJA	PL	0,00	465,59	35.049,43
41	18.01.2020	Isplatnica B	38	INVEST GRADNJA	PL	0,00	120,11	34.929,32
42	18.01.2020	Isplatnica B	39	INVEST GRADNJA	PL	0,00	216,49	34.712,83
43	18.01.2020	Isplatnica B	40	INVEST GRADNJA	PL	0,00	149,58	34.563,25
44	18.01.2020	Isplatnica B	41	INVEST GRADNJA	PL	0,00	658,73	33.904,52
45	19.01.2020	Isplatnica B	42	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.396,63	32.507,89
46	19.01.2020	Isplatnica B	43	INVEST GRADNJA	PL	0,00	600,07	31.907,82
47	19.01.2020	Isplatnica B	44	INVEST GRADNJA	PL	0,00	239,47	31.668,35
48	19.01.2020	Isplatnica B	45	INVEST GRADNJA	PL	0,00	44,39	31.623,96
49	19.01.2020	Isplatnica B	46	INVEST GRADNJA	PL	0,00	840,05	30.783,91
50	19.01.2020	Isplatnica B	47	INVEST GRADNJA	PL	0,00	257,21	30.526,70
51	19.01.2020	Isplatnica B	48	INVEST GRADNJA	PL	0,00	475,36	30.051,34
52	19.01.2020	Isplatnica B	49	INVEST GRADNJA	PL	0,00	240,18	29.811,16
53	20.01.2020	Isplatnica B	50	INVEST GRADNJA	PL	0,00	910,00	28.901,16
54	20.01.2020	Isplatnica B	51	INVEST GRADNJA	PL	0,00	416,11	28.485,05
55	20.01.2020	Isplatnica B	52	INVEST GRADNJA	PL	0,00	239,88	28.245,17
56	20.01.2020	Isplatnica B	53	INVEST GRADNJA	PL	0,00	232,79	28.012,38

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
57	20.01.2020	Isplatnica B	54	INVEST GRADNJA	PL	0,00	28,80	27.983,58
58	20.01.2020	Isplatnica B	55	INVEST GRADNJA	PL	0,00	240,00	27.743,58
59	20.01.2020	Isplatnica B	56	INVEST GRADNJA	PL	0,00	480,82	27.262,76
60	20.01.2020	Isplatnica B	57	INVEST GRADNJA	PL	0,00	176,04	27.086,72
61	20.01.2020	Isplatnica B	59	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.050,00	26.036,72
62	20.01.2020	Isplatnica B	60	INVEST GRADNJA	PL	0,00	2.200,80	23.835,92
63	20.01.2020	Isplatnica B	61	INVEST GRADNJA	PL	0,00	192,00	23.643,92
64	20.01.2020	Isplatnica B	62	INVEST GRADNJA	PL	0,00	625,20	23.018,72
65	21.01.2020	Uplatnica B	3	INVEST GRADNJA	poz	25.000,00	0,00	48.018,72
66	21.01.2020	Isplatnica B	58	INVEST GRADNJA	PL	0,00	5.865,40	42.153,32
67	21.01.2020	Isplatnica B	63	INVEST GRADNJA	PL	0,00	229,44	41.923,88
68	21.01.2020	Isplatnica B	64	INVEST GRADNJA	PL	0,00	120,16	41.803,72
69	21.01.2020	Isplatnica B	65	INVEST GRADNJA	PL	0,00	120,12	41.683,60
70	21.01.2020	Isplatnica B	66	INVEST GRADNJA	PL	0,00	43,20	41.640,40
71	21.01.2020	Isplatnica B	67	INVEST GRADNJA	PL	0,00	465,28	41.175,12
72	21.01.2020	Isplatnica B	68	INVEST GRADNJA	PL	0,00	134,40	41.040,72
73	21.01.2020	Isplatnica B	69	INVEST GRADNJA	PL	0,00	89,94	40.950,78
74	21.01.2020	Isplatnica B	70	INVEST GRADNJA	PL	0,00	348,94	40.601,84
75	21.01.2020	Isplatnica B	71	INVEST GRADNJA	PL	0,00	191,92	40.409,92
76	21.01.2020	Isplatnica B	72	INVEST GRADNJA	PL	0,00	2.009,02	38.400,90
77	21.01.2020	Isplatnica B	73	INVEST GRADNJA	PL	0,00	5.940,70	32.460,20
78	21.01.2020	Isplatnica B	74	INVEST GRADNJA	PL	0,00	3.716,05	28.744,15
79	21.01.2020	Isplatnica B	75	INVEST GRADNJA	PL	0,00	5.806,34	22.937,81
80	21.01.2020	Isplatnica B	76	INVEST GRADNJA	PL	0,00	5.956,68	16.981,13
81	22.01.2020	Isplatnica B	77	INVEST GRADNJA	PL	0,00	183,58	16.797,55
82	22.01.2020	Isplatnica B	78	INVEST GRADNJA	PL	0,00	924,08	15.873,47
83	22.01.2020	Isplatnica B	79	INVEST GRADNJA	PL	0,00	581,75	15.291,72
84	22.01.2020	Isplatnica B	80	INVEST GRADNJA	PL	0,00	361,82	14.929,90
85	22.01.2020	Isplatnica B	81	INVEST GRADNJA	PL	0,00	360,18	14.569,72
86	22.01.2020	Isplatnica B	82	INVEST GRADNJA	PL	0,00	63,12	14.506,60
87	22.01.2020	Isplatnica B	83	INVEST GRADNJA	PL	0,00	517,81	13.988,79
88	22.01.2020	Isplatnica B	84	INVEST GRADNJA	PL	0,00	390,18	13.598,61
89	22.01.2020	Isplatnica B	85	INVEST GRADNJA	PL	0,00	60,02	13.538,59
90	22.01.2020	Isplatnica B	86	INVEST GRADNJA	PL	0,00	2.073,13	11.465,46
91	22.01.2020	Isplatnica B	87	INVEST GRADNJA	PL	0,00	203,89	11.261,57
92	22.01.2020	Isplatnica B	88	INVEST GRADNJA	PL	0,00	2.725,81	8.535,76
93	22.01.2020	Isplatnica B	89	INVEST GRADNJA	PL	0,00	4.677,83	3.857,93
94	23.01.2020	Isplatnica B	90	INVEST GRADNJA	PL	0,00	308,68	3.549,25
95	23.01.2020	Isplatnica B	91	INVEST GRADNJA	PL	0,00	71,98	3.477,27
96	23.01.2020	Isplatnica B	92	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.744,78	1.732,49
97	23.01.2020	Isplatnica B	93	INVEST GRADNJA	PL	0,00	31,20	1.701,29
98	23.01.2020	Isplatnica B	94	INVEST GRADNJA	PL	0,00	60,00	1.641,29
99	23.01.2020	Isplatnica B	95	INVEST GRADNJA	PL	0,00	90,12	1.551,17
100	23.01.2020	Isplatnica B	96	INVEST GRADNJA	PL	0,00	480,36	1.070,81
101	23.01.2020	Isplatnica B	97	INVEST GRADNJA	PL	0,00	171,66	899,15
102	23.01.2020	Isplatnica B	98	INVEST GRADNJA	PL	0,00	139,72	759,43
103	24.01.2020	Uplatnica B	4	INVEST GRADNJA	poz	70.000,00	0,00	70.759,43

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
104	24.01.2020	Isplatnica B	99	INVEST GRADNJA	PL	0,00	281,09	70.478,34
105	24.01.2020	Isplatnica B	100	INVEST GRADNJA	PL	0,00	327,08	70.151,26
106	24.01.2020	Isplatnica B	101	INVEST GRADNJA	PL	0,00	233,83	69.917,43
107	24.01.2020	Isplatnica B	102	INVEST GRADNJA	PL	0,00	116,35	69.801,08
108	24.01.2020	Isplatnica B	103	INVEST GRADNJA	PL	0,00	700,50	69.100,58
109	25.01.2020	Isplatnica B	104	INVEST GRADNJA	PL	0,00	62,40	69.038,18
110	25.01.2020	Isplatnica B	105	INVEST GRADNJA	PL	0,00	120,00	68.918,18
111	25.01.2020	Isplatnica B	106	INVEST GRADNJA	PL	0,00	232,69	68.685,49
112	25.01.2020	Isplatnica B	107	INVEST GRADNJA	PL	0,00	202,92	68.482,57
113	26.01.2020	Isplatnica B	108	INVEST GRADNJA	PL	0,00	531,62	67.950,95
114	27.01.2020	Uplatnica B	5	INVEST GRADNJA	poz	60.000,00	0,00	127.950,95
115	27.01.2020	Isplatnica B	109	INVEST GRADNJA	PL	0,00	116,35	127.834,60
116	27.01.2020	Isplatnica B	110	INVEST GRADNJA	PL	0,00	260,50	127.574,10
117	28.01.2020	Isplatnica B	111	INVEST GRADNJA	PL	0,00	232,49	127.341,61
118	28.01.2020	Isplatnica B	112	INVEST GRADNJA	PL	0,00	17,99	127.323,62
119	28.01.2020	Isplatnica B	113	INVEST GRADNJA	PL	0,00	240,10	127.083,52
120	28.01.2020	Isplatnica B	114	INVEST GRADNJA	PL	0,00	232,72	126.850,80
121	28.01.2020	Isplatnica B	115	INVEST GRADNJA	PL	0,00	232,49	126.618,31
122	29.01.2020	Isplatnica B	116	INVEST GRADNJA	PL	0,00	668,74	125.949,57
123	29.01.2020	Isplatnica B	117	INVEST GRADNJA	PL	0,00	214,80	125.734,77
124	29.01.2020	Isplatnica B	118	INVEST GRADNJA	PL	0,00	278,05	125.456,72
125	29.01.2020	Isplatnica B	119	INVEST GRADNJA	PL	0,00	232,49	125.224,23
126	29.01.2020	Isplatnica B	120	INVEST GRADNJA	PL	0,00	233,28	124.990,95
127	30.01.2020	Isplatnica B	121	INVEST GRADNJA	PL	0,00	240,10	124.750,85
128	30.01.2020	Isplatnica B	122	INVEST GRADNJA	PL	0,00	482,52	124.268,33
129	30.01.2020	Isplatnica B	123	INVEST GRADNJA	PL	0,00	232,49	124.035,84
130	30.01.2020	Isplatnica B	124	INVEST GRADNJA	PL	0,00	455,36	123.580,48
131	30.01.2020	Isplatnica B	125	INVEST GRADNJA	PL	0,00	484,86	123.095,62
132	30.01.2020	Isplatnica B	126	INVEST GRADNJA	PL	0,00	828,60	122.267,02
133	31.01.2020	Uplatnica B	6	INVEST GRADNJA	poz	74.000,00	0,00	196.267,02
134	31.01.2020	Isplatnica	1	INVEST GRADNJA	11/19	0,00	4.239,27	192.027,75
135	31.01.2020	Isplatnica	2	INVEST GRADNJA	11/19	0,00	2.142,85	189.884,90
136	31.01.2020	Isplatnica	3	INVEST GRADNJA	11/19	0,00	3.000,00	186.884,90
137	31.01.2020	Isplatnica	4	INVEST GRADNJA	11/19	0,00	1.500,00	185.384,90
138	31.01.2020	Isplatnica	5	INVEST GRADNJA	11/19	0,00	6.176,39	179.208,51
139	31.01.2020	Isplatnica	6	INVEST GRADNJA	11/19	0,00	6.176,39	173.032,12
140	31.01.2020	Isplatnica	7	INVEST GRADNJA	11/19	0,00	3.528,56	169.503,56
141	31.01.2020	Isplatnica	8	INVEST GRADNJA	11/19	0,00	3.528,56	165.975,00
142	31.01.2020	Isplatnica	9	INVEST GRADNJA	11/19	0,00	3.528,56	162.446,44
143	31.01.2020	Isplatnica	10	INVEST GRADNJA	11/19	0,00	3.528,56	158.917,88
144	31.01.2020	Isplatnica	11	INVEST GRADNJA	11/19	0,00	3.528,56	155.389,32
145	31.01.2020	Isplatnica	12	INVEST GRADNJA	11/19	0,00	3.528,56	151.860,76
146	31.01.2020	Isplatnica	13	INVEST GRADNJA	11/19	0,00	3.528,56	148.332,20
147	31.01.2020	Isplatnica	14	INVEST GRADNJA	11/19	0,00	3.342,85	144.989,35
148	31.01.2020	Isplatnica	15	INVEST GRADNJA	11/19	0,00	3.342,86	141.646,49
149	31.01.2020	Isplatnica	16	INVEST GRADNJA	11/19	0,00	3.342,85	138.303,64
150	31.01.2020	Isplatnica	17	INVEST GRADNJA	11/19	0,00	3.342,85	134.960,79

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
151	31.01.2020	Isplatnica	18	INVEST GRADNJA	12/19	0,00	4.414,84	130.545,95
152	31.01.2020	Isplatnica	19	INVEST GRADNJA	12/19	0,00	3.900,00	126.645,95
153	31.01.2020	Isplatnica	20	INVEST GRADNJA	12/19	0,00	3.900,00	122.745,95
154	31.01.2020	Isplatnica	21	INVEST GRADNJA	12/19	0,00	6.318,00	116.427,95
155	31.01.2020	Isplatnica	22	INVEST GRADNJA	12/19	0,00	6.318,00	110.109,95
156	31.01.2020	Isplatnica	23	INVEST GRADNJA	12/19	0,00	3.900,00	106.209,95
157	31.01.2020	Isplatnica	24	INVEST GRADNJA	12/19	0,00	3.900,00	102.309,95
158	31.01.2020	Isplatnica	25	INVEST GRADNJA	12/19	0,00	3.900,00	98.409,95
159	31.01.2020	Isplatnica	26	INVEST GRADNJA	12/19	0,00	3.900,00	94.509,95
160	31.01.2020	Isplatnica	27	INVEST GRADNJA	12/19	0,00	3.900,00	90.609,95
161	31.01.2020	Isplatnica	28	INVEST GRADNJA	12/19	0,00	3.900,00	86.709,95
162	31.01.2020	Isplatnica	29	INVEST GRADNJA	12/19	0,00	3.900,00	82.809,95
163	31.01.2020	Isplatnica	30	INVEST GRADNJA	12/19	0,00	3.900,00	78.909,95
164	31.01.2020	Isplatnica	31	INVEST GRADNJA	12/19	0,00	3.900,00	75.009,95
165	31.01.2020	Isplatnica	32	INVEST GRADNJA	12/19	0,00	3.900,00	71.109,95
166	31.01.2020	Isplatnica	33	INVEST GRADNJA	12/19	0,00	3.900,00	67.209,95
167	31.01.2020	Isplatnica	34	INVEST GRADNJA	12/19	0,00	3.722,73	63.487,22
168	31.01.2020	Isplatnica	35	INVEST GRADNJA	12/19	0,00	3.722,73	59.764,49
169	31.01.2020	Isplatnica	36	INVEST GRADNJA	12/19	0,00	3.722,73	56.041,76
170	31.01.2020	Isplatnica	37	INVEST GRADNJA	12/19	0,00	3.722,73	52.319,03
171	31.01.2020	Isplatnica	38	INVEST GRADNJA	12/19	0,00	3.722,73	48.596,30
172	31.01.2020	Isplatnica	39	INVEST GRADNJA	12/19	0,00	3.722,73	44.873,57
173	31.01.2020	Isplatnica	40	INVEST GRADNJA	12/19	0,00	5.001,82	39.871,75
174	31.01.2020	Isplatnica	41	INVEST GRADNJA	12/19	0,00	3.722,73	36.149,02
175	31.01.2020	Isplatnica	42	INVEST GRADNJA	12/19	0,00	3.722,73	32.426,29
176	31.01.2020	Isplatnica	43	INVEST GRADNJA	12/19	0,00	3.722,73	28.703,56
177	31.01.2020	Isplatnica	44	INVEST GRADNJA	12/19	0,00	3.722,73	24.980,83
178	31.01.2020	Isplatnica B	127	INVEST GRADNJA	PL	0,00	643,96	24.336,87
179	31.01.2020	Isplatnica B	128	INVEST GRADNJA	PL	0,00	239,98	24.096,89
180	31.01.2020	Isplatnica B	129	INVEST GRADNJA	PL	0,00	239,98	23.856,91
181	31.01.2020	Isplatnica B	130	INVEST GRADNJA	PL	0,00	53,96	23.802,95
182	31.01.2020	Isplatnica B	131	INVEST GRADNJA	PL	0,00	225,72	23.577,23
183	01.02.2020	Isplatnica B	132	INVEST GRADNJA	PL	0,00	239,98	23.337,25
184	01.02.2020	Isplatnica B	133	INVEST GRADNJA	PL	0,00	240,10	23.097,15
185	01.02.2020	Isplatnica B	134	INVEST GRADNJA	PL	0,00	212,77	22.884,38
186	01.02.2020	Isplatnica B	135	INVEST GRADNJA	PL	0,00	233,04	22.651,34
187	02.02.2020	Isplatnica B	136	INVEST GRADNJA	PL	0,00	360,00	22.291,34
188	02.02.2020	Isplatnica B	137	INVEST GRADNJA	PL	0,00	232,49	22.058,85
189	03.02.2020	Isplatnica B	138	INVEST GRADNJA	PL	0,00	2.640,00	19.418,85
190	03.02.2020	Isplatnica B	139	INVEST GRADNJA	PL	0,00	540,00	18.878,85
191	03.02.2020	Isplatnica B	140	INVEST GRADNJA	PL	0,00	2.163,60	16.715,25
192	03.02.2020	Isplatnica B	141	INVEST GRADNJA	PL	0,00	4.500,72	12.214,53
193	03.02.2020	Isplatnica B	142	INVEST GRADNJA	PL	0,00	238,42	11.976,11
194	03.02.2020	Isplatnica B	143	INVEST GRADNJA	PL	0,00	566,93	11.409,18
195	03.02.2020	Isplatnica B	144	INVEST GRADNJA	PL	0,00	348,92	11.060,26
196	04.02.2020	Isplatnica B	145	INVEST GRADNJA	PL	0,00	347,88	10.712,38
197	04.02.2020	Isplatnica B	146	INVEST GRADNJA	PL	0,00	478,49	10.233,89

27.04.2021 18:31:10

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 14

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
198	04.02.2020	Isplatnica B	147	INVEST GRADNJA	PL	0,00	239,24	9.994,65
199	04.02.2020	Isplatnica B	148	INVEST GRADNJA	PL	0,00	80,00	9.914,65
200	04.02.2020	Isplatnica B	223	INVEST GRADNJA	PL	0,00	232,25	9.682,40
201	05.02.2020	Isplatnica B	149	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.242,30	8.440,10
202	05.02.2020	Isplatnica B	150	INVEST GRADNJA	PL	0,00	239,24	8.200,86
203	05.02.2020	Isplatnica B	151	INVEST GRADNJA	PL	0,00	238,92	7.961,94
204	05.02.2020	Isplatnica B	152	INVEST GRADNJA	PL	0,00	479,90	7.482,04
205	05.02.2020	Isplatnica B	153	INVEST GRADNJA	PL	0,00	470,57	7.011,47
206	05.02.2020	Isplatnica B	154	INVEST GRADNJA	PL	0,00	464,70	6.546,77
207	05.02.2020	Isplatnica B	155	INVEST GRADNJA	PL	0,00	280,00	6.266,77
208	05.02.2020	Isplatnica B	156	INVEST GRADNJA	PL	0,00	120,00	6.146,77
209	05.02.2020	Isplatnica B	157	INVEST GRADNJA	PL	0,00	302,17	5.844,60
210	06.02.2020	Isplatnica B	158	INVEST GRADNJA	PL	0,00	210,00	5.634,60
211	06.02.2020	Isplatnica B	159	INVEST GRADNJA	PL	0,00	120,00	5.514,60
212	06.02.2020	Isplatnica B	160	INVEST GRADNJA	PL	0,00	119,60	5.395,00
213	06.02.2020	Isplatnica B	161	INVEST GRADNJA	PL	0,00	35,00	5.360,00
214	06.02.2020	Isplatnica B	162	INVEST GRADNJA	PL	0,00	239,35	5.120,65
215	07.02.2020	Isplatnica B	163	INVEST GRADNJA	PL	0,00	210,00	4.910,65
216	07.02.2020	Isplatnica B	164	INVEST GRADNJA	PL	0,00	120,00	4.790,65
217	07.02.2020	Isplatnica B	165	INVEST GRADNJA	PL	0,00	232,45	4.558,20
218	07.02.2020	Isplatnica B	166	INVEST GRADNJA	PL	0,00	5.075,14	-516,94
219	09.02.2020	Uplatnica B	8	INVEST GRADNJA	poz	65.000,00	0,00	64.483,06
220	09.02.2020	Isplatnica B	167	INVEST GRADNJA	PL	0,00	239,95	64.243,11
221	09.02.2020	Isplatnica B	168	INVEST GRADNJA	PL	0,00	120,00	64.123,11
222	09.02.2020	Isplatnica B	169	INVEST GRADNJA	PL	0,00	232,30	63.890,81
223	09.02.2020	Isplatnica B	170	INVEST GRADNJA	PL	0,00	239,35	63.651,46
224	10.02.2020	Isplatnica B	171	INVEST GRADNJA	PL	0,00	311,03	63.340,43
225	10.02.2020	Isplatnica B	172	INVEST GRADNJA	PL	0,00	238,27	63.102,16
226	10.02.2020	Isplatnica B	173	INVEST GRADNJA	PL	0,00	766,26	62.335,90
227	11.02.2020	Isplatnica B	174	INVEST GRADNJA	PL	0,00	240,14	62.095,76
228	11.02.2020	Isplatnica B	175	INVEST GRADNJA	PL	0,00	232,25	61.863,51
229	11.02.2020	Isplatnica B	176	INVEST GRADNJA	PL	0,00	240,24	61.623,27
230	11.02.2020	Isplatnica B	177	INVEST GRADNJA	PL	0,00	495,88	61.127,39
231	11.02.2020	Isplatnica B	178	INVEST GRADNJA	PL	0,00	37,16	61.090,23
232	11.02.2020	Isplatnica B	179	INVEST GRADNJA	PL	0,00	120,05	60.970,18
233	11.02.2020	Isplatnica B	180	INVEST GRADNJA	PL	0,00	202,03	60.768,15
234	11.02.2020	Isplatnica B	181	INVEST GRADNJA	PL	0,00	302,77	60.465,38
235	12.02.2020	Isplatnica B	182	INVEST GRADNJA	PL	0,00	240,02	60.225,36
236	12.02.2020	Isplatnica B	183	INVEST GRADNJA	PL	0,00	324,00	59.901,36
237	12.02.2020	Isplatnica B	184	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.112,93	58.788,43
238	13.02.2020	Isplatnica B	185	INVEST GRADNJA	PL	0,00	420,00	58.368,43
239	13.02.2020	Isplatnica B	186	INVEST GRADNJA	PL	0,00	160,00	58.208,43
240	13.02.2020	Isplatnica B	187	INVEST GRADNJA	PL	0,00	745,27	57.463,16
241	13.02.2020	Isplatnica B	188	INVEST GRADNJA	PL	0,00	240,02	57.223,14
242	13.02.2020	Isplatnica B	189	INVEST GRADNJA	PL	0,00	2.645,65	54.577,49
243	14.02.2020	Isplatnica B	190	INVEST GRADNJA	PL	0,00	232,25	54.345,24
244	14.02.2020	Isplatnica B	191	INVEST GRADNJA	PL	0,00	232,13	54.113,11

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
245	15.02.2020	Isplatnica B	192	INVEST GRADNJA	PL	0,00	459,10	53.654,01
246	15.02.2020	Isplatnica B	193	INVEST GRADNJA	PL	0,00	240,14	53.413,87
247	15.02.2020	Isplatnica B	194	INVEST GRADNJA	PL	0,00	12,54	53.401,33
248	16.02.2020	Isplatnica B	195	INVEST GRADNJA	PL	0,00	900,13	52.501,20
249	16.02.2020	Isplatnica B	196	INVEST GRADNJA	PL	0,00	240,02	52.261,18
250	17.02.2020	Isplatnica B	197	INVEST GRADNJA	PL	0,00	240,02	52.021,16
251	17.02.2020	Isplatnica B	198	INVEST GRADNJA	PL	0,00	240,20	51.780,96
252	18.02.2020	Isplatnica B	199	INVEST GRADNJA	PL	0,00	180,00	51.600,96
253	18.02.2020	Isplatnica B	200	INVEST GRADNJA	PL	0,00	476,16	51.124,80
254	18.02.2020	Isplatnica B	201	INVEST GRADNJA	PL	0,00	53,96	51.070,84
255	19.02.2020	Isplatnica B	202	INVEST GRADNJA	PL	0,00	360,40	50.710,44
256	19.02.2020	Isplatnica B	203	INVEST GRADNJA	PL	0,00	179,28	50.531,16
257	19.02.2020	Isplatnica B	204	INVEST GRADNJA	PL	0,00	3.991,68	46.539,48
258	19.02.2020	Isplatnica B	205	INVEST GRADNJA	PL	0,00	120,00	46.419,48
259	19.02.2020	Isplatnica B	206	INVEST GRADNJA	PL	0,00	210,00	46.209,48
260	19.02.2020	Isplatnica B	207	INVEST GRADNJA	PL	0,00	395,95	45.813,53
261	19.02.2020	Isplatnica B	208	INVEST GRADNJA	PL	0,00	625,46	45.188,07
262	19.02.2020	Isplatnica B	209	INVEST GRADNJA	PL	0,00	180,01	45.008,06
263	19.02.2020	Isplatnica B	210	INVEST GRADNJA	PL	0,00	232,25	44.775,81
264	20.02.2020	Isplatnica B	211	INVEST GRADNJA	PL	0,00	240,13	44.535,68
265	20.02.2020	Isplatnica B	212	INVEST GRADNJA	PL	0,00	120,10	44.415,58
266	20.02.2020	Isplatnica B	213	INVEST GRADNJA	PL	0,00	280,00	44.135,58
267	20.02.2020	Isplatnica B	214	INVEST GRADNJA	PL	0,00	40,00	44.095,58
268	20.02.2020	Isplatnica B	215	INVEST GRADNJA	PL	0,00	140,00	43.955,58
269	21.02.2020	Isplatnica B	216	INVEST GRADNJA	PL	0,00	360,05	43.595,53
270	21.02.2020	Isplatnica B	217	INVEST GRADNJA	PL	0,00	384,34	43.211,19
271	22.02.2020	Isplatnica B	218	INVEST GRADNJA	PL	0,00	257,21	42.953,98
272	22.02.2020	Isplatnica B	219	INVEST GRADNJA	PL	0,00	116,12	42.837,86
273	22.02.2020	Isplatnica B	220	INVEST GRADNJA	PL	0,00	232,34	42.605,52
274	22.02.2020	Isplatnica B	221	INVEST GRADNJA	PL	0,00	692,74	41.912,78
275	24.02.2020	Isplatnica B	222	INVEST GRADNJA	PL	0,00	232,34	41.680,44
276	24.02.2020	Isplatnica B	224	INVEST GRADNJA	PL	0,00	232,25	41.448,19
277	24.02.2020	Isplatnica B	225	INVEST GRADNJA	PL	0,00	239,38	41.208,81
278	25.02.2020	Isplatnica B	226	INVEST GRADNJA	PL	0,00	360,07	40.848,74
279	26.02.2020	Isplatnica B	227	INVEST GRADNJA	PL	0,00	116,24	40.732,50
280	26.02.2020	Isplatnica B	228	INVEST GRADNJA	PL	0,00	238,90	40.493,60
281	27.02.2020	Uplatnica B	7	INVEST GRADNJA	poz	50.000,00	0,00	90.493,60
282	27.02.2020	Isplatnica B	229	INVEST GRADNJA	PL	0,00	571,52	89.922,08
283	27.02.2020	Isplatnica B	230	INVEST GRADNJA	PL	0,00	16,74	89.905,34
284	28.02.2020	Isplatnica	45	INVEST GRADNJA	1/20	0,00	4.933,07	84.972,27
285	28.02.2020	Isplatnica	46	INVEST GRADNJA	1/20	0,00	4.368,60	80.603,67
286	28.02.2020	Isplatnica	47	INVEST GRADNJA	1/20	0,00	2.242,50	78.361,17
287	28.02.2020	Isplatnica	48	INVEST GRADNJA	1/20	0,00	7.121,70	71.239,47
288	28.02.2020	Isplatnica	49	INVEST GRADNJA	1/20	0,00	7.121,70	64.117,77
289	28.02.2020	Isplatnica	50	INVEST GRADNJA	1/20	0,00	4.368,60	59.749,17
290	28.02.2020	Isplatnica	51	INVEST GRADNJA	1/20	0,00	4.368,60	55.380,57
291	28.02.2020	Isplatnica	52	INVEST GRADNJA	1/20	0,00	4.368,60	51.011,97

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
292	28.02.2020	Isplatnica	53	INVEST GRADNJA	1/20	0,00	4.368,60	46.643,37
293	28.02.2020	Isplatnica	54	INVEST GRADNJA	1/20	0,00	4.072,20	42.571,17
294	28.02.2020	Isplatnica	55	INVEST GRADNJA	1/20	0,00	4.368,60	38.202,57
295	28.02.2020	Isplatnica	56	INVEST GRADNJA	1/20	0,00	4.368,60	33.833,97
296	28.02.2020	Isplatnica	57	INVEST GRADNJA	1/20	0,00	4.368,60	29.465,37
297	28.02.2020	Isplatnica	58	INVEST GRADNJA	1/20	0,00	4.368,60	25.096,77
298	28.02.2020	Isplatnica	59	INVEST GRADNJA	1/20	0,00	4.368,60	20.728,17
299	28.02.2020	Isplatnica	60	INVEST GRADNJA	1/20	0,00	4.072,20	16.655,97
300	28.02.2020	Isplatnica	61	INVEST GRADNJA	1/20	0,00	4.072,20	12.583,77
301	28.02.2020	Isplatnica	62	INVEST GRADNJA	1/20	0,00	4.368,60	8.215,17
302	28.02.2020	Isplatnica	63	INVEST GRADNJA	1/20	0,00	4.072,20	4.142,97
303	28.02.2020	Isplatnica	64	INVEST GRADNJA	1/20	0,00	4.368,60	-225,63
304	28.02.2020	Isplatnica	65	INVEST GRADNJA	1/20	0,00	4.368,60	-4.594,23
305	28.02.2020	Isplatnica	66	INVEST GRADNJA	1/20	0,00	4.368,60	-8.962,83
306	28.02.2020	Isplatnica	67	INVEST GRADNJA	1/20	0,00	4.368,60	-13.331,43
307	28.02.2020	Isplatnica	68	INVEST GRADNJA	1/20	0,00	4.368,60	-17.700,03
308	28.02.2020	Isplatnica	69	INVEST GRADNJA	1/20	0,00	4.072,20	-21.772,23
309	28.02.2020	Isplatnica	70	INVEST GRADNJA	1/20	0,00	4.368,60	-26.140,83
310	28.02.2020	Isplatnica B	231	INVEST GRADNJA	PL	0,00	843,30	-26.984,13
311	28.02.2020	Isplatnica B	232	INVEST GRADNJA	PL	0,00	84,06	-27.068,19
312	28.02.2020	Isplatnica B	233	INVEST GRADNJA	PL	0,00	240,42	-27.308,61
313	28.02.2020	Isplatnica B	234	INVEST GRADNJA	PL	0,00	232,37	-27.540,98
314	28.02.2020	Isplatnica B	235	INVEST GRADNJA	PL	0,00	464,64	-28.005,62
315	28.02.2020	Isplatnica B	236	INVEST GRADNJA	PL	0,00	35,98	-28.041,60
316	29.02.2020	Uplatnica B	9	INVEST GRADNJA	poz	60.000,00	0,00	31.958,40
317	29.02.2020	Isplatnica	71	INVEST GRADNJA	1/20	0,00	3.900,00	28.058,40
318	29.02.2020	Isplatnica	72	INVEST GRADNJA	1/20	0,00	3.900,00	24.158,40
319	29.02.2020	Isplatnica B	237	INVEST GRADNJA	PL	0,00	148,09	24.010,31
320	03.03.2020	Isplatnica B	238	INVEST GRADNJA	PL	0,00	116,02	23.894,29
321	05.03.2020	Isplatnica B	239	INVEST GRADNJA	PL	0,00	325,08	23.569,21
322	08.03.2020	Isplatnica B	240	INVEST GRADNJA	PL	0,00	240,01	23.329,20
323	09.03.2020	Isplatnica B	241	INVEST GRADNJA	PL	0,00	232,16	23.097,04
324	09.03.2020	Isplatnica B	242	INVEST GRADNJA	PL	0,00	232,06	22.864,98
325	09.03.2020	Isplatnica B	243	INVEST GRADNJA	PL	0,00	247,18	22.617,80
326	09.03.2020	Isplatnica B	244	INVEST GRADNJA	PL	0,00	240,01	22.377,79
327	10.03.2020	Isplatnica B	245	INVEST GRADNJA	PL	0,00	240,08	22.137,71
328	10.03.2020	Isplatnica B	246	INVEST GRADNJA	PL	0,00	116,00	22.021,71
329	10.03.2020	Isplatnica B	247	INVEST GRADNJA	PL	0,00	238,91	21.782,80
330	11.03.2020	Isplatnica B	248	INVEST GRADNJA	PL	0,00	811,67	20.971,13
331	12.03.2020	Isplatnica B	249	INVEST GRADNJA	PL	0,00	239,98	20.731,15
332	13.03.2020	Isplatnica B	250	INVEST GRADNJA	PL	0,00	185,56	20.545,59
333	13.03.2020	Isplatnica B	251	INVEST GRADNJA	PL	0,00	53,23	20.492,36
334	13.03.2020	Isplatnica B	252	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.050,31	19.442,05
335	13.03.2020	Isplatnica B	253	INVEST GRADNJA	PL	0,00	119,60	19.322,45
336	13.03.2020	Isplatnica B	254	INVEST GRADNJA	PL	0,00	116,00	19.206,45
337	13.03.2020	Isplatnica B	255	INVEST GRADNJA	PL	0,00	240,08	18.966,37
338	14.03.2020	Isplatnica B	256	INVEST GRADNJA	PL	0,00	120,16	18.846,21

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
339	14.03.2020	Isplatnica B	257	INVEST GRADNJA	PL	0,00	99,10	18.747,11
340	15.03.2020	Isplatnica B	258	INVEST GRADNJA	PL	0,00	119,51	18.627,60
341	16.03.2020	Uplatnica B	10	INVEST GRADNJA	poz	15.000,00	0,00	33.627,60
342	16.03.2020	Isplatnica B	259	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.416,12	32.211,48
343	16.03.2020	Isplatnica B	260	INVEST GRADNJA	PL	0,00	173,80	32.037,68
344	20.03.2020	Isplatnica B	261	INVEST GRADNJA	PL	0,00	117,59	31.920,09
345	20.03.2020	Isplatnica B	262	INVEST GRADNJA	PL	0,00	356,33	31.563,76
346	20.03.2020	Isplatnica B	263	INVEST GRADNJA	PL	0,00	231,68	31.332,08
347	21.03.2020	Isplatnica B	264	INVEST GRADNJA	PL	0,00	347,96	30.984,12
348	23.03.2020	Isplatnica B	265	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.083,52	29.900,60
349	26.03.2020	Isplatnica B	266	INVEST GRADNJA	PL	0,00	335,99	29.564,61
350	29.03.2020	Isplatnica B	267	INVEST GRADNJA	PL	0,00	360,00	29.204,61
351	30.03.2020	Isplatnica	73	INVEST GRADNJA	2/2020	0,00	3.391,30	25.813,31
352	30.03.2020	Isplatnica	74	INVEST GRADNJA	2/2020	0,00	3.391,30	22.422,01
353	30.03.2020	Isplatnica	104	INVEST GRADNJA	2/20	0,00	1.755,00	20.667,01
354	30.03.2020	Isplatnica B	268	INVEST GRADNJA	PL	0,00	108,00	20.559,01
355	31.03.2020	Uplatnica B	11	INVEST GRADNJA	poz	40.000,00	0,00	60.559,01
356	31.03.2020	Uplatnica B	12	INVEST GRADNJA	poz	60.000,00	0,00	120.559,01
357	31.03.2020	Isplatnica	75	INVEST GRADNJA	2/2020	0,00	4.414,83	116.144,18
358	31.03.2020	Isplatnica	76	INVEST GRADNJA	2/2020	0,00	3.900,00	112.244,18
359	31.03.2020	Isplatnica	77	INVEST GRADNJA	2/2020	0,00	3.900,00	108.344,18
360	31.03.2020	Isplatnica	78	INVEST GRADNJA	2/2020	0,00	4.442,70	103.901,48
361	31.03.2020	Isplatnica	79	INVEST GRADNJA	2/2020	0,00	6.317,99	97.583,49
362	31.03.2020	Isplatnica	80	INVEST GRADNJA	2/2020	0,00	853,13	96.730,36
363	31.03.2020	Isplatnica	81	INVEST GRADNJA	2/2020	0,00	3.900,00	92.830,36
364	31.03.2020	Isplatnica	82	INVEST GRADNJA	2/2020	0,00	3.900,00	88.930,36
365	31.03.2020	Isplatnica	83	INVEST GRADNJA	2/2020	0,00	585,00	88.345,36
366	31.03.2020	Isplatnica	84	INVEST GRADNJA	2/2020	0,00	3.900,00	84.445,36
367	31.03.2020	Isplatnica	85	INVEST GRADNJA	2/2020	0,00	3.900,00	80.545,36
368	31.03.2020	Isplatnica	86	INVEST GRADNJA	2/2020	0,00	3.900,00	76.645,36
369	31.03.2020	Isplatnica	87	INVEST GRADNJA	2/2020	0,00	3.900,00	72.745,36
370	31.03.2020	Isplatnica	88	INVEST GRADNJA	2/2020	0,00	3.900,00	68.845,36
371	31.03.2020	Isplatnica	89	INVEST GRADNJA	2/20	0,00	3.307,80	65.537,56
372	31.03.2020	Isplatnica	90	INVEST GRADNJA	2/20	0,00	3.900,00	61.637,56
373	31.03.2020	Isplatnica	91	INVEST GRADNJA	2/2020	0,00	3.900,00	57.737,56
374	31.03.2020	Isplatnica	92	INVEST GRADNJA	2/20	0,00	3.900,00	53.837,56
375	31.03.2020	Isplatnica	93	INVEST GRADNJA	2/20	0,00	3.900,00	49.937,56
376	31.03.2020	Isplatnica	94	INVEST GRADNJA	2/20	0,00	3.900,00	46.037,56
377	31.03.2020	Isplatnica	95	INVEST GRADNJA	2/20	0,00	3.900,00	42.137,56
378	31.03.2020	Isplatnica	96	INVEST GRADNJA	2/020	0,00	2.340,00	39.797,56
379	31.03.2020	Isplatnica	97	INVEST GRADNJA	2/20	0,00	2.340,00	37.457,56
380	31.03.2020	Isplatnica	98	INVEST GRADNJA	2/2020	0,00	2.340,00	35.117,56
381	31.03.2020	Isplatnica	99	INVEST GRADNJA	2/20	0,00	2.340,00	32.777,56
382	31.03.2020	Isplatnica	100	INVEST GRADNJA	2/2020	0,00	2.340,00	30.437,56
383	31.03.2020	Isplatnica	101	INVEST GRADNJA	2/20	0,00	2.340,00	28.097,56
384	31.03.2020	Isplatnica	102	INVEST GRADNJA	2/20	0,00	1.560,00	26.537,56
385	31.03.2020	Isplatnica	103	INVEST GRADNJA	2/20	0,00	1.755,00	24.782,56

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
386	31.03.2020	Isplatnica	105	INVEST GRADNJA	2/2020	0,00	1.755,00	23.027,56
387	31.03.2020	Isplatnica B	269	INVEST GRADNJA	PL	0,00	240,07	22.787,49
388	02.04.2020	Isplatnica B	270	INVEST GRADNJA	PL	0,00	480,04	22.307,45
389	05.04.2020	Isplatnica B	271	INVEST GRADNJA	PL	0,00	326,89	21.980,56
390	08.04.2020	Isplatnica B	272	INVEST GRADNJA	PL	0,00	236,98	21.743,58
391	13.04.2020	Isplatnica B	273	INVEST GRADNJA	PL	0,00	360,00	21.383,58
392	15.04.2020	Isplatnica B	274	INVEST GRADNJA	PL	0,00	241,22	21.142,36
393	16.04.2020	Isplatnica B	275	INVEST GRADNJA	PL	0,00	120,32	21.022,04
394	17.04.2020	Isplatnica B	276	INVEST GRADNJA	PL	0,00	435,19	20.586,85
395	21.04.2020	Isplatnica B	277	INVEST GRADNJA	PL	0,00	230,77	20.356,08
396	21.04.2020	Isplatnica B	278	INVEST GRADNJA	PL	0,00	358,32	19.997,76
397	22.04.2020	Isplatnica B	279	INVEST GRADNJA	PL	0,00	461,82	19.535,94
398	22.04.2020	Isplatnica B	280	INVEST GRADNJA	PL	0,00	115,52	19.420,42
399	22.04.2020	Isplatnica B	281	INVEST GRADNJA	PL	0,00	602,44	18.817,98
400	22.04.2020	Isplatnica B	282	INVEST GRADNJA	PL	0,00	119,88	18.698,10
401	23.04.2020	Isplatnica B	283	INVEST GRADNJA	PL	0,00	477,55	18.220,55
402	23.04.2020	Isplatnica B	284	INVEST GRADNJA	PL	0,00	115,43	18.105,12
403	28.04.2020	Uplatnica B	14	INVEST GRADNJA	poz	44.000,00	0,00	62.105,12
404	29.04.2020	Uplatnica B	13	INVEST GRADNJA	poz	15.000,00	0,00	77.105,12
405	29.04.2020	Uplatnica B	15	INVEST GRADNJA	poz	75.000,00	0,00	152.105,12
406	29.04.2020	Isplatnica	106	INVEST GRADNJA	3/2020	0,00	3.900,00	148.205,12
407	29.04.2020	Isplatnica	107	INVEST GRADNJA	3/20	0,00	3.900,00	144.305,12
408	29.04.2020	Isplatnica B	285	INVEST GRADNJA	PL	0,00	115,20	144.189,92
409	29.04.2020	Isplatnica B	286	INVEST GRADNJA	PL	0,00	115,20	144.074,72
410	29.04.2020	Isplatnica B	287	INVEST GRADNJA	PL	0,00	119,94	143.954,78
411	29.04.2020	Isplatnica B	288	INVEST GRADNJA	PL	0,00	357,41	143.597,37
412	29.04.2020	Isplatnica B	289	INVEST GRADNJA	PL	0,00	345,54	143.251,83
413	30.04.2020	Isplatnica	108	INVEST GRADNJA	3/20	0,00	4.414,83	138.837,00
414	30.04.2020	Isplatnica	110	INVEST GRADNJA	3/20	0,00	3.900,00	134.937,00
415	30.04.2020	Isplatnica	111	INVEST GRADNJA	3/20	0,00	6.317,99	128.619,01
416	30.04.2020	Isplatnica	112	INVEST GRADNJA	3/20	0,00	3.900,00	124.719,01
417	30.04.2020	Isplatnica	113	INVEST GRADNJA	3/20	0,00	3.900,00	120.819,01
418	30.04.2020	Isplatnica	114	INVEST GRADNJA	3/20	0,00	3.900,00	116.919,01
419	30.04.2020	Isplatnica	115	INVEST GRADNJA	3/20	0,00	3.900,00	113.019,01
420	30.04.2020	Isplatnica	116	INVEST GRADNJA	3/20	0,00	3.900,00	109.119,01
421	30.04.2020	Isplatnica	117	INVEST GRADNJA	3/20	0,00	3.900,00	105.219,01
422	30.04.2020	Isplatnica	118	INVEST GRADNJA	3/2020	0,00	3.900,00	101.319,01
423	30.04.2020	Isplatnica	119	INVEST GRADNJA	3/20	0,00	1.772,72	99.546,29
424	30.04.2020	Isplatnica	120	INVEST GRADNJA	3/20	0,00	3.900,00	95.646,29
425	30.04.2020	Isplatnica	121	INVEST GRADNJA	3/20	0,00	1.772,72	93.873,57
426	30.04.2020	Isplatnica	122	INVEST GRADNJA	3/20	0,00	3.900,00	89.973,57
427	30.04.2020	Isplatnica	123	INVEST GRADNJA	3/20	0,00	3.900,00	86.073,57
428	30.04.2020	Isplatnica	124	INVEST GRADNJA	3/20	0,00	1.772,72	84.300,85
429	30.04.2020	Isplatnica	125	INVEST GRADNJA	3/2020	0,00	3.900,00	80.400,85
430	30.04.2020	Isplatnica	126	INVEST GRADNJA	3/20	0,00	3.900,00	76.500,85
431	30.04.2020	Isplatnica	127	INVEST GRADNJA	3/2020	0,00	3.900,00	72.600,85
432	30.04.2020	Isplatnica	128	INVEST GRADNJA	3/20	0,00	3.900,00	68.700,85

27.04.2021 18:31:10

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 19

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
433	30.04.2020	Isplatnica	129	INVEST GRADNJA	3/20	0,00	3.900,00	64.800,85
434	30.04.2020	Isplatnica	130	INVEST GRADNJA	3/20	0,00	3.900,00	60.900,85
435	30.04.2020	Isplatnica	131	INVEST GRADNJA	3/20	0,00	2.304,55	58.596,30
436	30.04.2020	Isplatnica	132	INVEST GRADNJA	3/20	0,00	1.949,99	56.646,31
437	30.04.2020	Isplatnica	133	INVEST GRADNJA	3/20	0,00	295,49	56.350,82
438	30.04.2020	Isplatnica	134	INVEST GRADNJA	3/20	0,00	3.900,00	52.450,82
439	30.04.2020	Isplatnica	135	INVEST GRADNJA	3/20	0,00	3.900,00	48.550,82
440	30.04.2020	Isplatnica	136	INVEST GRADNJA	3/2020	0,00	3.900,00	44.650,82
441	30.04.2020	Isplatnica	137	INVEST GRADNJA	3/20	0,00	3.900,00	40.750,82
442	30.04.2020	Isplatnica B	290	INVEST GRADNJA	PL	0,00	240,06	40.510,76
443	30.04.2020	Isplatnica B	291	INVEST GRADNJA	PL	0,00	115,20	40.395,56
444	30.04.2020	Isplatnica	199	INVEST GRADNJA	3/20	0,00	3.900,00	36.495,56
445	02.05.2020	Isplatnica B	292	INVEST GRADNJA	PL	0,00	50,45	36.445,11
446	02.05.2020	Isplatnica B	293	INVEST GRADNJA	PL	0,00	118,64	36.326,47
447	02.05.2020	Isplatnica B	294	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.149,70	35.176,77
448	03.05.2020	Isplatnica B	295	INVEST GRADNJA	PL	0,00	115,20	35.061,57
449	03.05.2020	Isplatnica B	296	INVEST GRADNJA	PL	0,00	117,53	34.944,04
450	03.05.2020	Isplatnica B	297	INVEST GRADNJA	PL	0,00	331,32	34.612,72
451	06.05.2020	Isplatnica B	298	INVEST GRADNJA	PL	0,00	120,12	34.492,60
452	08.05.2020	Isplatnica B	299	INVEST GRADNJA	PL	0,00	136,38	34.356,22
453	08.05.2020	Isplatnica B	300	INVEST GRADNJA	PL	0,00	77,40	34.278,82
454	08.05.2020	Isplatnica B	301	INVEST GRADNJA	PL	0,00	215,64	34.063,18
455	09.05.2020	Isplatnica B	302	INVEST GRADNJA	PL	0,00	230,50	33.832,68
456	09.05.2020	Isplatnica B	303	INVEST GRADNJA	PL	0,00	60,00	33.772,68
457	11.05.2020	Isplatnica B	304	INVEST GRADNJA	PL	0,00	163,44	33.609,24
458	12.05.2020	Isplatnica B	305	INVEST GRADNJA	PL	0,00	239,76	33.369,48
459	13.05.2020	Isplatnica B	306	INVEST GRADNJA	PL	0,00	230,05	33.139,43
460	13.05.2020	Isplatnica B	307	INVEST GRADNJA	PL	0,00	150,00	32.989,43
461	13.05.2020	Isplatnica B	308	INVEST GRADNJA	PL	0,00	150,00	32.839,43
462	15.05.2020	Isplatnica B	309	INVEST GRADNJA	PL	0,00	239,76	32.599,67
463	15.05.2020	Isplatnica B	310	INVEST GRADNJA	PL	0,00	355,00	32.244,67
464	19.05.2020	Isplatnica B	311	INVEST GRADNJA	PL	0,00	2.380,98	29.863,69
465	19.05.2020	Isplatnica B	312	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.072,80	28.790,89
466	20.05.2020	Isplatnica B	313	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.189,21	27.601,68
467	21.05.2020	Isplatnica B	314	INVEST GRADNJA	PL	0,00	712,48	26.889,20
468	21.05.2020	Isplatnica B	315	INVEST GRADNJA	PL	0,00	2.573,94	24.315,26
469	21.05.2020	Isplatnica B	316	INVEST GRADNJA	PL	0,00	236,69	24.078,57
470	21.05.2020	Isplatnica B	317	INVEST GRADNJA	PL	0,00	584,16	23.494,41
471	21.05.2020	Isplatnica B	318	INVEST GRADNJA	PL	0,00	661,37	22.833,04
472	22.05.2020	Uplatnica B	16	INVEST GRADNJA	poz	75.000,00	0,00	97.833,04
473	22.05.2020	Isplatnica B	319	INVEST GRADNJA	PL	0,00	271,48	97.561,56
474	22.05.2020	Isplatnica B	320	INVEST GRADNJA	PL	0,00	392,41	97.169,15
475	22.05.2020	Isplatnica B	321	INVEST GRADNJA	PL	0,00	78,25	97.090,90
476	22.05.2020	Isplatnica B	322	INVEST GRADNJA	PL	0,00	216,01	96.874,89
477	22.05.2020	Isplatnica B	323	INVEST GRADNJA	PL	0,00	3.755,39	93.119,50
478	22.05.2020	Isplatnica B	324	INVEST GRADNJA	PL	0,00	740,04	92.379,46
479	22.05.2020	Isplatnica B	325	INVEST GRADNJA	PL	0,00	461,63	91.917,83

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
480	23.05.2020	Isplatnica B	326	INVEST GRADNJA	PL	0,00	719,86	91.197,97
481	23.05.2020	Isplatnica B	327	INVEST GRADNJA	PL	0,00	225,60	90.972,37
482	25.05.2020	Isplatnica B	328	INVEST GRADNJA	PL	0,00	382,40	90.589,97
483	25.05.2020	Isplatnica B	329	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.876,45	88.713,52
484	25.05.2020	Isplatnica B	330	INVEST GRADNJA	PL	0,00	422,33	88.291,19
485	26.05.2020	Isplatnica B	332	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.924,80	86.366,39
486	27.05.2020	Isplatnica B	333	INVEST GRADNJA	PL	0,00	184,18	86.182,21
487	27.05.2020	Isplatnica B	334	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.000,00	85.182,21
488	27.05.2020	Isplatnica B	335	INVEST GRADNJA	PL	0,00	115,62	85.066,59
489	27.05.2020	Isplatnica B	336	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.107,92	83.958,67
490	28.05.2020	Isplatnica B	337	INVEST GRADNJA	PL	0,00	231,35	83.727,32
491	28.05.2020	Isplatnica B	338	INVEST GRADNJA	PL	0,00	231,16	83.496,16
492	28.05.2020	Isplatnica B	339	INVEST GRADNJA	PL	0,00	105,00	83.391,16
493	28.05.2020	Isplatnica B	340	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.026,34	82.364,82
494	29.05.2020	Isplatnica B	341	INVEST GRADNJA	PL	0,00	781,30	81.583,52
495	29.05.2020	Isplatnica B	342	INVEST GRADNJA	PL	0,00	441,38	81.142,14
496	30.05.2020	Isplatnica B	343	INVEST GRADNJA	PL	0,00	258,00	80.884,14
497	31.05.2020	Isplatnica	200	INVEST GRADNJA	ispl razl pal e 4/20	0,00	11.603,85	69.280,29
498	31.05.2020	Isplatnica B	331	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.152,68	68.127,61
499	31.05.2020	Isplatnica B	344	INVEST GRADNJA	PL	0,00	524,02	67.603,59
500	31.05.2020	Isplatnica B	345	INVEST GRADNJA	PL	0,00	480,00	67.123,59
501	01.06.2020	Isplatnica B	346	INVEST GRADNJA	PL	0,00	3.885,24	63.238,35
502	01.06.2020	Isplatnica B	347	INVEST GRADNJA	PL	0,00	638,87	62.599,48
503	01.06.2020	Isplatnica B	348	INVEST GRADNJA	PL	0,00	231,16	62.368,32
504	02.06.2020	Isplatnica B	349	INVEST GRADNJA	PL	0,00	5.976,71	56.391,61
505	02.06.2020	Isplatnica B	350	INVEST GRADNJA	PL	0,00	583,87	55.807,74
506	02.06.2020	Isplatnica B	351	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.901,98	53.905,76
507	02.06.2020	Isplatnica B	352	INVEST GRADNJA	PL	0,00	5.643,00	48.262,76
508	02.06.2020	Isplatnica B	353	INVEST GRADNJA	PL	0,00	5.920,15	42.342,61
509	02.06.2020	Isplatnica B	354	INVEST GRADNJA	PL	0,00	675,11	41.667,50
510	02.06.2020	Isplatnica B	355	INVEST GRADNJA	PL	0,00	70,67	41.596,83
511	02.06.2020	Isplatnica B	356	INVEST GRADNJA	PL	0,00	140,00	41.456,83
512	02.06.2020	Isplatnica B	357	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.200,04	40.256,79
513	02.06.2020	Isplatnica B	358	INVEST GRADNJA	PL	0,00	473,89	39.782,90
514	02.06.2020	Isplatnica B	359	INVEST GRADNJA	PL	0,00	4.826,93	34.955,97
515	03.06.2020	Isplatnica B	360	INVEST GRADNJA	PL	0,00	350,33	34.605,64
516	03.06.2020	Isplatnica B	361	INVEST GRADNJA	PL	0,00	193,99	34.411,65
517	03.06.2020	Isplatnica B	362	INVEST GRADNJA	PL	0,00	419,47	33.992,18
518	03.06.2020	Isplatnica B	363	INVEST GRADNJA	PL	0,00	5.493,23	28.498,95
519	04.06.2020	Isplatnica B	364	INVEST GRADNJA	PL	0,00	7.072,20	21.426,75
520	04.06.2020	Isplatnica B	365	INVEST GRADNJA	PL	0,00	239,99	21.186,76
521	04.06.2020	Isplatnica B	366	INVEST GRADNJA	PL	0,00	173,34	21.013,42
522	05.06.2020	Isplatnica B	367	INVEST GRADNJA	PL	0,00	360,00	20.653,42
523	06.06.2020	Isplatnica B	368	INVEST GRADNJA	PL	0,00	503,64	20.149,78
524	06.06.2020	Isplatnica B	369	INVEST GRADNJA	PL	0,00	103,99	20.045,79
525	07.06.2020	Isplatnica B	370	INVEST GRADNJA	PL	0,00	122,87	19.922,92
526	07.06.2020	Isplatnica B	371	INVEST GRADNJA	PL	0,00	240,08	19.682,84

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
527	08.06.2020	Uplatnica B	17	INVEST GRADNJA	poz	51.000,00	0,00	70.682,84
528	08.06.2020	Isplatnica B	372	INVEST GRADNJA	PL	0,00	795,70	69.887,14
529	08.06.2020	Isplatnica B	373	INVEST GRADNJA	PL	0,00	577,90	69.309,24
530	08.06.2020	Isplatnica B	374	INVEST GRADNJA	PL	0,00	99,16	69.210,08
531	08.06.2020	Isplatnica B	375	INVEST GRADNJA	PL	0,00	5.235,64	63.974,44
532	08.06.2020	Isplatnica B	376	INVEST GRADNJA	PL	0,00	5.400,00	58.574,44
533	08.06.2020	Isplatnica B	377	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.511,93	57.062,51
534	08.06.2020	Isplatnica B	378	INVEST GRADNJA	PL	0,00	536,54	56.525,97
535	08.06.2020	Isplatnica B	379	INVEST GRADNJA	PL	0,00	577,90	55.948,07
536	08.06.2020	Isplatnica B	380	INVEST GRADNJA	PL	0,00	577,90	55.370,17
537	08.06.2020	Isplatnica B	381	INVEST GRADNJA	PL	0,00	360,00	55.010,17
538	08.06.2020	Isplatnica B	382	INVEST GRADNJA	PL	0,00	348,00	54.662,17
539	09.06.2020	Isplatnica B	383	INVEST GRADNJA	PL	0,00	366,05	54.296,12
540	09.06.2020	Isplatnica B	384	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.854,17	52.441,95
541	09.06.2020	Isplatnica B	385	INVEST GRADNJA	PL	0,00	643,57	51.798,38
542	10.06.2020	Isplatnica B	386	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.812,18	49.986,20
543	12.06.2020	Isplatnica B	387	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.075,20	48.911,00
544	12.06.2020	Isplatnica B	388	INVEST GRADNJA	PL	0,00	5.645,33	43.265,67
545	12.06.2020	Isplatnica B	389	INVEST GRADNJA	PL	0,00	578,45	42.687,22
546	12.06.2020	Isplatnica B	390	INVEST GRADNJA	PL	0,00	439,60	42.247,62
547	15.06.2020	Isplatnica B	391	INVEST GRADNJA	PL	0,00	401,53	41.846,09
548	15.06.2020	Isplatnica B	392	INVEST GRADNJA	PL	0,00	5.807,29	36.038,80
549	15.06.2020	Isplatnica B	393	INVEST GRADNJA	PL	0,00	636,04	35.402,76
550	15.06.2020	Isplatnica B	394	INVEST GRADNJA	PL	0,00	2.418,30	32.984,46
551	15.06.2020	Isplatnica B	395	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.726,46	31.258,00
552	15.06.2020	Isplatnica B	396	INVEST GRADNJA	PL	0,00	2.460,60	28.797,40
553	16.06.2020	Isplatnica B	397	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.447,85	27.349,55
554	16.06.2020	Isplatnica B	398	INVEST GRADNJA	PL	0,00	2.797,20	24.552,35
555	17.06.2020	Isplatnica B	399	INVEST GRADNJA	PL	0,00	399,60	24.152,75
556	17.06.2020	Isplatnica B	400	INVEST GRADNJA	PL	0,00	598,80	23.553,95
557	17.06.2020	Isplatnica B	401	INVEST GRADNJA	PL	0,00	1.296,37	22.257,58
558	17.06.2020	Isplatnica B	402	INVEST GRADNJA	PL	0,00	231,35	22.026,23
559	18.06.2020	Isplatnica B	403	INVEST GRADNJA	PL	0,00	117,60	21.908,63
560	19.06.2020	Isplatnica B	404	INVEST GRADNJA	PL	0,00	188,46	21.720,17
561	19.06.2020	Isplatnica B	405	INVEST GRADNJA	PL	0,00	165,00	21.555,17
562	19.06.2020	Isplatnica B	406	INVEST GRADNJA	PL	0,00	286,55	21.268,62
563	19.06.2020	Isplatnica B	407	INVEST GRADNJA	PL	0,00	395,99	20.872,63
564	19.06.2020	Isplatnica B	408	INVEST GRADNJA	PL	0,00	467,10	20.405,53
565	19.06.2020	Isplatnica B	409	INVEST GRADNJA	PL	0,00	104,50	20.301,03
566	20.06.2020	Isplatnica B	410	INVEST GRADNJA	PL	0,00	2.462,24	17.838,79
567	22.06.2020	Isplatnica B	411	INVEST GRADNJA	PL	0,00	258,00	17.580,79
568	22.06.2020	Isplatnica B	412	INVEST GRADNJA	PL	0,00	516,00	17.064,79
569	23.06.2020	Isplatnica B	413	INVEST GRADNJA	PL	0,00	888,37	16.176,42
570	30.06.2020	Uplatnica B	18	INVEST GRADNJA	poz	75.000,00	0,00	91.176,42
571	30.06.2020	Isplatnica	109	INVEST GRADNJA	3/20	0,00	3.900,00	87.276,42
572	30.06.2020	Isplatnica	201	INVEST GRADNJA	ispla ena razl pala e got	0,00	74.337,07	12.939,35
573	31.07.2020	Uplatnica B	19	INVEST GRADNJA	poz	58.000,00	0,00	70.939,35

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
574	31.07.2020	Isplatnica	202	INVEST GRADNJA	ispl razl pla e got 6/20	0,00	48.702,87	22.236,48
575	21.08.2020	Isplatnica B	414	INVEST GRADNJA	PL	0,00	5.263,32	16.973,16
576	21.08.2020	Isplatnica B	415	INVEST GRADNJA	PL	0,00	5.526,24	11.446,92
577	31.08.2020	Uplatnica B	20	INVEST GRADNJA	poz	50.000,00	0,00	61.446,92
578	31.08.2020	Uplatnica B	21	INVEST GRADNJA	poz	45.000,00	0,00	106.446,92
579	31.08.2020	Isplatnica	203	INVEST GRADNJA	ispl razl pla e 7/20	0,00	86.879,22	19.567,70
580	30.09.2020	Isplatnica	204	INVEST GRADNJA	ispla ena razl pla e 8/20	0,00	12.320,19	7.247,51
581	31.10.2020	Uplatnica	1	INVEST GRADNJA	POZ	43.000,00	0,00	50.247,51
582	31.10.2020	Uplatnica	2	INVEST GRADNJA	POZ	50.000,00	0,00	100.247,51
583	31.10.2020	Isplatnica	138	INVEST GRADNJA	9/20	0,00	4.414,83	95.832,68
584	31.10.2020	Isplatnica	139	INVEST GRADNJA	9/20	0,00	3.900,00	91.932,68
585	31.10.2020	Isplatnica	140	INVEST GRADNJA	9/20	0,00	3.900,00	88.032,68
586	31.10.2020	Isplatnica	141	INVEST GRADNJA	9/20	0,00	3.900,00	84.132,68
587	31.10.2020	Isplatnica	142	INVEST GRADNJA	9/20	0,00	3.900,00	80.232,68
588	31.10.2020	Isplatnica	143	INVEST GRADNJA	9/20	0,00	3.900,00	76.332,68
589	31.10.2020	Isplatnica	144	INVEST GRADNJA	9/20	0,00	3.900,00	72.432,68
590	31.10.2020	Isplatnica	145	INVEST GRADNJA	9/20	0,00	3.900,00	68.532,68
591	31.10.2020	Isplatnica	146	INVEST GRADNJA	9/2020	0,00	3.900,00	64.632,68
592	31.10.2020	Isplatnica	147	INVEST GRADNJA	9/20	0,00	3.900,00	60.732,68
593	31.10.2020	Isplatnica	148	INVEST GRADNJA	9/20	0,00	3.900,00	56.832,68
594	31.10.2020	Isplatnica	149	INVEST GRADNJA	9/20	0,00	3.900,00	52.932,68
595	31.10.2020	Isplatnica	150	INVEST GRADNJA	9/20	0,00	1.625,20	51.307,48
596	31.10.2020	Isplatnica	151	INVEST GRADNJA	9/20	0,00	3.900,00	47.407,48
597	31.10.2020	Isplatnica	152	INVEST GRADNJA	9/20	0,00	3.900,00	43.507,48
598	31.10.2020	Isplatnica	153	INVEST GRADNJA	9/20	0,00	3.900,00	39.607,48
599	31.10.2020	Isplatnica	154	INVEST GRADNJA	9/20	0,00	3.900,00	35.707,48
600	31.10.2020	Isplatnica	155	INVEST GRADNJA	9/20	0,00	3.900,00	31.807,48
601	31.10.2020	Isplatnica	156	INVEST GRADNJA	9/20	0,00	3.900,00	27.907,48
602	31.10.2020	Isplatnica	157	INVEST GRADNJA	9/20	0,00	3.900,00	24.007,48
603	30.11.2020	Uplatnica	3	INVEST GRADNJA	POZ	15.000,00	0,00	39.007,48
604	30.11.2020	Uplatnica B	22	INVEST GRADNJA	POZ	50.000,00	0,00	89.007,48
605	30.11.2020	Uplatnica B	23	INVEST GRADNJA	POZ	54.600,00	0,00	143.607,48
606	30.11.2020	Isplatnica	158	INVEST GRADNJA	10/20	0,00	4.414,83	139.192,65
607	30.11.2020	Isplatnica	159	INVEST GRADNJA	10/20	0,00	1.949,99	137.242,66
608	30.11.2020	Isplatnica	160	INVEST GRADNJA	10/20	0,00	3.900,00	133.342,66
609	30.11.2020	Isplatnica	161	INVEST GRADNJA	10/2020	0,00	3.900,00	129.442,66
610	30.11.2020	Isplatnica	162	INVEST GRADNJA	10/20	0,00	3.900,00	125.542,66
611	30.11.2020	Isplatnica	163	INVEST GRADNJA	10/20	0,00	3.900,00	121.642,66
612	30.11.2020	Isplatnica	164	INVEST GRADNJA	10/20	0,00	3.900,00	117.742,66
613	30.11.2020	Isplatnica	165	INVEST GRADNJA	10/20	0,00	3.900,00	113.842,66
614	30.11.2020	Isplatnica	166	INVEST GRADNJA	10/20	0,00	3.900,00	109.942,66
615	30.11.2020	Isplatnica	167	INVEST GRADNJA	10/20	0,00	3.900,00	106.042,66
616	30.11.2020	Isplatnica	168	INVEST GRADNJA	10/20	0,00	3.900,00	102.142,66
617	30.11.2020	Isplatnica	169	INVEST GRADNJA	10/20	0,00	3.900,00	98.242,66
618	30.11.2020	Isplatnica	170	INVEST GRADNJA	10/20	0,00	1.625,20	96.617,46
619	30.11.2020	Isplatnica	171	INVEST GRADNJA	10/20	0,00	3.900,00	92.717,46
620	30.11.2020	Isplatnica	172	INVEST GRADNJA	10/20	0,00	3.900,00	88.817,46

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
621	30.11.2020	Isplatnica	173	INVEST GRADNJA	10/20	0,00	3.900,00	84.917,46
622	30.11.2020	Isplatnica	174	INVEST GRADNJA	10/20	0,00	3.900,00	81.017,46
623	30.11.2020	Isplatnica	175	INVEST GRADNJA	10/20	0,00	3.900,00	77.117,46
624	30.11.2020	Isplatnica	176	INVEST GRADNJA	10/20	0,00	3.900,00	73.217,46
625	30.11.2020	Isplatnica	177	INVEST GRADNJA	10/20	0,00	3.900,00	69.317,46
626	18.12.2020	Isplatnica B	3	INVEST GRADNJA	PL	0,00	504,05	68.813,41
627	31.12.2020	Isplatnica	178	INVEST GRADNJA	11/20	0,00	4.420,91	64.392,50
628	31.12.2020	Isplatnica	179	INVEST GRADNJA	11/20	0,00	1.949,99	62.442,51
629	31.12.2020	Isplatnica	180	INVEST GRADNJA	11/20	0,00	3.900,00	58.542,51
630	31.12.2020	Isplatnica	181	INVEST GRADNJA	11/20	0,00	2.925,00	55.617,51
631	31.12.2020	Isplatnica	182	INVEST GRADNJA	11/20	0,00	3.900,00	51.717,51
632	31.12.2020	Isplatnica	183	INVEST GRADNJA	11/20	0,00	3.900,00	47.817,51
633	31.12.2020	Isplatnica	184	INVEST GRADNJA	11/20	0,00	3.900,00	43.917,51
634	31.12.2020	Isplatnica	185	INVEST GRADNJA	11/20	0,00	3.900,00	40.017,51
635	31.12.2020	Isplatnica	186	INVEST GRADNJA	11/20	0,00	3.900,00	36.117,51
636	31.12.2020	Isplatnica	187	INVEST GRADNJA	11/20	0,00	2.925,00	33.192,51
637	31.12.2020	Isplatnica	188	INVEST GRADNJA	11/20	0,00	2.925,00	30.267,51
638	31.12.2020	Isplatnica	189	INVEST GRADNJA	11/20	0,00	2.925,00	27.342,51
639	31.12.2020	Isplatnica	190	INVEST GRADNJA	11/20	0,00	2.925,00	24.417,51
640	31.12.2020	Isplatnica	191	INVEST GRADNJA	11/20	0,00	2.925,00	21.492,51
641	31.12.2020	Isplatnica	192	INVEST GRADNJA	11/20	0,00	3.900,00	17.592,51
642	31.12.2020	Isplatnica	193	INVEST GRADNJA	11/20	0,00	3.900,00	13.692,51
643	31.12.2020	Isplatnica	194	INVEST GRADNJA	11/20	0,00	1.949,99	11.742,52
644	31.12.2020	Isplatnica	195	INVEST GRADNJA	11/20	0,00	3.900,00	7.842,52
645	31.12.2020	Isplatnica	196	INVEST GRADNJA	11/20	0,00	3.900,00	3.942,52
646	31.12.2020	Isplatnica	197	INVEST GRADNJA	11/20	0,00	3.900,00	42,52
						1.370.177,68	1.370.135,16	42,52

Ukupno Konto: 1020

1.370.177,68 1.370.135,16 42,52

Konto: **1030**

Naziv konta: **Devizni račun-OTP**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	6,20	0,00	6,20
						6,20	0,00	6,20
Ukupno Konto: 1030						6,20	0,00	6,20

Konto: **1039**

Naziv konta: **PRIJEL.RA UNDEV**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	6.984,20	0,00	6.984,20
						6.984,20	0,00	6.984,20

27.04.2021 18:31:10

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 24

Ukupno Konto: 1039

6.984,20

0,00

6.984,20

Konto: 11100

Naziv konta: POZAJMICE FIZI KIH OSOBA

Šifra: 110112

Naziv: MARTA MILI EVI

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2020	Izvod	1	ERSTE BANKA	POZ	3.000,00	0,00	3.000,00
2	03.01.2020	Izvod	2	ERSTE BANKA	POZ	0,00	500,00	2.500,00
3	04.01.2020	Izvod	3	ERSTE BANKA	POZ	5.000,00	0,00	7.500,00
4	06.01.2020	Izvod	4	ERSTE BANKA	POZ	5.000,00	0,00	12.500,00
5	30.04.2020	Izvod	12	ERSTE BANKA	POZ	3.000,00	0,00	15.500,00
6	30.04.2020	Izvod	12	ERSTE BANKA	POZ	5.000,00	0,00	20.500,00
7	30.04.2020	Izvod	12	ERSTE BANKA	POZ	5.000,00	0,00	25.500,00
8	30.04.2020	Izvod	12	ERSTE BANKA	POZ	5.000,00	0,00	30.500,00
9	01.05.2020	Izvod	13	ERSTE BANKA	POZ	5.000,00	0,00	35.500,00
10	02.05.2020	Izvod	14	ERSTE BANKA	POZ	5.000,00	0,00	40.500,00
11	04.05.2020	Izvod	15	ERSTE BANKA	POZ	900,00	0,00	41.400,00
12	04.05.2020	Izvod	15	ERSTE BANKA	POZ	5.000,00	0,00	46.400,00
13	05.05.2020	Izvod	16	ERSTE BANKA	POZ	2.000,00	0,00	48.400,00
14	05.05.2020	Izvod	16	ERSTE BANKA	POZ	5.000,00	0,00	53.400,00
15	13.05.2020	Izvod	19	ERSTE BANKA	POZ	1.922,00	0,00	55.322,00
16	14.05.2020	Izvod	20	ERSTE BANKA	POZ	300,00	0,00	55.622,00
17	15.05.2020	Izvod	21	ERSTE BANKA	POZ	-1.922,00	0,00	53.700,00
18	15.05.2020	Izvod	21	ERSTE BANKA	POZ	300,00	0,00	54.000,00
19	15.05.2020	Izvod	21	ERSTE BANKA	POZ	1.900,00	0,00	55.900,00
20	19.05.2020	Izvod	22	ERSTE BANKA	POZ	0,00	30.000,00	25.900,00
21	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	POZ	0,00	150.000,00	-124.100,00
22	23.05.2020	Izvod	24	ERSTE BANKA	POZ	1.300,00	0,00	-122.800,00
23	27.05.2020	Izvod	25	ERSTE BANKA	POZ	0,00	35.000,00	-157.800,00
24	29.05.2020	Izvod	27	ERSTE BANKA	POZ	2.000,00	0,00	-155.800,00
25	30.05.2020	Izvod	28	ERSTE BANKA	POZ	4.000,00	0,00	-151.800,00
26	01.06.2020	Izvod	29	ERSTE BANKA	POZ	1.000,00	0,00	-150.800,00
27	01.06.2020	Izvod	29	ERSTE BANKA	POZ	4.000,00	0,00	-146.800,00
28	02.06.2020	Izvod	30	ERSTE BANKA	POZ	200,00	0,00	-146.600,00
29	06.06.2020	Izvod	33	ERSTE BANKA	POZ	700,00	0,00	-145.900,00
30	08.06.2020	Izvod	34	ERSTE BANKA	POV POZ	0,00	15.000,00	-160.900,00
31	09.06.2020	Izvod	35	ERSTE BANKA	POZ	0,00	15.000,00	-175.900,00
32	10.06.2020	Izvod	36	ERSTE BANKA	POZ	1.100,00	0,00	-174.800,00
33	10.06.2020	Izvod	36	ERSTE BANKA	POZ	1.200,00	0,00	-173.600,00
34	12.06.2020	Izvod	38	ERSTE BANKA	POZ	1.000,00	0,00	-172.600,00
35	12.06.2020	Izvod	38	ERSTE BANKA	POZ	2.000,00	0,00	-170.600,00
36	12.06.2020	Izvod	38	ERSTE BANKA	POZ	2.000,00	0,00	-168.600,00
37	12.06.2020	Izvod	38	ERSTE BANKA	POZ	2.000,00	0,00	-166.600,00
38	12.06.2020	Izvod	38	ERSTE BANKA	POZ	2.000,00	0,00	-164.600,00
39	12.06.2020	Izvod	38	ERSTE BANKA	POZ	2.000,00	0,00	-162.600,00
40	13.06.2020	Izvod	39	ERSTE BANKA	ISPL BANK	5.000,00	0,00	-157.600,00
41	13.06.2020	Izvod	39	ERSTE BANKA	POZ	1.500,00	0,00	-156.100,00
42	13.06.2020	Izvod	39	ERSTE BANKA	POZ	2.000,00	0,00	-154.100,00
43	15.06.2020	Izvod	40	ERSTE BANKA	POZ	1.500,00	0,00	-152.600,00

27.04.2021 18:31:10

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 25

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
44	18.06.2020	Izvod	43	ERSTE BANKA	POZ	3.000,00	0,00	-149.600,00
45	18.06.2020	Izvod	43	ERSTE BANKA	POZ	5.000,00	0,00	-144.600,00
46	18.06.2020	Izvod	43	ERSTE BANKA	POZ	5.000,00	0,00	-139.600,00
47	18.06.2020	Izvod	43	ERSTE BANKA	POZ	8.000,00	0,00	-131.600,00
48	19.06.2020	Izvod	44	ERSTE BANKA	POZ	2.000,00	0,00	-129.600,00
49	19.06.2020	Izvod	44	ERSTE BANKA	POZ	8.000,00	0,00	-121.600,00
50	20.06.2020	Izvod	45	ERSTE BANKA	POZ	2.000,00	0,00	-119.600,00
51	20.06.2020	Izvod	45	ERSTE BANKA	POZ	8.000,00	0,00	-111.600,00
52	22.06.2020	Izvod	46	ERSTE BANKA	POZ	1.000,00	0,00	-110.600,00
53	22.06.2020	Izvod	46	ERSTE BANKA	POZ	1.500,00	0,00	-109.100,00
54	22.06.2020	Izvod	46	ERSTE BANKA	POZ	2.500,00	0,00	-106.600,00
55	22.06.2020	Izvod	46	ERSTE BANKA	POZ	2.500,00	0,00	-104.100,00
56	22.06.2020	Izvod	46	ERSTE BANKA	POZ	6.000,00	0,00	-98.100,00
57	23.06.2020	Izvod	47	ERSTE BANKA	POZ	2.000,00	0,00	-96.100,00
58	23.06.2020	Izvod	47	ERSTE BANKA	POZ	8.000,00	0,00	-88.100,00
59	26.06.2020	Izvod	50	ERSTE BANKA	POZ	2.000,00	0,00	-86.100,00
60	27.06.2020	Izvod	51	ERSTE BANKA	POZ	2.400,00	0,00	-83.700,00
61	27.06.2020	Izvod	51	ERSTE BANKA	POZ	6.000,00	0,00	-77.700,00
62	27.06.2020	Izvod	51	ERSTE BANKA	POZ	8.000,00	0,00	-69.700,00
63	28.06.2020	Izvod	52	ERSTE BANKA	POZ	1.500,00	0,00	-68.200,00
64	29.06.2020	Izvod	53	ERSTE BANKA	POZ	1.100,00	0,00	-67.100,00
65	29.06.2020	Izvod	53	ERSTE BANKA	POZ	1.500,00	0,00	-65.600,00
66	29.06.2020	Izvod	53	ERSTE BANKA	POZ	1.500,00	0,00	-64.100,00
67	29.06.2020	Izvod	53	ERSTE BANKA	POZ	1.500,00	0,00	-62.600,00
68	29.06.2020	Izvod	53	ERSTE BANKA	POZ	2.000,00	0,00	-60.600,00
69	29.06.2020	Izvod	53	ERSTE BANKA	POZ	7.000,00	0,00	-53.600,00
70	30.06.2020	Izvod	54	ERSTE BANKA	POZ	400,00	0,00	-53.200,00
71	30.06.2020	Izvod	54	ERSTE BANKA	POZ	800,00	0,00	-52.400,00
72	01.07.2020	Izvod	55	ERSTE BANKA	POZ	900,00	0,00	-51.500,00
73	01.07.2020	Izvod	55	ERSTE BANKA	POZ	1.000,00	0,00	-50.500,00
74	01.07.2020	Izvod	55	ERSTE BANKA	POZ	1.500,00	0,00	-49.000,00
75	01.07.2020	Izvod	55	ERSTE BANKA	POZ	4.000,00	0,00	-45.000,00
76	02.07.2020	Izvod	56	ERSTE BANKA	POZ	5.000,00	0,00	-40.000,00
77	03.07.2020	Izvod	57	ERSTE BANKA	POZ	1.000,00	0,00	-39.000,00
78	04.07.2020	Izvod	58	ERSTE BANKA	POZ	500,00	0,00	-38.500,00
79	06.07.2020	Izvod	59	ERSTE BANKA	POZ	300,00	0,00	-38.200,00
80	20.07.2020	Izvod	61	ERSTE BANKA	POZ	10.000,00	0,00	-28.200,00
81	21.07.2020	Izvod	62	ERSTE BANKA	POZ	2.000,00	0,00	-26.200,00
82	22.07.2020	Izvod	63	ERSTE BANKA	POZ	5.200,00	0,00	-21.000,00
83	22.07.2020	Izvod	63	ERSTE BANKA	POZ	5.200,00	0,00	-15.800,00
84	22.07.2020	Izvod	63	ERSTE BANKA	POZ	5.200,00	0,00	-10.600,00
85	22.07.2020	Izvod	63	ERSTE BANKA	POZ	5.200,00	0,00	-5.400,00
86	22.07.2020	Izvod	63	ERSTE BANKA	POZ	5.200,00	0,00	-200,00
87	22.07.2020	Izvod	63	ERSTE BANKA	POZ	5.200,00	0,00	5.000,00
88	22.07.2020	Izvod	63	ERSTE BANKA	POZ	5.200,00	0,00	10.200,00
89	23.07.2020	Izvod	64	ERSTE BANKA	POZ	0,00	11.900,00	-1.700,00
90	23.07.2020	Izvod	64	ERSTE BANKA	POZ	200,00	0,00	-1.500,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
91	23.07.2020	Izvod	64	ERSTE BANKA	POZ	500,00	0,00	-1.000,00
92	23.07.2020	Izvod	64	ERSTE BANKA	POZ	800,00	0,00	-200,00
93	23.07.2020	Izvod	64	ERSTE BANKA	POZ	1.000,00	0,00	800,00
94	24.07.2020	Izvod	65	ERSTE BANKA	POZ	800,00	0,00	1.600,00
95	24.07.2020	Izvod	65	ERSTE BANKA	POZ	1.600,00	0,00	3.200,00
96	27.07.2020	Izvod	66	ERSTE BANKA	POZ	200,00	0,00	3.400,00
97	31.07.2020	Izvod	67	ERSTE BANKA	POZ	0,00	74.000,00	-70.600,00
98	01.08.2020	Izvod	68	ERSTE BANKA	POZ	1.000,00	0,00	-69.600,00
99	02.08.2020	Izvod	69	ERSTE BANKA	POZ	300,00	0,00	-69.300,00
100	03.08.2020	Izvod	70	ERSTE BANKA	POZ	200,00	0,00	-69.100,00
101	03.08.2020	Izvod	70	ERSTE BANKA	POZ	500,00	0,00	-68.600,00
102	03.08.2020	Izvod	70	ERSTE BANKA	POZ	1.000,00	0,00	-67.600,00
103	03.08.2020	Izvod	70	ERSTE BANKA	POZ	1.500,00	0,00	-66.100,00
104	10.08.2020	Izvod	71	ERSTE BANKA	POZ	0,00	1.100,00	-67.200,00
105	17.08.2020	Izvod	73	ERSTE BANKA	POZ	1.200,00	0,00	-66.000,00
106	18.08.2020	Izvod	74	ERSTE BANKA	POZ	400,00	0,00	-65.600,00
107	18.08.2020	Izvod	74	ERSTE BANKA	POZ	7.000,00	0,00	-58.600,00
108	18.08.2020	Izvod	74	ERSTE BANKA	POZ	8.000,00	0,00	-50.600,00
109	19.08.2020	Izvod	75	ERSTE BANKA	POZ	200,00	0,00	-50.400,00
110	26.08.2020	Izvod	77	ERSTE BANKA	POV POZ	0,00	19.900,00	-70.300,00
111	26.08.2020	Izvod	77	ERSTE BANKA	POZ	2.600,00	0,00	-67.700,00
112	27.08.2020	Izvod	78	ERSTE BANKA	POZ	800,00	0,00	-66.900,00
113	28.08.2020	Izvod	79	ERSTE BANKA	POZ	300,00	0,00	-66.600,00
114	28.08.2020	Izvod	79	ERSTE BANKA	POZ	400,00	0,00	-66.200,00
115	08.09.2020	Izvod	81	ERSTE BANKA	POZ	2.000,00	0,00	-64.200,00
116	08.09.2020	Izvod	81	ERSTE BANKA	POZ	2.000,00	0,00	-62.200,00
117	08.09.2020	Izvod	81	ERSTE BANKA	POZ	3.000,00	0,00	-59.200,00
118	08.09.2020	Izvod	81	ERSTE BANKA	POZ	4.000,00	0,00	-55.200,00
119	09.09.2020	Izvod	82	ERSTE BANKA	POZ	3.000,00	0,00	-52.200,00
120	09.09.2020	Izvod	82	ERSTE BANKA	POZ	7.500,00	0,00	-44.700,00
121	10.09.2020	Izvod	83	ERSTE BANKA	POZ	1.000,00	0,00	-43.700,00
122	10.09.2020	Izvod	83	ERSTE BANKA	POZ	1.500,00	0,00	-42.200,00
123	11.09.2020	Izvod	84	ERSTE BANKA	POZ	1.000,00	0,00	-41.200,00
124	11.09.2020	Izvod	84	ERSTE BANKA	POZ	2.800,00	0,00	-38.400,00
125	11.09.2020	Izvod	84	ERSTE BANKA	POZ	5.000,00	0,00	-33.400,00
126	12.09.2020	Izvod	85	ERSTE BANKA	POZ	500,00	0,00	-32.900,00
127	12.09.2020	Izvod	85	ERSTE BANKA	POZ	700,00	0,00	-32.200,00
128	12.09.2020	Izvod	85	ERSTE BANKA	POZ	8.000,00	0,00	-24.200,00
129	13.09.2020	Izvod	86	ERSTE BANKA	POZ	200,00	0,00	-24.000,00
130	23.09.2020	Izvod	88	ERSTE BANKA	POZ	8.000,00	0,00	-16.000,00
131	24.09.2020	Izvod	89	ERSTE BANKA	POZ	8.000,00	0,00	-8.000,00
132	24.09.2020	Izvod	89	ERSTE BANKA	POZ	8.000,00	0,00	0,00
						352.400,00	352.400,00	0,00
Ukupno Konto: 11100						352.400,00	352.400,00	0,00

Konto: 1150

Naziv konta: Dani zajmovi i depoziti

Šifra: 110088

Naziv: PROJEKT GRADNJA DOO

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.01.2020	Izvod	2	ERSTE BANKA	POZ	0,00	25.000,00	-25.000,00
2	28.04.2020	Izvod	10	ERSTE BANKA	POZ	0,00	500.000,00	-525.000,00
3	11.05.2020	Izvod	18	ERSTE BANKA	PL	0,00	7.000,00	-532.000,00
4	11.05.2020	Izvod	18	ERSTE BANKA	POZ	0,00	5.000,00	-537.000,00
5	29.05.2020	Izvod	27	ERSTE BANKA	PL1	1.100.000,00	0,00	563.000,00
6	01.06.2020	Izvod	29	ERSTE BANKA	POV POZ	1.150.000,00	0,00	1.713.000,00
7	15.06.2020	Izvod	40	ERSTE BANKA	POZ	0,00	15.000,00	1.698.000,00
8	16.06.2020	Izvod	41	ERSTE BANKA	POZ	0,00	200.000,00	1.498.000,00
9	20.07.2020	Izvod	61	ERSTE BANKA	POZ	0,00	140.000,00	1.358.000,00
10	10.08.2020	Izvod	71	ERSTE BANKA	POZ	1.000,00	0,00	1.359.000,00
11	25.08.2020	Izvod	76	ERSTE BANKA	POZ	0,00	62.000,00	1.297.000,00
12	31.08.2020	Temeljnica	6		KOMP	0,00	1.297.000,00	0,00
						2.251.000,00	2.251.000,00	0,00
Ukupno Konto: 1150						2.251.000,00	2.251.000,00	0,00

Konto: 1200

Naziv konta: Kupci

Šifra: 110031

Naziv: MAIN D.O.O.

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.08.2020	Temeljnica	8		ugovor	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00
2	31.08.2020	Temeljnica	4		komp	0,00	2.625.000,00	0,00
3	08.09.2020	IRA	35		35/P1/1 MAIN D.O.O.	75.000,00	0,00	75.000,00
4	08.09.2020	IRA	36		36/P1/1 MAIN D.O.O.	56.250,00	0,00	131.250,00
5	09.09.2020	IRA	37		34/P1/1 MAIN D.O.O.	56.250,00	0,00	187.500,00
6	09.09.2020	IRA	38		38/P1/1 MAIN D.O.O.	75.000,00	0,00	262.500,00
7	10.09.2020	IRA	39		39/P1/1 MAIN D.O.O.	75.000,00	0,00	337.500,00
8	10.09.2020	IRA	40		40/P1/1 MAIN D.O.O.	375.000,00	0,00	712.500,00
9	11.09.2020	IRA	41		41/P1/1 MAIN D.O.O.	243.750,00	0,00	956.250,00
10	11.09.2020	IRA	42		42/P1/1 MAIN D.O.O.	32.812,50	0,00	989.062,50
11	11.09.2020	IRA	43		43/P1/1 MAIN D.O.O.	32.812,50	0,00	1.021.875,00
12	11.09.2020	IRA	44		44/P1/1 MAIN D.O.O.	28.125,00	0,00	1.050.000,00
13	11.09.2020	IRA	45		45/P1/1 MAIN D.O.O.	633.750,00	0,00	1.683.750,00
14	14.09.2020	IRA	46		46/P1/1 MAIN D.O.O.	609.375,00	0,00	2.293.125,00
15	16.09.2020	IRA	47		47/P1/1 MAIN D.O.O.	435.461,03	0,00	2.728.586,03
16	16.09.2020	IRA	48		48/P1/1 MAIN D.O.O.	56.250,00	0,00	2.784.836,03
17	16.09.2020	IRA	49		49/P1/1 MAIN D.O.O.	32.812,50	0,00	2.817.648,53
18	16.09.2020	Temeljnica	10		KOMP	0,00	2.817.348,53	300,00
19	16.09.2020	Temeljnica	9		CES	0,00	10.000,00	-9.700,00
20	28.10.2020	Temeljnica	11		UGOVOR	3.785.000,00	0,00	3.775.300,00
21	23.11.2020	Ra un	1	INVEST GRADNJA		252.000,00	0,00	4.027.300,00
22	30.11.2020	Temeljnica	24		kompensacija	0,00	252.300,00	3.775.000,00
23	31.12.2020	Temeljnica	12		KOMP	0,00	3.775.000,00	0,00
						9.479.648,53	9.479.648,53	0,00

27.04.2021 18:31:10

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 28

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **110072**Naziv: **DRVO ZNANJA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.09.2020	IRA	27		27/P1/1 DRVO ZNANJA D.O.O	84.000,00	0,00	84.000,00
2	07.09.2020	Izvod	80	ERSTE BANKA	PL	0,00	16.000,00	68.000,00
3	07.09.2020	Izvod	80	ERSTE BANKA	PL	0,00	94.080,00	-26.080,00
4	07.09.2020	IRA	28		28/P1/1 DRVO ZNANJA D.O.O	70.000,00	0,00	43.920,00
5	07.09.2020	IRA	29		29/P1/1 DRVO ZNANJA D.O.O	94.080,00	0,00	138.000,00
6	31.12.2020	Temeljnica	25		komp	0,00	54.000,00	84.000,00
7	31.12.2020	Temeljnica	25		komp	0,00	84.000,00	0,00
						248.080,00	248.080,00	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **110073**Naziv: **STI OBRT ZA SOLARNU TEHNIKU**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.09.2020	IRA	30		30/P1/1 STI OBRT ZA SOLAR	70.000,00	0,00	70.000,00
2	17.09.2020	Temeljnica	15		KOMP	0,00	70.000,00	0,00
						70.000,00	70.000,00	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **110081**Naziv: **MARIJA HORVAT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.04.2020	IRA	5		5/P1/1 MARIJA HORVAT	303.867,50	0,00	303.867,50
2	04.06.2020	Izvod	32	ERSTE BANKA	PL	0,00	47.000,00	256.867,50
3	31.12.2020	Temeljnica	20		prijeboj	0,00	256.867,50	0,00
						303.867,50	303.867,50	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **110088**Naziv: **PROJEKT GRADNJA DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	3.070.500,00	0,00	3.070.500,00
2	24.06.2020	Izvod	48	ERSTE BANKA	PL PO SITUAC	0,00	220.000,00	2.850.500,00
3	31.08.2020	Temeljnica	6		KOMP	0,00	298.500,00	2.552.000,00
4	31.08.2020	Temeljnica	7		KOMP	0,00	358.000,00	2.194.000,00
5	31.08.2020	Temeljnica	5		KOMP	0,00	2.712.500,00	-518.500,00
6	08.09.2020	IRA	32		32/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	92.500,00	0,00	-426.000,00
7	08.09.2020	IRA	31		31/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	200.000,00	0,00	-226.000,00
8	08.09.2020	IRA	33		33/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	225.000,00	0,00	-1.000,00
9	08.09.2020	IRA	34		34/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	75.000,00	0,00	74.000,00
10	23.09.2020	Izvod	88	ERSTE BANKA	PL	0,00	74.000,00	0,00
						3.663.000,00	3.663.000,00	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **110110**Naziv: **LAV EVI ZADAR D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.02.2020	IRA	13		13/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	39.441,02	0,00	39.441,02

27.04.2021 18:31:10

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 29

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	02.03.2020	IRA	3		3/P1/1 LAV EVI ZADAR D.O	8.972,10	0,00	48.413,12
3	05.03.2020	IRA	14		14/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	57.155,40	0,00	105.568,52
4	05.03.2020	IRA	15		15/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	55.369,10	0,00	160.937,62
5	05.03.2020	IRA	16		16/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	77.879,64	0,00	238.817,26
6	05.03.2020	IRA	17		17/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	-180.000,00	0,00	58.817,26
7	03.04.2020	IRA	6		6/P1/1 LAV EVI ZADAR D.O	37.968,84	0,00	96.786,10
8	03.04.2020	IRA	7		7/P1/1 LAV EVI ZADAR D.O	29.536,50	0,00	126.322,60
9	04.05.2020	Izvod	15	ERSTE BANKA	PL	0,00	8.972,10	117.350,50
10	08.05.2020	IRA	8		8/P1/1 LAV EVI ZADAR D.O	31.272,99	0,00	148.623,49
11	08.05.2020	IRA	9		9/P1/1 LAV EVI ZADAR D.O	43.873,40	0,00	192.496,89
12	04.06.2020	IRA	10		10/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	36.026,74	0,00	228.523,63
13	04.06.2020	IRA	11		11/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	29.033,46	0,00	257.557,09
14	10.06.2020	Izvod	36	ERSTE BANKA	PL	0,00	50.000,00	207.557,09
15	13.06.2020	IRA	12		12/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	201.425,00	0,00	408.982,09
16	26.06.2020	Izvod	50	ERSTE BANKA	3.P.S.BR.7/P1/1	0,00	50.000,00	358.982,09
17	27.06.2020	IRA	23		23/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	10.620,00	0,00	369.602,09
18	27.06.2020	IRA	24		24/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	6.260,00	0,00	375.862,09
19	28.06.2020	IRA	19		19/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	8.276,63	0,00	384.138,72
20	28.06.2020	IRA	20		20/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	7.299,00	0,00	391.437,72
21	28.06.2020	IRA	21		21/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	31.370,00	0,00	422.807,72
22	29.06.2020	IRA	22		22/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	29.240,00	0,00	452.047,72
23	30.06.2020	Izvod	54	ERSTE BANKA	PL P.S.BR. 9/P1/1	0,00	40.000,00	412.047,72
24	01.07.2020	Izvod	55	ERSTE BANKA	PL	0,00	30.000,00	382.047,72
25	31.07.2020	IRA	18		18/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	105.097,03	0,00	487.144,75
26	17.08.2020	Izvod	73	ERSTE BANKA	PL DOSP RA	0,00	42.393,27	444.751,48
27	18.08.2020	Temeljnica	14		KOMP	0,00	444.751,46	0,02
						666.116,85	666.116,83	0,02

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **110115**Naziv: **TOLERO J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.03.2020	IRA	4		4/P1/1 TOLERO J.D.O.O.	7.500,00	0,00	7.500,00
2	11.03.2020	Izvod	8	ERSTE BANKA	PL	0,00	7.500,00	0,00
						7.500,00	7.500,00	0,00

Konto: **1200**Naziv konta: **Kupci**Šifra: **110153**Naziv: **U.O. KOD SPAVALICE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2020	Izvod	6	ERSTE BANKA	PL PO PONU KOD SPAVALICE	0,00	15.782,20	-15.782,20
2	20.01.2020	IRA	1		1/P1/1 U.O. KOD SPAVALICE	15.782,20	0,00	0,00
3	18.02.2020	IRA	2		2/P1/1 U.O. KOD SPAVALICE	34.280,00	0,00	34.280,00
4	21.02.2020	Izvod	7	ERSTE BANKA	PL RA 2/P1/1 SPAVBET FUM	0,00	34.280,00	0,00
						50.062,20	50.062,20	0,00

Konto: 1200			Naziv konta: Kupci		Šifra: 110154		Naziv: MLADEN PORTAK	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.09.2020	IRA	26		26/P1/1 MLADEN PORTAK	15.000,00	0,00	15.000,00
2	31.12.2020	Temeljnica	20		prijeboj	0,00	15.000,00	0,00
						15.000,00	15.000,00	0,00
Konto: 1200			Naziv konta: Kupci		Šifra: 110164		Naziv: MARIJA BJELANOVI	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etnostanje	1		PS	372.500,00	0,00	372.500,00
2	23.11.2020	Ra un	3	INVEST GRADNJA		-39.500,00	0,00	333.000,00
3	31.12.2020	Temeljnica	20		prijeboj	0,00	333.000,00	0,00
						333.000,00	333.000,00	0,00
Konto: 1200			Naziv konta: Kupci		Šifra: 110166		Naziv: IVAN HORVAT	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etnostanje	1		PS	930.000,00	0,00	930.000,00
2	23.11.2020	Ra un	2	INVEST GRADNJA		-212.500,00	0,00	717.500,00
3	31.12.2020	Temeljnica	19		cesija	0,00	118.500,00	599.000,00
4	31.12.2020	Temeljnica	20		prijebojž	0,00	599.000,00	0,00
						717.500,00	717.500,00	0,00
Konto: 1200			Naziv konta: Kupci		Šifra: 110167		Naziv: SILVIO PAU A	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etnostanje	1		PS	92.201,63	0,00	92.201,63
2	31.12.2020	Temeljnica	20		prijeboj	0,00	92.201,63	0,00
						92.201,63	92.201,63	0,00
Ukupno Konto: 1200						15.645.976,71	15.645.976,69	0,02

Konto: 140011			Naziv konta: Porez po stopi 25%		Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	URA	14		115596-P010-1 TRI BARTOLA	142,15	0,00	142,15
2	01.01.2020	URA	15		15191/P2/1 STANOBIRO D.O.	4,00	0,00	146,15
3	01.01.2020	URA	16		115929-P010-1 TRI BARTOLA	84,01	0,00	230,16
4	01.01.2020	URA	17		36556 DDD-BENZ D.O.O.	40,00	0,00	270,16
5	01.01.2020	URA	18		36373 DDD-BENZ D.O.O.	40,00	0,00	310,16
6	01.01.2020	URA	116		35458 DDD-BENZ D.O.O.	40,00	0,00	350,16
7	01.01.2020	URA	117		160466-3628-2 PETROL D.O.	40,01	0,00	390,17
8	01.01.2020	URA	402		4681/0011/001/420 PEVEX D	52,68	0,00	442,85

27.04.2021 18:31:10

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 31

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	01.01.2020	URA	403		36373 DDD-BENZ D.O.O.	40,00	0,00	482,85
10	01.01.2020	URA	404		92-302-1 SCHWARZMULLER CR	187,50	0,00	670,35
11	01.01.2020	URA	522		3685-1-1 GRAFO PROJEKT	362,50	0,00	1.032,85
12	01.01.2020	URA	523		3355-1-1 GRAFO PROJEKT	437,50	0,00	1.470,35
13	06.01.2020	URA	1		1404-p007-1 TRI BARTOLA D	87,85	0,00	1.558,20
14	09.01.2020	URA	2		952/42242/65 NARODNE NOVI	200,00	0,00	1.758,20
15	09.01.2020	URA	3		1986-3643-2 PETROL D.O.O.	118,53	0,00	1.876,73
16	09.01.2020	URA	177		142/GP/1 JAVNI BILJEŽNIK	125,00	0,00	2.001,73
17	10.01.2020	URA	118		3616-404-2 PETROL D.O.O.	55,64	0,00	2.057,37
18	12.01.2020	URA	4		2726-S312-1 INA - INDUSTR	160,02	0,00	2.217,39
19	12.01.2020	URA	19		2551-P010-1 TRI BARTOLA D	77,61	0,00	2.295,00
20	13.01.2020	URA	5		955-11/245-2020 BAUHAUS	350,97	0,00	2.645,97
21	13.01.2020	URA	6		284/8/1 VACOM D.O.O.	33,98	0,00	2.679,95
22	13.01.2020	URA	7		2785-P010-2 TRI BARTOLA D	58,21	0,00	2.738,16
23	14.01.2020	URA	9		991/56/2 MARAŠ DOO	18,90	0,00	2.757,06
24	14.01.2020	URA	10		2953-P010-2 TRI BARTOLA D	83,04	0,00	2.840,10
25	14.01.2020	URA	11		2346/0011/005/157 PEVEX D	258,38	0,00	3.098,48
26	14.01.2020	URA	12		2350/0011/005/157 PEVEX D	45,60	0,00	3.144,08
27	15.01.2020	URA	22		1223/56/3 MARAŠ DOO	108,42	0,00	3.252,50
28	15.01.2020	URA	39		3266-P010-2 TRI BARTOLA D	40,00	0,00	3.292,50
29	15.01.2020	URA	40		3203-P010-1 TRI BARTOLA D	20,00	0,00	3.312,50
30	15.01.2020	URA	119		3422-3643-2 PETROL D.O.O.	101,89	0,00	3.414,39
31	16.01.2020	URA	23		3525-P010-1 TRI BARTOLA D	150,21	0,00	3.564,60
32	17.01.2020	URA	13		3544-P010-2 TRI BARTOLA D	90,79	0,00	3.655,39
33	17.01.2020	URA	24		3615-P010-2 TRI BARTOLA D	38,80	0,00	3.694,19
34	17.01.2020	URA	25		3558-P010-1 TRI BARTOLA D	38,80	0,00	3.732,99
35	17.01.2020	URA	26		3846/0011/5 PEVEX D.D.	218,53	0,00	3.951,52
36	17.01.2020	URA	27		3584-P010-2 TRI BARTOLA D	38,92	0,00	3.990,44
37	17.01.2020	URA	29		1446/56/2 MARAŠ DOO	20,30	0,00	4.010,74
38	17.01.2020	URA	30		1374/56/1 MARAŠ DOO	378,09	0,00	4.388,83
39	17.01.2020	URA	31		0955-2020-3782 BAUHAUS	216,00	0,00	4.604,83
40	17.01.2020	URA	33		955-11/356-2020 BAUHAUS	946,74	0,00	5.551,57
41	17.01.2020	URA	34		955-11/359-2020 BAUHAUS	53,40	0,00	5.604,97
42	17.01.2020	URA	120		4527/33843384/1 CRODUX DE	80,00	0,00	5.684,97
43	18.01.2020	URA	32		0955-2020-3782 - BAUHAUS	-200,00	0,00	5.484,97
44	18.01.2020	URA	35		3911-P010-2 TRI BARTOLA D	77,60	0,00	5.562,57
45	18.01.2020	URA	36		3785-P010-1 TRI BARTOLA D	20,02	0,00	5.582,59
46	18.01.2020	URA	37		955-01/835-2020 BAUHAUS	36,08	0,00	5.618,67
47	18.01.2020	URA	38		955-02/389-2020 BAUHAUS	24,93	0,00	5.643,60
48	18.01.2020	URA	121		13663/32373237/4 CRODUX D	109,79	0,00	5.753,39
49	19.01.2020	URA	41		4119-P010-1 TRI BARTOLA D	232,77	0,00	5.986,16
50	19.01.2020	URA	42		4014-S312-1 INA - INDUSTR	100,01	0,00	6.086,17
51	19.01.2020	URA	43		9464/32393239/3 CRODUX DE	39,91	0,00	6.126,08
52	19.01.2020	URA	44		8733/039T/2 TIFON	7,40	0,00	6.133,48
53	19.01.2020	URA	45		4041-S312-1 INA - INDUSTR	140,01	0,00	6.273,49
54	19.01.2020	URA	122		4352-3643-2 PETROL D.O.O.	42,87	0,00	6.316,36
55	19.01.2020	URA	123		16575-S187-1 INA - INDUST	79,23	0,00	6.395,59

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
56	19.01.2020	URA	124		5070/33843384/3 CRODUX DE	40,03	0,00	6.435,62
57	20.01.2020	URA	47		4310-P010-2 TRI BARTOLA D	69,35	0,00	6.504,97
58	20.01.2020	URA	48		4248-P010-2 TRI BARTOLA D	39,98	0,00	6.544,95
59	20.01.2020	URA	49		4285-P010-2 TRI BARTOLA D	38,80	0,00	6.583,75
60	20.01.2020	URA	50		689/2/8 VESNA DOO	4,80	0,00	6.588,55
61	20.01.2020	URA	51		1409/1/1 ZADAR TEHNIKA D.	40,00	0,00	6.628,55
62	20.01.2020	URA	52		4235-P010-1 TRI BARTOLA D	80,14	0,00	6.708,69
63	20.01.2020	URA	53		1633/56/2 MARAŠ DOO	29,34	0,00	6.738,03
64	20.01.2020	URA	59		4/4/14 STI OBRT ZA SOLARN	977,57	0,00	7.715,60
65	20.01.2020	URA	80		35/01/1 TODI OBRT VL. SIN	175,00	0,00	7.890,60
66	20.01.2020	URA	81		36/01/1 TODI OBRT VL. SIN	366,80	0,00	8.257,40
67	20.01.2020	URA	125		1644 DDD-BENZ D.O.O.	32,00	0,00	8.289,40
68	20.01.2020	URA	126		6918-4042-2 PETROL D.O.O.	104,20	0,00	8.393,60
69	21.01.2020	URA	54		955-11/459-2020 BAUHAUS	38,24	0,00	8.431,84
70	21.01.2020	URA	55		5676-S066-1 INA - INDUSTR	20,03	0,00	8.451,87
71	21.01.2020	URA	56		5677-S066-1 INA - INDUSTR	20,02	0,00	8.471,89
72	21.01.2020	URA	57		741/2/8 VESNA DOO	7,20	0,00	8.479,09
73	21.01.2020	URA	58		4339-P010-1 TRI BARTOLA D	77,55	0,00	8.556,64
74	21.01.2020	URA	60		569-P1-1 AD MEHANIKA	22,40	0,00	8.579,04
75	21.01.2020	URA	61		2700/02/21 LORENCO D.O.O.	14,99	0,00	8.594,03
76	21.01.2020	URA	62		4559-P010-1 TRI BARTOLA D	58,16	0,00	8.652,19
77	21.01.2020	URA	63		2779/02/21 LORENCO D.O.O.	31,99	0,00	8.684,18
78	21.01.2020	URA	64		4862/0011/5 PEVEX D.D.	334,84	0,00	9.019,02
79	21.01.2020	URA	65		3/4/14 STI OBRT ZA SOLARN	990,12	0,00	10.009,14
80	21.01.2020	URA	66		5/4/14 STI OBRT ZA SOLARN	619,34	0,00	10.628,48
81	21.01.2020	URA	67		2/4/14 STI OBRT ZA SOLARN	967,72	0,00	11.596,20
82	21.01.2020	URA	68		1/4/14 STI OBRT ZA SOLARN	992,78	0,00	12.588,98
83	22.01.2020	URA	69		2990/02/21 LORENCO D.O.O.	30,60	0,00	12.619,58
84	22.01.2020	URA	70		1859-S308-1 INA - INDUSTR	154,01	0,00	12.773,59
85	22.01.2020	URA	71		4756-P010-2 TRI BARTOLA D	96,96	0,00	12.870,55
86	22.01.2020	URA	72		831/111014/2 APIOS DOO	60,30	0,00	12.930,85
87	22.01.2020	URA	73		7674/111014/1 APIOS DOO	60,03	0,00	12.990,88
88	22.01.2020	URA	74		7676/111014/1 APIOS DOO	10,52	0,00	13.001,40
89	22.01.2020	URA	75		7882/0011/006/157 PEVEX D	86,30	0,00	13.087,70
90	22.01.2020	URA	76		6524/S332-1 INA - INDUSTR	65,03	0,00	13.152,73
91	22.01.2020	URA	77		5958-S006-1 INA - INDUSTR	10,00	0,00	13.162,73
92	22.01.2020	URA	78		4968/0011/005/202 PEVEX D	345,52	0,00	13.508,25
93	22.01.2020	URA	79		4815/0011/005/498 PEVEX D	33,98	0,00	13.542,23
94	22.01.2020	URA	180		61/8/67 TOMI & Co. D.O.O	454,30	0,00	13.996,53
95	22.01.2020	URA	181		62/8/67 TOMI & Co. D.O.O	779,64	0,00	14.776,17
96	23.01.2020	URA	82		604-3649-2 PETROL D.O.O.	51,45	0,00	14.827,62
97	23.01.2020	URA	83		3182/02/21 LORENCO D.O.O.	12,00	0,00	14.839,62
98	23.01.2020	URA	84		8134-P003-2 TRI BARTOLA D	290,80	0,00	15.130,42
99	23.01.2020	URA	85		6518-P009-1 TRI BARTOLA D	5,20	0,00	15.135,62
100	23.01.2020	URA	86		6519-P009-1 TRI BARTOLA D	10,00	0,00	15.145,62
101	23.01.2020	URA	87		6824-S332-1 INA - INDUSTR	15,02	0,00	15.160,64
102	23.01.2020	URA	88		4988-P010-1 TRI BARTOLA D	80,06	0,00	15.240,70

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
103	23.01.2020	URA	113		955-01/1207-2020 BAUHAUS	28,61	0,00	15.269,31
104	23.01.2020	URA	114		955-11/534-2020 BAUHAUS	23,29	0,00	15.292,60
105	24.01.2020	URA	89		2148/56/1 MARAŠ DOO	46,85	0,00	15.339,45
106	24.01.2020	URA	90		9723/0011/001/498 PEVEX D	54,51	0,00	15.393,96
107	24.01.2020	URA	91		5253-P010-1 TRI BARTOLA D	38,97	0,00	15.432,93
108	24.01.2020	URA	92		5189-P010-2 TRI BARTOLA D	19,39	0,00	15.452,32
109	24.01.2020	URA	127		22060-S373-2 INA - INDUST	116,75	0,00	15.569,07
110	25.01.2020	URA	93		923/PR/1 FOTO LOVRE	10,40	0,00	15.579,47
111	25.01.2020	URA	94		3454/1/1 HARI TRADE D.O.O	20,00	0,00	15.599,47
112	25.01.2020	URA	95		5443-P010-1 TRI BARTOLA D	38,78	0,00	15.638,25
113	25.01.2020	URA	96		9457-P003-2 TRI BARTOLA D	88,60	0,00	15.726,85
114	25.01.2020	URA	115		955-11/576-2020 BAUHAUS	33,82	0,00	15.760,67
115	27.01.2020	URA	97		5630-P010-1 TRI BARTOLA D	19,39	0,00	15.780,06
116	27.01.2020	URA	98		371/01/1 RAVNICE DALMACIJ	43,42	0,00	15.823,48
117	28.01.2020	URA	99		6042-P010-1 TRI BARTOLA D	38,75	0,00	15.862,23
118	28.01.2020	URA	100		215-ZD01-91620 MAKRO MIKR	3,00	0,00	15.865,23
119	28.01.2020	URA	101		7591-3649-3 PETROL D.O.O.	40,02	0,00	15.905,25
120	28.01.2020	URA	102		5828-P010-1 TRI BARTOLA D	38,79	0,00	15.944,04
121	28.01.2020	URA	103		5868-P010-2 TRI BARTOLA D	38,75	0,00	15.982,79
122	29.01.2020	URA	105		231-ZD01-91620 MAKRO MIKR	35,80	0,00	16.018,59
123	29.01.2020	URA	106		7044/0011/005/411 PEVEX D	46,34	0,00	16.064,93
124	29.01.2020	URA	108		6053-P010-2 TRI BARTOLA D	38,88	0,00	16.103,81
125	29.01.2020	URA	147		12/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	130.200,00	0,00	146.303,81
126	29.01.2020	URA	148		14/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	111.600,00	0,00	257.903,81
127	29.01.2020	URA	149		15/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	46.500,00	0,00	304.403,81
128	29.01.2020	URA	150		16/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	102.300,00	0,00	406.703,81
129	29.01.2020	URA	151		13/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	223.500,00	0,00	630.203,81
130	30.01.2020	URA	109		8859-S332-1 INA - INDUST	40,02	0,00	630.243,83
131	30.01.2020	URA	110		6439-P010-2 TRI BARTOLA D	80,42	0,00	630.324,25
132	30.01.2020	URA	111		6428-P010-1 TRI BARTOLA D	38,75	0,00	630.363,00
133	30.01.2020	URA	112		6372-P010-2 TRI BARTOLA D	75,89	0,00	630.438,89
134	30.01.2020	URA	128		6316-P010-2 TRI BARTOLA D	80,81	0,00	630.519,70
135	30.01.2020	URA	129		7480/0011/005/156 PEVEX D	138,10	0,00	630.657,80
136	31.01.2020	URA	130		26864-S374-1 INA - INDUST	107,33	0,00	630.765,13
137	31.01.2020	URA	131		8610-P009-1 TRI BARTOLA D	40,00	0,00	630.805,13
138	31.01.2020	URA	132		6460-P010-1 TRI BARTOLA D	40,00	0,00	630.845,13
139	31.01.2020	URA	133		4466/02/21 LORENCO D.O.O.	8,99	0,00	630.854,12
140	31.01.2020	URA	134		955-01/1651-2020 BAUHAUS	37,62	0,00	630.891,74
141	31.01.2020	URA	182		164/02/6 LAV EVI ZADAR D	648,43	0,00	631.540,17
142	01.02.2020	URA	135		6828-P010-2 TRI BARTOLA D	40,00	0,00	631.580,17
143	01.02.2020	URA	136		6662-P010-2 TRI BARTOLA D	40,02	0,00	631.620,19
144	01.02.2020	URA	137		8111/0011/005/498 PEVEX D	35,46	0,00	631.655,65
145	02.02.2020	URA	138		10880/1009/1 APIOS DOO	60,00	0,00	631.715,65
146	02.02.2020	URA	185		7043-P010-2 TRI BARTOLA D	38,75	0,00	631.754,40
147	03.02.2020	URA	139		63/01/1 TODI OBRT VL. SIN	440,00	0,00	632.194,40
148	03.02.2020	URA	140		64/01/1 TODI OBRT VL. SIN	90,00	0,00	632.284,40
149	03.02.2020	URA	141		65/01/1 TODI OBRT VL. SIN	360,60	0,00	632.645,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
150	03.02.2020	URA	142		3751/0011/001/157 PEVEX D	750,12	0,00	633.395,12
151	03.02.2020	URA	143		7067-P010-2 TRI BARTOLA D	39,74	0,00	633.434,86
152	03.02.2020	URA	144		12048/003T/2 TIFON	94,49	0,00	633.529,35
153	03.02.2020	URA	186		7263-P010-1 TRI BARTOLA D	58,15	0,00	633.587,50
154	03.02.2020	URA	187		1932/1/365 KONTROL-BIRO D	1.000,00	0,00	634.587,50
155	04.02.2020	URA	145		8977/33843384/3 CRODUX DE	57,98	0,00	634.645,48
156	04.02.2020	URA	188		12891-P003-1 TRI BARTOLA	79,75	0,00	634.725,23
157	04.02.2020	URA	189		7298-P010-2 TRI BARTOLA D	39,87	0,00	634.765,10
158	04.02.2020	URA	190		608/GP/1 JAVNI BILJEŽNIK	10,00	0,00	634.775,10
159	05.02.2020	URA	146		12746/002T/2 TIFON	207,05	0,00	634.982,15
160	05.02.2020	URA	191		7646-P010-1 TRI BARTOLA D	39,87	0,00	635.022,02
161	05.02.2020	URA	192		7479-P010-1 TRI BARTOLA D	39,82	0,00	635.061,84
162	05.02.2020	URA	193		13063-P003-2 TRI BARTOLA	79,98	0,00	635.141,82
163	05.02.2020	URA	194		7485-P010-2 TRI BARTOLA D	78,43	0,00	635.220,25
164	05.02.2020	URA	195		7655-P010-1 TRI BARTOLA D	77,45	0,00	635.297,70
165	05.02.2020	URA	198		955-01/1928-2020 BAUHAUS	50,36	0,00	635.348,06
166	06.02.2020	URA	201		10320-P009-1 TRI BARTOLA	19,93	0,00	635.367,99
167	06.02.2020	URA	203		7912-P010-2 TRI BARTOLA D	39,89	0,00	635.407,88
168	07.02.2020	URA	158		48-1-2 PINTARI D.O.O.	527,40	0,00	635.935,28
169	07.02.2020	URA	206		7935-P010-1 TRI BARTOLA D	38,74	0,00	635.974,02
170	07.02.2020	URA	207		2503/16/1 FERRO TERM D.O.O	845,86	0,00	636.819,88
171	08.02.2020	URA	208		8232-P010-1 TRI BARTOLA D	50,19	0,00	636.870,07
172	09.02.2020	URA	209		8431-P010-1 TRI BARTOLA D	39,99	0,00	636.910,06
173	09.02.2020	URA	210		3164 DDD-BENZ D.O.O.	20,00	0,00	636.930,06
174	09.02.2020	URA	211		8434-P010-1 TRI BARTOLA D	38,72	0,00	636.968,78
175	09.02.2020	URA	212		8448-P010-1 TRI BARTOLA D	39,89	0,00	637.008,67
176	10.02.2020	URA	213		10135/0011/5 PEVEX D.D.	11,13	0,00	637.019,80
177	10.02.2020	URA	214		10134/0011/5 PEVEX D.D.	51,84	0,00	637.071,64
178	10.02.2020	URA	215		8648-P010-1 TRI BARTOLA D	39,71	0,00	637.111,35
179	10.02.2020	URA	216		955-02/991-2020 BAUHAUS	127,71	0,00	637.239,06
180	11.02.2020	URA	217		8871-P010-1 TRI BARTOLA D	40,02	0,00	637.279,08
181	11.02.2020	URA	218		9015-P010-1 TRI BARTOLA D	38,71	0,00	637.317,79
182	11.02.2020	URA	219		8873-P010-2 TRI BARTOLA D	40,04	0,00	637.357,83
183	11.02.2020	URA	220		8942-P010-2 TRI BARTOLA D	82,65	0,00	637.440,48
184	11.02.2020	URA	221		6226/02/21 LORENCO D.O.O.	6,19	0,00	637.446,67
185	11.02.2020	URA	222		12470-S332-1 INA - INDUST	20,01	0,00	637.466,68
186	11.02.2020	URA	223		9048-P010-1 TRI BARTOLA D	33,67	0,00	637.500,35
187	11.02.2020	URA	224		9017-P010-2 TRI BARTOLA D	50,46	0,00	637.550,81
188	12.02.2020	URA	225		11932-P009-2 TRI BARTOLA	40,00	0,00	637.590,81
189	12.02.2020	URA	226		6238/1/1 HARI TRADE D.O.O	54,00	0,00	637.644,81
190	12.02.2020	URA	227		1716/0011/005/330 PEVEX D	185,49	0,00	637.830,30
191	13.02.2020	URA	231		16230-P003-2 TRI BARTOLA	124,21	0,00	637.954,51
192	13.02.2020	URA	232		13021-P007-1 TRI BARTOLA	40,00	0,00	637.994,51
193	13.02.2020	URA	233		955-11/1157-2020 BAUHAUS	440,94	0,00	638.435,45
194	14.02.2020	URA	234		9579-P010-2 BAUHAUS	38,71	0,00	638.474,16
195	14.02.2020	URA	235		9631-P010-2 TRI BARTOLA D	38,69	0,00	638.512,85
196	15.02.2020	URA	236		13407-P007-2 TRI BARTOLA	76,52	0,00	638.589,37

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
197	15.02.2020	URA	237		13014-P009-1 TRI BARTOLA	40,02	0,00	638.629,39
198	15.02.2020	URA	238		955-11/1196-2020BAUHAUS	2,09	0,00	638.631,48
199	16.02.2020	URA	239		9740-S312-1 INA - INDUST	150,02	0,00	638.781,50
200	16.02.2020	URA	240		10262-P010-2 TRI BARTOLA	40,00	0,00	638.821,50
201	17.02.2020	URA	241		1233-3649-2 PETROL D.O.O.	40,00	0,00	638.861,50
202	17.02.2020	URA	242		103202-P010-1 TRI BARTOLA	40,00	0,00	638.901,50
203	18.02.2020	URA	243		14713-S332-1 INA - INDUST	30,00	0,00	638.931,50
204	18.02.2020	URA	244		10762-P010-2 TRI BARTOLA	79,36	0,00	639.010,86
205	18.02.2020	URA	245		7732/02/21 LORENCO D.O.O.	8,99	0,00	639.019,85
206	19.02.2020	URA	152		6866-3659-3 PETROL D.O.O.	60,07	0,00	639.079,92
207	19.02.2020	URA	246		6809-014I0213-1 GRA A D.D	29,88	0,00	639.109,80
208	19.02.2020	URA	247		955-04/171-2020BAUHAUS	22,76	0,00	639.132,56
209	19.02.2020	URA	248		6800-014I0213-1 GRA A D.D	665,28	0,00	639.797,84
210	19.02.2020	URA	251		10932-P010-1 TRI BARTOLA	65,99	0,00	639.863,83
211	19.02.2020	URA	252		11011-P010-2 TRI BARTOLA	104,24	0,00	639.968,07
212	19.02.2020	URA	253		10943-P010-2 TRI BARTOLA	30,00	0,00	639.998,07
213	19.02.2020	URA	254		10778-P010-1 TRI BARTOLA	38,71	0,00	640.036,78
214	19.02.2020	URA	255		955-04/172-2020BAUHAUS	22,78	0,00	640.059,56
215	20.02.2020	URA	153		13163/33843384/1 CRODUX D	40,02	0,00	640.099,58
216	20.02.2020	URA	256		14356-P009-1 TRI BARTOLA	20,02	0,00	640.119,60
217	21.02.2020	URA	154		11233-3643-2 PETROL D.O.O	60,01	0,00	640.179,61
218	21.02.2020	URA	260		2861/2/8 VESNA DOO	64,06	0,00	640.243,67
219	22.02.2020	URA	155		11434-3643-2 PETROL D.O.O	42,87	0,00	640.286,54
220	22.02.2020	URA	261		11589-P010-1 TRI BARTOLA	19,35	0,00	640.305,89
221	22.02.2020	URA	262		11535-P010-1 TRI BARTOLA	38,72	0,00	640.344,61
222	22.02.2020	URA	263		2946/2/8 VESNA DOO	115,46	0,00	640.460,07
223	24.02.2020	URA	264		12107-P010-1 TRI BARTOLA	38,72	0,00	640.498,79
224	24.02.2020	URA	265		12072-P010-2 TRI BARTOLA	38,71	0,00	640.537,50
225	24.02.2020	URA	266		12297-P010-1 TRI BARTOLA	38,71	0,00	640.576,21
226	24.02.2020	URA	267		12075-P010-1 TRI BARTOLA	39,90	0,00	640.616,11
227	25.02.2020	URA	156		12339-3643-2 PETROL D.O.O	60,01	0,00	640.676,12
228	26.02.2020	URA	268		12784-P010-2 TRI BARTOLA	19,37	0,00	640.695,49
229	26.02.2020	URA	269		12602-P010-1 TRI BARTOLA	39,82	0,00	640.735,31
230	27.02.2020	URA	270		21388-P003-2 TRI BARTOLA	95,25	0,00	640.830,56
231	27.02.2020	URA	271		3414/2/8 VESNA DOO	2,79	0,00	640.833,35
232	28.02.2020	URA	272		13162-P010-1 TRI BARTOLA	140,55	0,00	640.973,90
233	28.02.2020	URA	273		17690-S332-1 INA - INDUST	14,01	0,00	640.987,91
234	28.02.2020	URA	274		13109-P010-2 TRI BARTOLA	40,07	0,00	641.027,98
235	28.02.2020	URA	275		13142-P010-1 TRI BARTOLA	38,73	0,00	641.066,71
236	28.02.2020	URA	276		13120-P010-2 TRI BARTOLA	77,44	0,00	641.144,15
237	28.02.2020	URA	277		9838/02/2 LORENCO D.O.O.	6,00	0,00	641.150,15
238	29.02.2020	URA	165		01828780857000200301 HT-H	712,68	0,00	641.862,83
239	29.02.2020	URA	278		955-01/3327-2020BAUHAUS	24,68	0,00	641.887,51
240	03.03.2020	URA	280		14033-P010-1 TRI BARTOLA	19,34	0,00	641.906,85
241	04.03.2020	URA	282		23120-S457-2 INA - INDUST	60,00	0,00	641.966,85
242	04.03.2020	URA	283		23118-S457-2 INA - INDUST	40,00	0,00	642.006,85
243	05.03.2020	URA	281		24364-P003-2 TRI BARTOLA	54,18	0,00	642.061,03

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
244	06.03.2020	URA	284		R0-243/1/1 ZADAR TEHNIKA	44,00	0,00	642.105,03
245	08.03.2020	URA	285		25350-P003-2 TRI BARTOLA	62,14	0,00	642.167,17
246	08.03.2020	URA	286		13791-S312-1 INA - INDUST	40,00	0,00	642.207,17
247	09.03.2020	URA	287		15471-P010-1 TRI BARTOLA	38,69	0,00	642.245,86
248	09.03.2020	URA	288		15497-P010-2 TRI BARTOLA	38,68	0,00	642.284,54
249	09.03.2020	URA	289		15468-P010-1 TRI BARTOLA	41,20	0,00	642.325,74
250	09.03.2020	URA	290		15466-P010-1 TRI BARTOLA	40,00	0,00	642.365,74
251	10.03.2020	URA	291		15725-P010-1 TRI BARTOLA	40,01	0,00	642.405,75
252	10.03.2020	URA	292		15736-P010-1 TRI BARTOLA	19,33	0,00	642.425,08
253	10.03.2020	URA	293		15726-P010-2 TRI BARTOLA	39,82	0,00	642.464,90
254	11.03.2020	URA	294		16202-P010-1 TRI BARTOLA	135,28	0,00	642.600,18
255	11.03.2020	URA	295		16158-P010-1 TRI BARTOLA	80,77	0,00	642.680,95
256	11.03.2020	URA	296		955-11/2189-2020 BAUHAUS	128,81	0,00	642.809,76
257	12.03.2020	URA	297		16479-P010-1 TRI BARTOLA	40,00	0,00	642.849,76
258	13.03.2020	URA	298		16855-P010-1 TRI BARTOLA	30,93	0,00	642.880,69
259	13.03.2020	URA	299		955-11/2256-2020 BAUHAUS	8,87	0,00	642.889,56
260	13.03.2020	URA	300		955-11/2278-2020 BAUHAUS	175,05	0,00	643.064,61
261	13.03.2020	URA	307		16859-P010-1 TRI BARTOLA	19,93	0,00	643.084,54
262	13.03.2020	URA	308		16569-P010-2 TRI BARTOLA	19,33	0,00	643.103,87
263	13.03.2020	URA	309		16700-P010-2 TRI BARTOLA	40,01	0,00	643.143,88
264	14.03.2020	URA	311		16882-P010-2 TRI BARTOLA	20,03	0,00	643.163,91
265	14.03.2020	URA	312		8804/56/2 MARAŠ DOO	16,52	0,00	643.180,43
266	15.03.2020	URA	313		17237-P010-2 TRI BARTOLA	19,92	0,00	643.200,35
267	16.03.2020	URA	314		1282/01/1 RAVNICE DALMACI	236,02	0,00	643.436,37
268	16.03.2020	URA	315		17588-P010-1 TRI BARTOLA	28,97	0,00	643.465,34
269	20.03.2020	URA	316		18680-P010-2 TRI BARTOLA	20,00	0,00	643.485,34
270	20.03.2020	URA	317		18872-P010-2 TRI BARTOLA	59,39	0,00	643.544,73
271	20.03.2020	URA	318		29692-P003-1 TRI BARTOLA	38,61	0,00	643.583,34
272	21.03.2020	URA	319		19139-P010-1 TRI BARTOLA	57,99	0,00	643.641,33
273	23.03.2020	URA	160		51033/46/1 LUKOIL D.O.O.	180,59	0,00	643.821,92
274	26.03.2020	URA	320		19834-P010-1 TRI BARTOLA	56,00	0,00	643.877,92
275	27.03.2020	URA	162		1542/ZG1/1 JOLLY AUTOLINE	10.281,11	0,00	654.159,03
276	29.03.2020	URA	321		7123 DDD-BENZ D.O.O.	60,00	0,00	654.219,03
277	30.03.2020	URA	322		20351-P010-1 TRI BARTOLA	18,00	0,00	654.237,03
278	31.03.2020	URA	161		22840/33843384/3 CRODUX D	40,01	0,00	654.277,04
279	02.04.2020	URA	159		23154/33843384/1 CRODUX D	80,01	0,00	654.357,05
280	05.04.2020	URA	324		34257-P003-1 TRI BARTOLA	54,48	0,00	654.411,53
281	08.04.2020	URA	325		22165-P010-1 TRI BARTOLA	39,50	0,00	654.451,03
282	13.04.2020	URA	326		8660 DDD-BENZ D.O.O.	60,00	0,00	654.511,03
283	15.04.2020	URA	334		23779-P010-1 TRI BARTOLA	40,20	0,00	654.551,23
284	16.04.2020	URA	335		23799-P010-2 TRI BARTOLA	20,05	0,00	654.571,28
285	17.04.2020	URA	336		24192-P010-1 TRI BARTOLA	72,53	0,00	654.643,81
286	21.04.2020	URA	337		25092-P010-1 TRI BARTOLA	38,46	0,00	654.682,27
287	21.04.2020	URA	338		25295-P010-1 TRI BARTOLA	59,72	0,00	654.741,99
288	22.04.2020	URA	339		25441-P010-2 TRI BARTOLA	76,97	0,00	654.818,96
289	22.04.2020	URA	340		25348-P010-1 TRI BARTOLA	19,25	0,00	654.838,21
290	22.04.2020	URA	341		2512/4/9 STI OBRT ZA SOLA	100,41	0,00	654.938,62

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
291	22.04.2020	URA	342		25351-P010-2 TRI BARTOLA	19,98	0,00	654.958,60
292	23.04.2020	URA	343		2561/4/9 STI OBRT ZA SOLA	79,59	0,00	655.038,19
293	23.04.2020	URA	344		25687-P010-2 TRI BARTOLA	19,24	0,00	655.057,43
294	29.04.2020	URA	345		27339-P010-2 TRI BARTOLA	19,20	0,00	655.076,63
295	29.04.2020	URA	346		27449-P010-1 TRI BARTOLA	19,20	0,00	655.095,83
296	29.04.2020	URA	347		27343-P010-2 TRI BARTOLA	19,99	0,00	655.115,82
297	29.04.2020	URA	348		27491-P010-2 TRI BARTOLA	59,57	0,00	655.175,39
298	29.04.2020	URA	349		27603-P010-2 TRI BARTOLA	57,59	0,00	655.232,98
299	30.04.2020	URA	163		50/4/14 STI OBRT ZA SOLAR	4.214,71	0,00	659.447,69
300	30.04.2020	URA	170		27892-P010-1 TRI BARTOLA	54,01	0,00	659.501,70
301	30.04.2020	URA	171		955-11/2668-2020 BAUHAUS	114,90	0,00	659.616,60
302	30.04.2020	URA	350		27622-P010-1 TRI BARTOLA	40,01	0,00	659.656,61
303	30.04.2020	URA	351		27621-P010-1 TRI BARTOLA	19,20	0,00	659.675,81
304	30.04.2020	URA	352		1716/0011/001/399 PEVEX D	37,13	0,00	659.712,94
305	02.05.2020	URA	172		955-05/84-2020 BAUHAUS	151,77	0,00	659.864,71
306	02.05.2020	URA	353		28311-P010-2 TRI BARTOLA	8,41	0,00	659.873,12
307	02.05.2020	URA	354		28313-P010-1 TRI BARTOLA	19,77	0,00	659.892,89
308	02.05.2020	URA	355		10527/56/1 MARAŠ DOO	191,62	0,00	660.084,51
309	03.05.2020	URA	356		44329-P009-2 TRI BARTOLA	19,20	0,00	660.103,71
310	03.05.2020	URA	357		28560-P010-1 TRI BARTOLA	19,59	0,00	660.123,30
311	03.05.2020	URA	358		44579-P003-1 TRI BARTOLA	55,22	0,00	660.178,52
312	04.05.2020	URA	164		249/01/1 TODI OBRT VL. SI	359,80	0,00	660.538,32
313	04.05.2020	URA	167		29230-P010-2 TRI BARTOLA	38,40	0,00	660.576,72
314	06.05.2020	URA	360		29497-P010-2 TRI BARTOLA	20,02	0,00	660.596,74
315	06.05.2020	URA	361		158/1/2 SERVIS ROBERT	5.917,00	0,00	666.513,74
316	08.05.2020	URA	362		39586/0011/1 PEVEX D.D.	22,73	0,00	666.536,47
317	08.05.2020	URA	363		7705/2/8 VESNA DOO	12,90	0,00	666.549,37
318	08.05.2020	URA	364		955-11/2898-2020 BAUHAUS	35,94	0,00	666.585,31
319	09.05.2020	URA	365		30554-P010-1 TRI BARTOLA	38,42	0,00	666.623,73
320	09.05.2020	URA	366		12245/1/1 HARI TRADE D.O.	10,00	0,00	666.633,73
321	11.05.2020	URA	169		31258-P010-2 TRI BARTOLA	40,02	0,00	666.673,75
322	11.05.2020	URA	367		955-11/3001-2020 BAUHAUS	27,24	0,00	666.700,99
323	12.05.2020	URA	166		31558-P010-2 TRI BARTOLA	57,70	0,00	666.758,69
324	12.05.2020	URA	168		31557-P010-2 TRI BARTOLA	128,51	0,00	666.887,20
325	12.05.2020	URA	368		11509/56/3 MARAŠ DOO	39,96	0,00	666.927,16
326	12.05.2020	URA	369		11/VR01/1 TODI OBRT VL. S	556,40	0,00	667.483,56
327	13.05.2020	URA	370		955-11/3045-2020 BAUHAUS	93,80	0,00	667.577,36
328	13.05.2020	URA	371		11651/56/2 MARAŠ DOO	78,34	0,00	667.655,70
329	13.05.2020	URA	372		955-02/3085-2020 BAUHAUS	38,34	0,00	667.694,04
330	13.05.2020	URA	407		939/1/1 JAVNI BILJEŽNIK D	20,00	0,00	667.714,04
331	13.05.2020	URA	408		940/1/1 JAVNI BILJEŽNIK D	20,00	0,00	667.734,04
332	15.05.2020	URA	373		32104-P010-1 TRI BARTOLA	100,39	0,00	667.834,43
333	15.05.2020	URA	374		32137-P010-2 TRI BARTOLA	140,01	0,00	667.974,44
334	15.05.2020	URA	375		11978/56/1 MARAŠ DOO	39,96	0,00	668.014,40
335	15.05.2020	URA	409		949/1/1 JAVNI BILJEŽNIK D	47,50	0,00	668.061,90
336	19.05.2020	URA	376		7727/0011/005/156 PEVEX D	396,83	0,00	668.458,73
337	19.05.2020	URA	377		281/01/1 TODI OBRT VL. SI	178,80	0,00	668.637,53

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
338	20.05.2020	URA	378		12608/56/3 MARAŠ DOO	198,20	0,00	668.835,73
339	20.05.2020	URA	568		179/1/2 SERVIS ROBERT	1.897,20	0,00	670.732,93
340	21.05.2020	URA	379		8530/0011/005/156 PEVEX D	118,75	0,00	670.851,68
341	21.05.2020	URA	380		12794/56/1 MARAŠ DOO	428,99	0,00	671.280,67
342	21.05.2020	URA	381		34293-P010-2 TRI BARTOLA	39,45	0,00	671.320,12
343	21.05.2020	URA	382		10445-01410213-4 GRA A D.	97,36	0,00	671.417,48
344	21.05.2020	URA	383		955-11/336-2020 BAUHAUS	110,23	0,00	671.527,71
345	22.05.2020	URA	384		35207/33843384/3 CRODUX D	45,25	0,00	671.572,96
346	22.05.2020	URA	385		34481-P010-1 TRI BARTOLA	65,40	0,00	671.638,36
347	22.05.2020	URA	386		53344-P009-1 TRI BARTOLA	13,04	0,00	671.651,40
348	22.05.2020	URA	387		12850/56/1 MARAŠ DOO	36,00	0,00	671.687,40
349	22.05.2020	URA	388		12849/56/1 MARAŠ DOO	625,90	0,00	672.313,30
350	22.05.2020	URA	389		955-01/6089-2020 BAUHAUS	123,34	0,00	672.436,64
351	22.05.2020	URA	410		34560-P010-1 TRI BARTOLA	76,94	0,00	672.513,58
352	23.05.2020	URA	390		34981-P010-2 TRI BARTOLA	119,98	0,00	672.633,56
353	23.05.2020	URA	401		6229/P1/10 MCV PLIN D.O.O	37,60	0,00	672.671,16
354	25.05.2020	URA	392		13266/56/2 MARAŠ DOO	230,40	0,00	672.901,56
355	25.05.2020	URA	393		13230/56/1 MARAŠ DOO	312,74	0,00	673.214,30
356	25.05.2020	URA	394		13377/56/1 MARAŠ DOO	70,39	0,00	673.284,69
357	26.05.2020	URA	395		7601/0011/006/411 PEVEX D	7,00	0,00	673.291,69
358	26.05.2020	URA	396		13572/56/1 MARAŠ DOO	192,11	0,00	673.483,80
359	26.05.2020	URA	411		955-04/1143-2020 BAUHAUS	1.339,32	0,00	674.823,12
360	26.05.2020	URA	412		955-04/1144-2020 BAUHAUS	320,80	0,00	675.143,92
361	27.05.2020	URA	176		184/1/2 SERVIS ROBERT	350,00	0,00	675.493,92
362	27.05.2020	URA	397		36486-P010-1 TRI BARTOLA	30,70	0,00	675.524,62
363	27.05.2020	URA	405		1916/GP/1 JAVNI BILJEŽNIK	150,00	0,00	675.674,62
364	27.05.2020	URA	413		36394-P010-1 TRI BARTOLA	19,27	0,00	675.693,89
365	27.05.2020	URA	414		955-11/3564-2020 BAUHAUS	184,65	0,00	675.878,54
366	28.05.2020	URA	415		36728-P010-1 TRI BARTOLA	38,56	0,00	675.917,10
367	28.05.2020	URA	416		36726-P010-2 TRI BARTOLA	38,53	0,00	675.955,63
368	28.05.2020	URA	418		13856/56/3 MARAŠ DOO	171,06	0,00	676.126,69
369	29.05.2020	URA	398		1716/0020/001/378 PEVEX D	67,48	0,00	676.194,17
370	29.05.2020	URA	419		37353-P010-1 TRI BARTOLA	130,22	0,00	676.324,39
371	29.05.2020	URA	420		955-01/6493-2020 BAUHAUS	73,56	0,00	676.397,95
372	30.05.2020	URA	421		11302/2/9 VESNA DOO	43,00	0,00	676.440,95
373	31.05.2020	URA	399		58603-3628-2 PETROL D.O.O	87,34	0,00	676.528,29
374	31.05.2020	URA	400		58604-3628-2 PETROL D.O.O	382,22	0,00	676.910,51
375	31.05.2020	URA	422		28039-S312-1 INA - INDUST	80,00	0,00	676.990,51
376	01.06.2020	URA	423		955-11/3715-2020 BAUHAUS	647,54	0,00	677.638,05
377	01.06.2020	URA	424		14238/56/2 MARAŠ DOO	106,48	0,00	677.744,53
378	01.06.2020	URA	425		38822/P010/2 TRI BARTOLA	38,53	0,00	677.783,06
379	02.06.2020	URA	426		67/4/14 STI OBRT ZA SOLAR	996,12	0,00	678.779,18
380	02.06.2020	URA	427		14492/56/2 MARAŠ DOO	97,31	0,00	678.876,49
381	02.06.2020	URA	428		2827/0011/940 PEVEX D.D.	317,00	0,00	679.193,49
382	02.06.2020	URA	429		2825/0011/9410 PEVEX D.D.	940,50	0,00	680.133,99
383	02.06.2020	URA	430		2826/0011/9410 PEVEX D.D.	986,69	0,00	681.120,68
384	02.06.2020	URA	431		14377/56/2 MARAŠ DOO	112,52	0,00	681.233,20

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
385	02.06.2020	URA	432		4208/4/9 STI OBRT ZA SOLA	11,78	0,00	681.244,98
386	02.06.2020	URA	434		38956-P010-1 TRI BARTOLA	200,01	0,00	681.444,99
387	02.06.2020	URA	435		39173-P010-2 TRI BARTOLA	78,98	0,00	681.523,97
388	03.06.2020	URA	436		14652/56/2 MARAŠ DOO	58,39	0,00	681.582,36
389	03.06.2020	URA	437		14562/56/1 MARAŠ DOO	32,33	0,00	681.614,69
390	03.06.2020	URA	438		3037/MPZD/017 MICK D.O.O.	69,91	0,00	681.684,60
391	03.06.2020	URA	439		3036/MPZD/017 MICK D.O.O.	915,54	0,00	682.600,14
392	04.06.2020	URA	440		955-11/3877-2020 BAUHAUS	1.178,70	0,00	683.778,84
393	04.06.2020	URA	441		39913-P010-1 TRI BARTOLA	40,00	0,00	683.818,84
394	04.06.2020	URA	442		39886-P010-1 TRI BARTOLA	28,89	0,00	683.847,73
395	05.06.2020	URA	443		62596-S456-2 INA - INDUST	60,00	0,00	683.907,73
396	06.06.2020	URA	444		15128/56/2 MARAŠ DOO	83,94	0,00	683.991,67
397	06.06.2020	URA	445		40306-P010-2 TRI BARTOLA	17,33	0,00	684.009,00
398	07.06.2020	URA	446		40871-P010-1 TRI BARTOLA	20,48	0,00	684.029,48
399	07.06.2020	URA	447		40727-P010-2 TRI BARTOLA	40,01	0,00	684.069,49
400	08.06.2020	URA	448		41167-P010-1 TRI BARTOLA	132,62	0,00	684.202,11
401	08.06.2020	URA	449		41398-P010-2 TRI BARTOLA	96,32	0,00	684.298,43
402	08.06.2020	URA	451		R0-780/01/1 LIPI D.O.O.	2.978,19	0,00	687.276,62
403	08.06.2020	URA	452		955-11/4040-2020 BAUHAUS	16,53	0,00	687.293,15
404	08.06.2020	URA	453		955-05/521-2020 BAUHAUS	872,61	0,00	688.165,76
405	08.06.2020	URA	454		955-11/4039-2020 BAUHAUS	900,00	0,00	689.065,76
406	08.06.2020	URA	455		15224/56/3 MARAŠ DOO	251,99	0,00	689.317,75
407	08.06.2020	URA	456		955-02/4252-2020 BAUHAUS	89,42	0,00	689.407,17
408	08.06.2020	URA	457		41393-P010-1 TRI BARTOLA	96,32	0,00	689.503,49
409	08.06.2020	URA	458		41393-P010-2 TRI BARTOLA	96,32	0,00	689.599,81
410	08.06.2020	URA	459		123038/32603260/6 CRODUX	60,00	0,00	689.659,81
411	08.06.2020	URA	460		14988 DDD-BENZ D.O.O.	58,00	0,00	689.717,81
412	09.06.2020	URA	461		41626-P010-1 TRI BARTOLA	61,01	0,00	689.778,82
413	09.06.2020	URA	462		955-02/4195-2020 BAUHAUS	309,03	0,00	690.087,85
414	09.06.2020	URA	463		65916-S060-2 INA - INDUST	109,13	0,00	690.196,98
415	09.06.2020	URA	464		955-04/1512-2020 BAUHAUS	107,26	0,00	690.304,24
416	10.06.2020	URA	466		955-02/4258-2020 BAUHAUS	1.570,45	0,00	691.874,69
417	10.06.2020	URA	467		15684/56/3 MARAŠ DOO	302,03	0,00	692.176,72
418	11.06.2020	URA	468		48909-P007-1 TRI BARTOLA	68,04	0,00	692.244,76
419	12.06.2020	URA	469		438/4/1 RENESANSA D.O.O.	179,20	0,00	692.423,96
420	12.06.2020	URA	470		955-11/4201-2020 BAUHAUS	906,52	0,00	693.330,48
421	12.06.2020	URA	471		15878/56/2 MARAŠ DOO	940,89	0,00	694.271,37
422	12.06.2020	URA	472		43368-P010-2 TRI BARTOLA	96,41	0,00	694.367,78
423	12.06.2020	URA	473		128676/32603260/6 CRODUX	73,27	0,00	694.441,05
424	12.06.2020	URA	543		506/4-01 IZOFORMA - PANEL	2.592,44	0,00	697.033,49
425	13.06.2020	URA	474		955-01/7184-2020 BAUHAUS	747,38	0,00	697.780,87
426	15.06.2020	URA	475		45282-P010-2 TRI BARTOLA	66,92	0,00	697.847,79
427	15.06.2020	URA	476		3302/MPZD/017 MICK D.O.O.	967,88	0,00	698.815,67
428	15.06.2020	URA	477		45049-P010-1 TRI BARTOLA	106,01	0,00	698.921,68
429	15.06.2020	URA	478		955-11/4315-2020 BAUHAUS	403,05	0,00	699.324,73
430	15.06.2020	URA	479		18026/54/2 MARAŠ DOO	287,74	0,00	699.612,47
431	15.06.2020	URA	480		3303/MPZD/017 MICK D.O.O.	410,10	0,00	700.022,57

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
432	15.06.2020	URA	527		138/P1/1 EM TRGOVINA D.O.	12.912,50	0,00	712.935,07
433	16.06.2020	URA	481		955-11/4383-2020BAUHAUS	241,31	0,00	713.176,38
434	16.06.2020	URA	482		R0-827/01/1 LIPI D.O.O.	1.179,51	0,00	714.355,89
435	16.06.2020	URA	483		16510/56/1 MARAŠ DOO	466,20	0,00	714.822,09
436	16.06.2020	URA	528		145/P1/1 EM TRGOVINA D.O.	7.548,91	0,00	722.371,00
437	16.06.2020	URA	547		515-4-01 IZOFORMA - PANEL	207,00	0,00	722.578,00
438	17.06.2020	URA	484		326/P1/10 MCV PLIN D.O.O.	66,60	0,00	722.644,60
439	17.06.2020	URA	485		327/P1/10 MCV PLIN D.O.O.	99,80	0,00	722.744,40
440	17.06.2020	URA	486		14951/2/9 VESNA DOO	216,06	0,00	722.960,46
441	17.06.2020	URA	487		65296-P009-1 TRI BARTOLA	38,56	0,00	722.999,02
442	17.06.2020	URA	488		1131-ZD01-91620 MAKRO MIK	894,25	0,00	723.893,27
443	18.06.2020	URA	489		955-11/4490-2020BAUHAUS	1.530,45	0,00	725.423,72
444	18.06.2020	URA	490		955-01/7497-2020BAUHAUS	64,73	0,00	725.488,45
445	18.06.2020	URA	491		410/01/1 TODI OBRT VL. SI	19,60	0,00	725.508,05
446	18.06.2020	URA	492		16754/56/3 MARAŠ DOO	404,29	0,00	725.912,34
447	18.06.2020	URA	525		154/P1/1 EM TRGOVINA D.O.	664,00	0,00	726.576,34
448	19.06.2020	URA	493		955-11/4502-2002BAUHAUS	26,91	0,00	726.603,25
449	19.06.2020	URA	494		955-11/4500-220BAUHAUS	1.090,11	0,00	727.693,36
450	19.06.2020	URA	495		16982/56/3 MARAŠ DOO	111,00	0,00	727.804,36
451	19.06.2020	URA	496		42277/0011/5 PEVEX D.D.	31,41	0,00	727.835,77
452	19.06.2020	URA	497		1280/1/1 JAVNI BILJEŽNIK	22,50	0,00	727.858,27
453	19.06.2020	URA	498		955-02/4668-2020BAUHAUS	97,16	0,00	727.955,43
454	19.06.2020	URA	499		955-11/4516-2020BAUHAUS	2.593,66	0,00	730.549,09
455	19.06.2020	URA	500		955-11/4522-2020BAUHAUS	639,99	0,00	731.189,08
456	19.06.2020	URA	501		955-11/4501-2020BAUHAUS	47,76	0,00	731.236,84
457	19.06.2020	URA	502		14126/500/2 FLIBA d.o.o.	66,00	0,00	731.302,84
458	19.06.2020	URA	503		17022/56/1 MARAŠ DOO	77,85	0,00	731.380,69
459	19.06.2020	URA	504		66296-P009-2 TRI BARTOLA	17,42	0,00	731.398,11
460	19.06.2020	URA	540		R0-856/01/1 LIPI D.O.O.	1.214,60	0,00	732.612,71
461	20.06.2020	URA	505		955-11/4562-2020BAUHAUS	2.309,27	0,00	734.921,98
462	20.06.2020	URA	506		18541-014I0213-3 GRA A.D.	410,37	0,00	735.332,35
463	20.06.2020	URA	507		9600/0011/005/411 PEVEX D	24,27	0,00	735.356,62
464	22.06.2020	URA	508		16187/2/9 VESNA DOO	43,00	0,00	735.399,62
465	22.06.2020	URA	509		16108/2/9 VESNA DOO	86,00	0,00	735.485,62
466	22.06.2020	URA	510		48637-P010-1 TRI BARTOLA	106,05	0,00	735.591,67
467	22.06.2020	URA	511		955-11/4621-2020BAUHAUS	642,43	0,00	736.234,10
468	22.06.2020	URA	512		955-11/4607-2020BAUHAUS	91,96	0,00	736.326,06
469	22.06.2020	URA	513		955-11/4620-2020BAUHAUS	1.925,28	0,00	738.251,34
470	22.06.2020	URA	514		49015-P010-2 TRI BARTOLA	74,33	0,00	738.325,67
471	23.06.2020	URA	515		955-11/4626-2020BAUHAUS	2.155,90	0,00	740.481,57
472	23.06.2020	URA	516		955-11/4630-2020BAUHAUS	278,73	0,00	740.760,30
473	23.06.2020	URA	517		17258/56/3 MARAŠ DOO	148,06	0,00	740.908,36
474	23.06.2020	URA	518		1465/02/6 LAV EVI ZADAR	669,71	0,00	741.578,07
475	24.06.2020	URA	538		3528/MPZD/017 MICK D.O.O.	1.637,20	0,00	743.215,27
476	25.06.2020	URA	521		1031-1-1 GRAFO PROJEKT	2.948,50	0,00	746.163,77
477	25.06.2020	URA	541		R0-873/01/1 LIPI D.O.O.	390,34	0,00	746.554,11
478	25.06.2020	URA	542		RO-871/01/1 LIPI D.O.O.	1.306,04	0,00	747.860,15

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
479	25.06.2020	URA	544		555-4-01 IZOFORMA - PANEL	377,10	0,00	748.237,25
480	26.06.2020	URA	545		560-4-01 IZOFORMA - PANEL	45,15	0,00	748.282,40
481	26.06.2020	URA	546		558-4-01 IZOFORMA - PANEL	1.724,80	0,00	750.007,20
482	26.06.2020	URA	548		559-4-01 IZOFORMA - PANEL	113,20	0,00	750.120,40
483	26.06.2020	URA	551		19090-23-232 E-PLUS D.O.O	2.566,38	0,00	752.686,78
484	27.06.2020	URA	537		3590-MPZD/017 MICK D.O.O.	1.721,00	0,00	754.407,78
485	29.06.2020	URA	519		1491/02/6 LAV EVI ZADAR	590,65	0,00	754.998,43
486	29.06.2020	URA	526		174/P1/1 EM TRGOVINA D.O.	709,00	0,00	755.707,43
487	30.06.2020	URA	520		1518/02/6 LAV EVI ZADAR	309,50	0,00	756.016,93
488	01.07.2020	URA	529		178/P1/1 EM TRGOVINA D.O.	837,90	0,00	756.854,83
489	01.07.2020	URA	530		179/P1/1 EM TRGOVINA D.O.	1.649,20	0,00	758.504,03
490	01.07.2020	URA	532		R0-624/1/1 ZADAR TEHNIKA	4.365,00	0,00	762.869,03
491	01.07.2020	URA	533		R0-622/1/1 ZADAR TEHNIKA	100,60	0,00	762.969,63
492	06.07.2020	URA	557		1656/02/6 LAV EVI ZADAR	447,54	0,00	763.417,17
493	09.07.2020	URA	531		191/P1/1 EM TRGOVINA D.O.	2.067,39	0,00	765.484,56
494	13.07.2020	URA	558		1683/02/6 LAV EVI ZADAR	652,66	0,00	766.137,22
495	20.07.2020	URA	555		266/01/201 VENTCOMMERCE D	1.397,25	0,00	767.534,47
496	21.07.2020	URA	552		89/4/14 STI OBRT ZA SOLAR	8.429,41	0,00	775.963,88
497	22.07.2020	URA	553		90/4/14 STI OBRT ZA SOLAR	570,55	0,00	776.534,43
498	03.08.2020	URA	563		21/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	247.500,00	0,00	1.024.034,43
499	21.08.2020	URA	560		955-11/6363-2020 BAUHAUS	877,22	0,00	1.024.911,65
500	21.08.2020	URA	561		955-11/6362-2020 BAUHAUS	921,04	0,00	1.025.832,69
501	17.09.2020	URA	565		107/4/14 STI OBRT ZA SOLA	14.000,00	0,00	1.039.832,69
502	20.10.2020	URA	566		390/1/2 SERVIS ROBERT	3.546,00	0,00	1.043.378,69
503	19.11.2020	URA	524		3356-1-1 GRAFO PROJEKT	87,50	0,00	1.043.466,19
504	30.12.2020	URA	184		6853-P010-2 TRI BARTOLA D	38,84	0,00	1.043.505,03
505	31.12.2020	URA	104		1601/002/3 MIKELI TRADE	111,46	0,00	1.043.616,49
506	31.12.2020	URA	107		6043-P010-1 TRI BARTOLA D	38,75	0,00	1.043.655,24
507	31.12.2020	URA	550		68/4/14 STI OBRT ZA SOLAR	804,49	0,00	1.044.459,73
508	31.12.2020	URA	571		199/POSL1/1 DRVO ZNANJA D	19.800,00	0,00	1.064.259,73
509	31.12.2020	URA	574		3/4/14 STI OBRT ZA SOLARN	977,57	0,00	1.065.237,30
510	31.12.2020	Temeljnica	26		26/P1/1 ISPR 1/2020	-9.951,30	0,00	1.055.286,00
511	31.12.2020	Temeljnica	26		33/P1/1	-40.560,00	0,00	1.014.726,00
512	31.12.2020	Temeljnica	26		37/P1/1	-2.011,33	0,00	1.012.714,67
513	31.12.2020	Temeljnica	26		38/P1/1	-4.800,00	0,00	1.007.914,67
514	31.12.2020	Temeljnica	26		40/P1/1	-24.820,00	0,00	983.094,67
515	31.12.2020	Temeljnica	26		41/P1/1	-29.680,00	0,00	953.414,67
516	31.12.2020	Temeljnica	26		44/P1/1	-7.875,00	0,00	945.539,67
517	31.12.2020	Temeljnica	26		45/P1/1	-120.750,00	0,00	824.789,67
518	31.12.2020	Temeljnica	26		47/P1/1	-18.985,07	0,00	805.804,60
519	31.12.2020	Temeljnica	28		ZR	0,00	805.804,60	0,00
						805.804,60	805.804,60	0,00
Ukupno Konto: 140011						805.804,60	805.804,60	0,00

Konto: **1404**Naziv konta: **TUZEMNI PPO**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2020	URA - tuzemni PPO	1		1221/56/3 MARAŠ DOO	148,50	0,00	148,50

27.04.2021 18:31:10

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 42

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	17.01.2020	URA - tuzemni PPO	2		1447/56/2 MARAŠ DOO	3,91	0,00	152,41
3	13.03.2020	URA - tuzemni PPO	3		15/1/1 LANAMONT J.D.O.O.	11.250,00	0,00	11.402,41
4	08.06.2020	URA - tuzemni PPO	4		15222/56/3 MARAŠ DOO	980,70	0,00	12.383,11
5	15.07.2020	URA - tuzemni PPO	5		0005 EIRO KRŠEVAN	6.612,50	0,00	18.995,61
6	31.12.2020	Temeljnica	28		ZR	0,00	18.995,61	0,00
						18.995,61	18.995,61	0,00
Ukupno Konto: 1404						18.995,61	18.995,61	0,00

Konto: 1405		Naziv konta: Predporez po stopi 13%			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	URA	402		4681/0011/001/420 PEVEX D	5,46	0,00	5,46
2	31.12.2020	Temeljnica	28		ZR	0,00	5,46	0,00
						5,46	5,46	0,00
Ukupno Konto: 1405						5,46	5,46	0,00

Konto: 1406		Naziv konta: INO PPO 25			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.07.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	1		SKER-2-1114 ŠKERJANC DOO	15.632,32	0,00	15.632,32
2	31.12.2020	Temeljnica	28		ZR	0,00	15.632,32	0,00
						15.632,32	15.632,32	0,00
Ukupno Konto: 1406						15.632,32	15.632,32	0,00

Konto: 16001		Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA PREDUJMOVE			Šifra: 110116	Naziv: OSTALI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	53.727,39	0,00	53.727,39
						53.727,39	0,00	53.727,39
Ukupno Konto: 16001						53.727,39	0,00	53.727,39

Konto: 1605		Naziv konta: POTRAŽIVANJA U SPORU			Šifra: 110130	Naziv: H-MONT GRUPA J.D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	16.06.2020	Izvod	41	ERSTE BANKA	PL	42.550,00	0,00	42.550,00
						42.550,00	0,00	42.550,00

27.04.2021 18:31:10

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 43

Konto: **1605**Naziv konta: **POTRAŽIVANJA U SPORU**Šifra: **110169**Naziv: **JOSIP HALAVUKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.06.2020	Izvod	31	ERSTE BANKA	OV-9280/19	2.000,00	0,00	2.000,00
2	03.06.2020	Izvod	31	ERSTE BANKA	OV-9280-19	102.779,69	0,00	104.779,69
3	03.06.2020	Izvod	31	ERSTE BANKA	OV-9281/19	2.000,00	0,00	106.779,69
4	03.06.2020	Izvod	31	ERSTE BANKA	OV-9281/19	102.779,69	0,00	209.559,38
5	03.06.2020	Izvod	31	ERSTE BANKA	OV-9282/19	2.000,00	0,00	211.559,38
6	03.06.2020	Izvod	31	ERSTE BANKA	OV-9282/19	102.779,69	0,00	314.339,07
7	03.06.2020	Izvod	31	ERSTE BANKA	OV-9283/19	0,01	0,00	314.339,08
8	03.06.2020	Izvod	31	ERSTE BANKA	OV-9283/19	1.000,00	0,00	315.339,08
9	03.06.2020	Izvod	31	ERSTE BANKA	OV-9283/19	51.389,84	0,00	366.728,92
						366.728,92	0,00	366.728,92

Konto: **1605**Naziv konta: **POTRAŽIVANJA U SPORU**Šifra: **110170**Naziv: **OP INA VIR**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.04.2020	Izvod	11	ERSTE BANKA	OP VIR RJ,UP I-415-02/2	114.221,11	0,00	114.221,11
						114.221,11	0,00	114.221,11
Ukupno Konto: 1605						523.500,03	0,00	523.500,03

Konto: **2004**Naziv konta: **OBVEZE PO OSNOVI CESIJA, ASIG**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	0,00	80.000,00	-80.000,00
						0,00	80.000,00	-80.000,00
Ukupno Konto: 2004						0,00	80.000,00	-80.000,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja**Šifra: **30**Naziv: **GRA A D.D. SOLIN**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.02.2020	Isplatnica B	203	INVEST GRADNJA	PL	179,28	0,00	179,28
2	19.02.2020	Isplatnica B	204	INVEST GRADNJA	PL	3.991,68	0,00	4.170,96
3	19.02.2020	URA	246		6809-014I0213-1 GRA A D.D	0,00	149,40	4.021,56
4	19.02.2020	URA	248		6800-014I0213-1 GRA A D.D	0,00	3.326,40	695,16
5	21.05.2020	Isplatnica B	317	INVEST GRADNJA	PL	584,16	0,00	1.279,32
6	21.05.2020	URA	382		10445-014I0213-4 GRA A D.	0,00	486,80	792,52
7	20.06.2020	Isplatnica B	410	INVEST GRADNJA	PL	2.462,24	0,00	3.254,76
8	20.06.2020	URA	506		18541-014I0213-3 GRA A D.	0,00	2.051,87	1.202,89
						7.217,36	6.014,47	1.202,89

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja**Šifra: **31**Naziv: **MICK D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.06.2020	Isplatnica B	362	INVEST GRADNJA	PL	419,47	0,00	419,47

27.04.2021 18:31:10

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 44

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	03.06.2020	Isplatnica B	363	INVEST GRADNJA	PL	5.493,23	0,00	5.912,70
3	03.06.2020	URA	438		3037/MPZD/017 MICK D.O.O.	0,00	349,56	5.563,14
4	03.06.2020	URA	439		3036/MPZD/017 MICK D.O.O.	0,00	4.577,69	985,45
5	15.06.2020	Isplatnica B	392	INVEST GRADNJA	PL	5.807,29	0,00	6.792,74
6	15.06.2020	Isplatnica B	396	INVEST GRADNJA	PL	2.460,60	0,00	9.253,34
7	15.06.2020	URA	476		3302/MPZD/017 MICK D.O.O.	0,00	4.839,41	4.413,93
8	15.06.2020	URA	480		3303/MPZD/017 MICK D.O.O.	0,00	2.050,50	2.363,43
9	24.06.2020	Izvod	48	ERSTE BANKA	PL	8.186,00	0,00	10.549,43
10	24.06.2020	URA	538		3528/MPZD/017 MICK D.O.O.	0,00	8.186,00	2.363,43
11	27.06.2020	Izvod	51	ERSTE BANKA	PLP	8.605,01	0,00	10.968,44
12	27.06.2020	URA	537		3590-MPZD/017 MICK D.O.O.	0,00	8.605,01	2.363,43
						30.971,60	28.608,17	2.363,43

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja**Šifra: **38**Naziv: **TIFON**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2020	Isplatnica B	45	INVEST GRADNJA	PL	44,39	0,00	44,39
2	19.01.2020	URA	44		8733/039T/2 TIFON	0,00	36,99	7,40
3	03.02.2020	Isplatnica B	143	INVEST GRADNJA	PL	566,93	0,00	574,33
4	03.02.2020	URA	144		12048/003T/2 TIFON	0,00	472,44	101,89
5	05.02.2020	Isplatnica B	149	INVEST GRADNJA	PL	1.242,30	0,00	1.344,19
6	05.02.2020	URA	146		12746/002T/2 TIFON	0,00	1.035,25	308,94
						1.853,62	1.544,68	308,94

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja**Šifra: **46**Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK VERA MAR INA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2020	Isplatnica B	10	INVEST GRADNJA	PL	760,00	0,00	760,00
2	09.01.2020	URA	177		142/GP/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	635,00	125,00
3	04.02.2020	Isplatnica B	148	INVEST GRADNJA	PL	80,00	0,00	205,00
4	04.02.2020	URA	190		608/GP/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	70,00	135,00
5	27.05.2020	Isplatnica B	334	INVEST GRADNJA	PL	1.000,00	0,00	1.135,00
6	27.05.2020	URA	405		1916/GP/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	850,00	285,00
						1.840,00	1.555,00	285,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja**Šifra: **58**Naziv: **E-PLUS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.06.2020	URA	551		19090-23-232 E-PLUS D.O.O	0,00	12.831,90	-12.831,90
						0,00	12.831,90	-12.831,90

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja**Šifra: **61**Naziv: **FINA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.01.2020	URA	178		31/4200001/227 FINA	0,00	20,00	-20,00

27.04.2021 18:31:10

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 45

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	13.01.2020	URA	179		34/4200001/227 FINA	0,00	12,50	-32,50
3	02.03.2020	URA	279		354/420001/227 FINA	0,00	20,00	-52,50
						0,00	52,50	-52,50

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **65**

Naziv: **HT-HRVATSKI TELEKOM**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2020	URA	165		01828780857000200301 HT-H	0,00	5.798,59	-5.798,59
2	29.04.2020	Izvod	11	ERSTE BANKA	PL	5.798,59	0,00	0,00
						5.798,59	5.798,59	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **105**

Naziv: **AD MEHANIKA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2020	Isplatnica B	68	INVEST GRADNJA	PL	134,40	0,00	134,40
2	21.01.2020	URA	60		569-P1-1 AD MEHANIKA	0,00	112,00	22,40
						134,40	112,00	22,40

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **125**

Naziv: **INOVINE dd**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.02.2020	Isplatnica B	161	INVEST GRADNJA	PL	35,00	0,00	35,00
2	07.02.2020	Isplatnica B	163	INVEST GRADNJA	PL	210,00	0,00	245,00
3	07.02.2020	URA	204		2037/555/1 INOVINE dd	0,00	210,00	35,00
4	13.02.2020	Isplatnica B	185	INVEST GRADNJA	PL	420,00	0,00	455,00
5	13.02.2020	URA	228		2452/555/1 INOVINE dd	0,00	420,00	35,00
6	20.02.2020	Isplatnica B	213	INVEST GRADNJA	PL	280,00	0,00	315,00
7	20.02.2020	URA	257		2847/555/1 INOVINE dd	0,00	280,00	35,00
8	28.05.2020	Isplatnica B	339	INVEST GRADNJA	PL	105,00	0,00	140,00
9	28.05.2020	URA	417		8011/555/1 INOVINE dd	0,00	105,00	35,00
10	02.06.2020	Isplatnica B	356	INVEST GRADNJA	PL	140,00	0,00	175,00
11	02.06.2020	URA	433		8400/555/1 INOVINE dd	0,00	140,00	35,00
12	30.12.2020	URA	202		1964/555/1 INOVINE dd	0,00	35,00	0,00
						1.190,00	1.190,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **2577**

Naziv: **MAKRO MIKRO GRUPA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	28.01.2020	Isplatnica B	112	INVEST GRADNJA	PL	17,99	0,00	17,99
2	28.01.2020	URA	100		215-ZD01-91620 MAKRO MIKR	0,00	14,99	3,00
3	29.01.2020	Isplatnica B	117	INVEST GRADNJA	PL	214,80	0,00	217,80
4	29.01.2020	URA	105		231-ZD01-91620 MAKRO MIKR	0,00	179,00	38,80
5	17.06.2020	URA	488		1131-ZD01-91620 MAKRO MIK	0,00	4.471,24	-4.432,44

27.04.2021 18:31:10

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 46

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						232,79	4.665,23	-4.432,44
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja		Šifra: 2582		Naziv: PEVEX D.D.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	URA	402		4681/0011/001/420 PEVEX D	0,00	310,89	-310,89
2	14.01.2020	Isplatnica B	19	INVEST GRADNJA	PL	1.550,28	0,00	1.239,39
3	14.01.2020	Isplatnica B	20	INVEST GRADNJA	PL	273,58	0,00	1.512,97
4	14.01.2020	URA	11		2346/0011/005/157 PEVEX D	0,00	1.291,90	221,07
5	14.01.2020	URA	12		2350/0011/005/157 PEVEX D	0,00	227,98	-6,91
6	17.01.2020	Isplatnica B	29	INVEST GRADNJA	PL	1.311,20	0,00	1.304,29
7	17.01.2020	URA	26		3846/0011/5 PEVEX D.D.	0,00	1.092,67	211,62
8	21.01.2020	Isplatnica B	72	INVEST GRADNJA	PL	2.009,02	0,00	2.220,64
9	21.01.2020	URA	64		4862/0011/5 PEVEX D.D.	0,00	1.674,18	546,46
10	22.01.2020	Isplatnica B	83	INVEST GRADNJA	PL	517,81	0,00	1.064,27
11	22.01.2020	Isplatnica B	86	INVEST GRADNJA	PL	2.073,13	0,00	3.137,40
12	22.01.2020	Isplatnica B	87	INVEST GRADNJA	PL	203,89	0,00	3.341,29
13	22.01.2020	URA	75		7882/0011/006/157 PEVEX D	0,00	431,51	2.909,78
14	22.01.2020	URA	78		4968/0011/005/202 PEVEX D	0,00	1.727,61	1.182,17
15	22.01.2020	URA	79		4815/0011/005/498 PEVEX D	0,00	169,91	1.012,26
16	24.01.2020	Isplatnica B	100	INVEST GRADNJA	PL	327,08	0,00	1.339,34
17	24.01.2020	URA	90		9723/0011/001/498 PEVEX D	0,00	272,57	1.066,77
18	29.01.2020	Isplatnica B	118	INVEST GRADNJA	PL	278,05	0,00	1.344,82
19	29.01.2020	URA	106		7044/0011/005/411 PEVEX D	0,00	231,71	1.113,11
20	30.01.2020	Isplatnica B	126	INVEST GRADNJA	PL	828,60	0,00	1.941,71
21	30.01.2020	URA	129		7480/0011/005/156 PEVEX D	0,00	690,50	1.251,21
22	01.02.2020	Isplatnica B	134	INVEST GRADNJA	PL	212,77	0,00	1.463,98
23	01.02.2020	URA	137		8111/0011/005/498 PEVEX D	0,00	177,31	1.286,67
24	03.02.2020	Isplatnica B	141	INVEST GRADNJA	PL	4.500,72	0,00	5.787,39
25	03.02.2020	URA	142		3751/0011/001/157 PEVEX D	0,00	3.750,60	2.036,79
26	10.02.2020	Isplatnica B	171	INVEST GRADNJA	PL	311,03	0,00	2.347,82
27	10.02.2020	URA	213		10135/0011/5 PEVEX D.D.	0,00	55,63	2.292,19
28	10.02.2020	URA	214		10134/0011/5 PEVEX D.D.	0,00	259,19	2.033,00
29	12.02.2020	Isplatnica B	184	INVEST GRADNJA	PL	1.112,93	0,00	3.145,93
30	12.02.2020	URA	227		1716/0011/005/330 PEVEX D	0,00	927,44	2.218,49
31	30.04.2020	URA	352		1716/0011/001/399 PEVEX D	0,00	185,63	2.032,86
32	08.05.2020	Isplatnica B	299	INVEST GRADNJA	PL	136,38	0,00	2.169,24
33	08.05.2020	URA	362		39586/0011/1 PEVEX D.D.	0,00	113,65	2.055,59
34	19.05.2020	Isplatnica B	311	INVEST GRADNJA	PL	2.380,98	0,00	4.436,57
35	19.05.2020	URA	376		7727/0011/005/156 PEVEX D	0,00	1.984,15	2.452,42
36	21.05.2020	Isplatnica B	314	INVEST GRADNJA	PL	712,48	0,00	3.164,90
37	21.05.2020	URA	379		8530/0011/005/156 PEVEX D	0,00	593,73	2.571,17
38	26.05.2020	URA	395		7601/0011/006/411 PEVEX D	0,00	35,00	2.536,17
39	29.05.2020	Izvod	27	ERSTE BANKA	PL	337,39	0,00	2.873,56
40	29.05.2020	URA	398		1716/0020/001/378 PEVEX D	0,00	337,39	2.536,17
41	02.06.2020	Isplatnica B	351	INVEST GRADNJA	PL	1.901,98	0,00	4.438,15

27.04.2021 18:31:10

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 47

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
42	02.06.2020	Isplatnica B	352	INVEST GRADNJA	PL	5.643,00	0,00	10.081,15
43	02.06.2020	Isplatnica B	353	INVEST GRADNJA	PL	5.920,15	0,00	16.001,30
44	02.06.2020	URA	428		2827/0011/940 PEVEX D.D.	0,00	1.584,98	14.416,32
45	02.06.2020	URA	429		2825/0011/9410 PEVEX D.D.	0,00	4.702,50	9.713,82
46	02.06.2020	URA	430		2826/0011/9410 PEVEX D.D.	0,00	4.933,46	4.780,36
47	19.06.2020	Isplatnica B	404	INVEST GRADNJA	PL	188,46	0,00	4.968,82
48	19.06.2020	URA	496		42277/0011/5 PEVEX D.D.	0,00	157,05	4.811,77
49	20.06.2020	Izvod	45	ERSTE BANKA	PL	121,34	0,00	4.933,11
50	20.06.2020	URA	507		9600/0011/005/411 PEVEX D	0,00	121,34	4.811,77
						32.852,25	28.040,48	4.811,77

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **2584**

Naziv: **APIOS DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.01.2020	Isplatnica B	80	INVEST GRADNJA	PL	361,82	0,00	361,82
2	22.01.2020	Isplatnica B	81	INVEST GRADNJA	PL	360,18	0,00	722,00
3	22.01.2020	Isplatnica B	82	INVEST GRADNJA	PL	63,12	0,00	785,12
4	22.01.2020	URA	72		831/111014/2 APIOS DOO	0,00	301,52	483,60
5	22.01.2020	URA	73		7674/111014/1 APIOS DOO	0,00	300,15	183,45
6	22.01.2020	URA	74		7676/111014/1 APIOS DOO	0,00	52,60	130,85
7	02.02.2020	Isplatnica B	136	INVEST GRADNJA	PL	360,00	0,00	490,85
8	02.02.2020	URA	138		10880/1009/1 APIOS DOO	0,00	300,00	190,85
9	23.07.2020	Izvod	64	ERSTE BANKA	PL	400,03	0,00	590,88
						1.545,15	954,27	590,88

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **2596**

Naziv: **Z-EL DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.06.2020	Izvod	53	ERSTE BANKA	PL	12.831,90	0,00	12.831,90
2	23.07.2020	Izvod	64	ERSTE BANKA	PL	1.722,00	0,00	14.553,90
						14.553,90	0,00	14.553,90

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **2641**

Naziv: **HARI TRADE D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.01.2020	Isplatnica B	105	INVEST GRADNJA	PL	120,00	0,00	120,00
2	25.01.2020	URA	94		3454/1/1 HARI TRADE D.O.O	0,00	100,00	20,00
3	12.02.2020	Isplatnica B	183	INVEST GRADNJA	PL	324,00	0,00	344,00
4	12.02.2020	URA	226		6238/1/1 HARI TRADE D.O.O	0,00	270,00	74,00
5	09.05.2020	Isplatnica B	303	INVEST GRADNJA	PL	60,00	0,00	134,00
6	09.05.2020	URA	366		12245/1/1 HARI TRADE D.O.	0,00	50,00	84,00
						504,00	420,00	84,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **2726**

Naziv: **RAVNICE DALMACIJA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.01.2020	Isplatnica B	110	INVEST GRADNJA	PL	260,50	0,00	260,50

27.04.2021 18:31:10

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 48

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	27.01.2020	URA	98		371/01/1 RAVNICE DALMACIJ	0,00	217,08	43,42
3	16.03.2020	Isplatnica B	259	INVEST GRADNJA	PL	1.416,12	0,00	1.459,54
4	16.03.2020	URA	314		1282/01/1 RAVNICE DALMACI	0,00	1.180,10	279,44
						1.676,62	1.397,18	279,44

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **2731**

Naziv: **TISAK PLUS D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.02.2020	Isplatnica B	155	INVEST GRADNJA	PL	280,00	0,00	280,00
2	05.02.2020	URA	196		16322/922710/1 TISAK PLUS	0,00	280,00	0,00
3	06.02.2020	Isplatnica B	158	INVEST GRADNJA	PL	210,00	0,00	210,00
4	06.02.2020	URA	199		10010/923960/1 TISAK PLUS	0,00	210,00	0,00
5	19.02.2020	Isplatnica B	206	INVEST GRADNJA	PL	210,00	0,00	210,00
6	19.02.2020	URA	250		23155/922710/1 TISAK PLUS	0,00	210,00	0,00
7	20.02.2020	Isplatnica B	215	INVEST GRADNJA	PL	140,00	0,00	140,00
8	20.02.2020	URA	259		23564/922710/1 TISAK PLUS	0,00	140,00	0,00
						840,00	840,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **2739**

Naziv: **FERO TERM D.O.O**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.02.2020	Isplatnica B	166	INVEST GRADNJA	PL	5.075,14	0,00	5.075,14
2	07.02.2020	URA	207		2503/16/1 FERO TERM D.O.O	0,00	4.229,28	845,86
						5.075,14	4.229,28	845,86

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **2917**

Naziv: **SCHWARZMULLER CROATIA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	URA	404		92-302-1 SCHWARZMULLER CR	0,00	937,50	-937,50
						0,00	937,50	-937,50

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **2931**

Naziv: **KONTROL-BIRO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.02.2020	URA	187		1932/1/365 KONTROL-BIRO D	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	04.06.2020	Izvod	32	ERSTE BANKA	PL	5.000,00	0,00	0,00
						5.000,00	5.000,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **110003**

Naziv: **MARAŠ DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	14.01.2020	Isplatnica B	17	INVEST GRADNJA	PL	113,38	0,00	113,38

27.04.2021 18:31:10

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 49

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	14.01.2020	URA	9		991/56/2 MARAŠ DOO	0,00	94,48	18,90
3	15.01.2020	Isplatnica B	21	INVEST GRADNJA	PL	650,54	0,00	669,44
4	15.01.2020	URA	22		1223/56/3 MARAŠ DOO	0,00	542,12	127,32
5	15.01.2020	URA - tuzemni PPO	1		1221/56/3 MARAŠ DOO	0,00	594,01	-466,69
6	17.01.2020	Isplatnica B	31	INVEST GRADNJA	PL	121,82	0,00	-344,87
7	17.01.2020	Isplatnica B	32	INVEST GRADNJA	PL	2.268,55	0,00	1.923,68
8	17.01.2020	URA	29		1446/56/2 MARAŠ DOO	0,00	101,52	1.822,16
9	17.01.2020	URA	30		1374/56/1 MARAŠ DOO	0,00	1.890,46	-68,30
10	17.01.2020	URA - tuzemni PPO	2		1447/56/2 MARAŠ DOO	0,00	15,64	-83,94
11	20.01.2020	Isplatnica B	57	INVEST GRADNJA	PL	176,04	0,00	92,10
12	20.01.2020	URA	53		1633/56/2 MARAŠ DOO	0,00	146,70	-54,60
13	24.01.2020	Isplatnica B	99	INVEST GRADNJA	PL	281,09	0,00	226,49
14	24.01.2020	URA	89		2148/56/1 MARAŠ DOO	0,00	234,24	-7,75
15	14.03.2020	Isplatnica B	257	INVEST GRADNJA	PL	99,10	0,00	91,35
16	14.03.2020	URA	312		8804/56/2 MARAŠ DOO	0,00	82,58	8,77
17	02.05.2020	Isplatnica B	294	INVEST GRADNJA	PL	1.149,70	0,00	1.158,47
18	02.05.2020	URA	355		10527/56/1 MARAŠ DOO	0,00	958,08	200,39
19	12.05.2020	Isplatnica B	305	INVEST GRADNJA	PL	239,76	0,00	440,15
20	12.05.2020	URA	368		11509/56/3 MARAŠ DOO	0,00	199,80	240,35
21	13.05.2020	URA	371		11651/56/2 MARAŠ DOO	0,00	391,71	-151,36
22	15.05.2020	Isplatnica B	309	INVEST GRADNJA	PL	239,76	0,00	88,40
23	15.05.2020	URA	375		11978/56/1 MARAŠ DOO	0,00	199,80	-111,40
24	20.05.2020	Isplatnica B	313	INVEST GRADNJA	PL	1.189,21	0,00	1.077,81
25	20.05.2020	URA	378		12608/56/3 MARAŠ DOO	0,00	991,01	86,80
26	21.05.2020	Isplatnica B	315	INVEST GRADNJA	PL	2.573,94	0,00	2.660,74
27	21.05.2020	URA	380		12794/56/1 MARAŠ DOO	0,00	2.144,95	515,79
28	22.05.2020	Isplatnica B	322	INVEST GRADNJA	PL	216,01	0,00	731,80
29	22.05.2020	Isplatnica B	323	INVEST GRADNJA	PL	3.755,39	0,00	4.487,19
30	22.05.2020	URA	387		12850/56/1 MARAŠ DOO	0,00	180,01	4.307,18
31	22.05.2020	URA	388		12849/56/1 MARAŠ DOO	0,00	3.129,49	1.177,69
32	25.05.2020	Isplatnica B	328	INVEST GRADNJA	PL	382,40	0,00	1.560,09
33	25.05.2020	Isplatnica B	329	INVEST GRADNJA	PL	1.876,45	0,00	3.436,54
34	25.05.2020	Isplatnica B	330	INVEST GRADNJA	PL	422,33	0,00	3.858,87
35	25.05.2020	URA	392		13266/56/2 MARAŠ DOO	0,00	1.152,00	2.706,87
36	25.05.2020	URA	393		13230/56/1 MARAŠ DOO	0,00	1.563,71	1.143,16
37	25.05.2020	URA	394		13377/56/1 MARAŠ DOO	0,00	351,94	791,22
38	26.05.2020	URA	396		13572/56/1 MARAŠ DOO	0,00	960,57	-169,35
39	28.05.2020	Isplatnica B	340	INVEST GRADNJA	PL	1.026,34	0,00	856,99
40	28.05.2020	URA	418		13856/56/3 MARAŠ DOO	0,00	855,28	1,71
41	31.05.2020	Isplatnica B	331	INVEST GRADNJA	PL	1.152,68	0,00	1.154,39
42	01.06.2020	Isplatnica B	347	INVEST GRADNJA	PL	638,87	0,00	1.793,26
43	01.06.2020	URA	424		14238/56/2 MARAŠ DOO	0,00	532,39	1.260,87
44	02.06.2020	Isplatnica B	350	INVEST GRADNJA	PL	583,87	0,00	1.844,74
45	02.06.2020	Isplatnica B	354	INVEST GRADNJA	PL	675,11	0,00	2.519,85
46	02.06.2020	URA	427		14492/56/2 MARAŠ DOO	0,00	486,56	2.033,29
47	02.06.2020	URA	431		14377/56/2 MARAŠ DOO	0,00	562,59	1.470,70
48	03.06.2020	Isplatnica B	360	INVEST GRADNJA	PL	350,33	0,00	1.821,03

27.04.2021 18:31:10

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 50

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
49	03.06.2020	Isplatnica B	361	INVEST GRADNJA	PL	193,99	0,00	2.015,02
50	03.06.2020	URA	436		14652/56/2 MARAŠ DOO	0,00	291,94	1.723,08
51	03.06.2020	URA	437		14562/56/1 MARAŠ DOO	0,00	161,66	1.561,42
52	06.06.2020	Isplatnica B	368	INVEST GRADNJA	PL	503,64	0,00	2.065,06
53	06.06.2020	URA	444		15128/56/2 MARAŠ DOO	0,00	419,70	1.645,36
54	08.06.2020	Isplatnica B	377	INVEST GRADNJA	PL	1.511,93	0,00	3.157,29
55	08.06.2020	URA	455		15224/56/3 MARAŠ DOO	0,00	1.259,94	1.897,35
56	08.06.2020	URA - tuzemni PPO	4		15222/56/3 MARAŠ DOO	0,00	3.922,80	-2.025,45
57	10.06.2020	Isplatnica B	386	INVEST GRADNJA	PL	1.812,18	0,00	-213,27
58	10.06.2020	URA	467		15684/56/3 MARAŠ DOO	0,00	1.510,15	-1.723,42
59	12.06.2020	Isplatnica B	388	INVEST GRADNJA	PL	5.645,33	0,00	3.921,91
60	12.06.2020	URA	471		15878/56/2 MARAŠ DOO	0,00	4.704,44	-782,53
61	15.06.2020	Isplatnica B	395	INVEST GRADNJA	PL	1.726,46	0,00	943,93
62	15.06.2020	URA	479		18026/54/2 MARAŠ DOO	0,00	1.438,72	-494,79
63	16.06.2020	Isplatnica B	398	INVEST GRADNJA	PL	2.797,20	0,00	2.302,41
64	16.06.2020	URA	483		16510/56/1 MARAŠ DOO	0,00	2.331,00	-28,59
65	18.06.2020	URA	492		16754/56/3 MARAŠ DOO	0,00	2.021,47	-2.050,06
66	19.06.2020	Isplatnica B	408	INVEST GRADNJA	PL	467,10	0,00	-1.582,96
67	19.06.2020	Izvod	44	ERSTE BANKA	PL	2.021,47	0,00	438,51
68	19.06.2020	URA	495		16982/56/3 MARAŠ DOO	0,00	555,00	-116,49
69	19.06.2020	URA	503		17022/56/1 MARAŠ DOO	0,00	389,25	-505,74
70	20.06.2020	Izvod	45	ERSTE BANKA	PL	555,00	0,00	49,26
71	23.06.2020	Isplatnica B	413	INVEST GRADNJA	PL	888,37	0,00	937,63
72	23.06.2020	URA	517		17258/56/3 MARAŠ DOO	0,00	740,31	197,32
73	24.09.2020	Izvod	89	ERSTE BANKA	PL	632,48	0,00	829,80
74	24.09.2020	Izvod	89	ERSTE BANKA	PL	734,72	0,00	1.564,52
						39.672,54	38.108,02	1.564,52

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **110011**

Naziv: **STAKLO BIM PERICA d.o.o**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	10.06.2020	Izvod	36	ERSTE BANKA	PL	779,63	0,00	779,63
						779,63	0,00	779,63

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **110018**

Naziv: **BAUHAUS**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.01.2020	Isplatnica B	14	INVEST GRADNJA	PL	2.105,81	0,00	2.105,81
2	13.01.2020	URA	5		955-11/245-2020 BAUHAUS	0,00	1.754,84	350,97
3	17.01.2020	Isplatnica B	33	INVEST GRADNJA	PL	1.296,00	0,00	1.646,97
4	17.01.2020	Isplatnica B	34	INVEST GRADNJA	PL	5.680,45	0,00	7.327,42
5	17.01.2020	Isplatnica B	35	INVEST GRADNJA	PL	320,40	0,00	7.647,82
6	17.01.2020	URA	31		0955-2020-3782 BAUHAUS	0,00	1.080,00	6.567,82
7	17.01.2020	URA	33		955-11/356-2020 BAUHAUS	0,00	4.733,71	1.834,11
8	17.01.2020	URA	34		955-11/359-2020 BAUHAUS	0,00	267,00	1.567,11

27.04.2021 18:31:10

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 51

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
9	18.01.2020	Isplatnica B	39	INVEST GRADNJA	PL	216,49	0,00	1.783,60
10	18.01.2020	Isplatnica B	40	INVEST GRADNJA	PL	149,58	0,00	1.933,18
11	18.01.2020	URA	32		0955-2020-3782 - BAUHAUS	0,00	-1.000,00	2.933,18
12	18.01.2020	URA	37		955-01/835-2020 BAUHAUS	0,00	180,41	2.752,77
13	18.01.2020	URA	38		955-02/389-2020 BAUHAUS	0,00	124,65	2.628,12
14	21.01.2020	Isplatnica B	63	INVEST GRADNJA	PL	229,44	0,00	2.857,56
15	21.01.2020	URA	54		955-11/459-2020 BAUHAUS	0,00	191,20	2.666,36
16	23.01.2020	Isplatnica B	97	INVEST GRADNJA	PL	171,66	0,00	2.838,02
17	23.01.2020	Isplatnica B	98	INVEST GRADNJA	PL	139,72	0,00	2.977,74
18	23.01.2020	URA	113		955-01/1207-2020 BAUHAUS	0,00	143,05	2.834,69
19	23.01.2020	URA	114		955-11/534-2020 BAUHAUS	0,00	116,43	2.718,26
20	25.01.2020	Isplatnica B	107	INVEST GRADNJA	PL	202,92	0,00	2.921,18
21	25.01.2020	URA	115		955-11/576-2020 BAUHAUS	0,00	169,10	2.752,08
22	31.01.2020	Isplatnica B	131	INVEST GRADNJA	PL	225,72	0,00	2.977,80
23	31.01.2020	URA	134		955-01/1651-2020 BAUHAUS	0,00	188,10	2.789,70
24	05.02.2020	Isplatnica B	157	INVEST GRADNJA	PL	302,17	0,00	3.091,87
25	05.02.2020	URA	198		955-01/1928-2020 BAUHAUS	0,00	251,81	2.840,06
26	10.02.2020	Isplatnica B	173	INVEST GRADNJA	PL	766,26	0,00	3.606,32
27	10.02.2020	URA	216		955-02/991-2020 BAUHAUS	0,00	638,55	2.967,77
28	13.02.2020	Isplatnica B	189	INVEST GRADNJA	PL	2.645,65	0,00	5.613,42
29	13.02.2020	URA	233		955-11/1157-2020 BAUHAUS	0,00	2.204,71	3.408,71
30	14.02.2020	Isplatnica B	190	INVEST GRADNJA	PL	232,25	0,00	3.640,96
31	14.02.2020	URA	234		9579-P010-2 BAUHAUS	0,00	193,54	3.447,42
32	15.02.2020	Isplatnica B	194	INVEST GRADNJA	PL	12,54	0,00	3.459,96
33	15.02.2020	URA	238		955-11/1196-2020 BAUHAUS	0,00	10,45	3.449,51
34	19.02.2020	URA	247		955-04/171-2020 BAUHAUS	0,00	113,80	3.335,71
35	19.02.2020	URA	255		955-04/172-2020 BAUHAUS	0,00	113,91	3.221,80
36	29.02.2020	Isplatnica B	237	INVEST GRADNJA	PL	148,09	0,00	3.369,89
37	29.02.2020	URA	278		955-01/3327-2020 BAUHAUS	0,00	123,41	3.246,48
38	11.03.2020	URA	296		955-11/2189-2020 BAUHAUS	0,00	644,03	2.602,45
39	13.03.2020	Isplatnica B	251	INVEST GRADNJA	PL	53,23	0,00	2.655,68
40	13.03.2020	Isplatnica B	252	INVEST GRADNJA	PL	1.050,31	0,00	3.705,99
41	13.03.2020	URA	299		955-11/2256-2020 BAUHAUS	0,00	44,36	3.661,63
42	13.03.2020	URA	300		955-11/2278-2020 BAUHAUS	0,00	875,26	2.786,37
43	30.04.2020	URA	171		955-11/2668-2020 BAUHAUS	0,00	574,51	2.211,86
44	01.05.2020	Izvod	13	ERSTE BANKA	PL	574,51	0,00	2.786,37
45	02.05.2020	URA	172		955-05/84-2020 BAUHAUS	0,00	758,85	2.027,52
46	04.05.2020	Izvod	15	ERSTE BANKA	PL	758,85	0,00	2.786,37
47	08.05.2020	Isplatnica B	301	INVEST GRADNJA	PL	215,64	0,00	3.002,01
48	08.05.2020	URA	364		955-11/2898-2020 BAUHAUS	0,00	179,70	2.822,31
49	11.05.2020	Isplatnica B	304	INVEST GRADNJA	PL	163,44	0,00	2.985,75
50	11.05.2020	URA	367		955-11/3001-2020 BAUHAUS	0,00	136,20	2.849,55
51	13.05.2020	Isplatnica B	306	INVEST GRADNJA	PL	230,05	0,00	3.079,60
52	13.05.2020	URA	370		955-11/3045-2020 BAUHAUS	0,00	469,00	2.610,60
53	13.05.2020	URA	372		955-02/3085-2020 BAUHAUS	0,00	191,71	2.418,89
54	21.05.2020	Isplatnica B	318	INVEST GRADNJA	PL	661,37	0,00	3.080,26
55	21.05.2020	URA	383		955-11/336-2020 BAUHAUS	0,00	551,14	2.529,12

27.04.2021 18:31:10

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 52

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
56	22.05.2020	Isplatnica B	324	INVEST GRADNJA	PL	740,04	0,00	3.269,16
57	22.05.2020	URA	389		955-01/6089-2020 BAUHAUS	0,00	616,70	2.652,46
58	26.05.2020	Isplatnica B	332	INVEST GRADNJA	PL	1.924,80	0,00	4.577,26
59	26.05.2020	URA	411		955-04/1143-2020 BAUHAUS	0,00	6.696,58	-2.119,32
60	26.05.2020	URA	412		955-04/1144-2020 BAUHAUS	0,00	1.604,00	-3.723,32
61	27.05.2020	Isplatnica B	336	INVEST GRADNJA	PL	1.107,92	0,00	-2.615,40
62	27.05.2020	URA	414		955-11/3564-2020 BAUHAUS	0,00	923,27	-3.538,67
63	29.05.2020	Isplatnica B	342	INVEST GRADNJA	PL	441,38	0,00	-3.097,29
64	29.05.2020	URA	420		955-01/6493-2020 BAUHAUS	0,00	367,82	-3.465,11
65	01.06.2020	Isplatnica B	346	INVEST GRADNJA	PL	3.885,24	0,00	420,13
66	01.06.2020	URA	423		955-11/3715-2020 BAUHAUS	0,00	3.237,70	-2.817,57
67	04.06.2020	Isplatnica B	364	INVEST GRADNJA	PL	7.072,20	0,00	4.254,63
68	04.06.2020	URA	440		955-11/3877-2020 BAUHAUS	0,00	5.893,50	-1.638,87
69	08.06.2020	Isplatnica B	374	INVEST GRADNJA	PL	99,16	0,00	-1.539,71
70	08.06.2020	Isplatnica B	375	INVEST GRADNJA	PL	5.235,64	0,00	3.695,93
71	08.06.2020	Isplatnica B	376	INVEST GRADNJA	PL	5.400,00	0,00	9.095,93
72	08.06.2020	Isplatnica B	378	INVEST GRADNJA	PL	536,54	0,00	9.632,47
73	08.06.2020	URA	452		955-11/4040-2020 BAUHAUS	0,00	82,63	9.549,84
74	08.06.2020	URA	453		955-05/521-2020 BAUHAUS	0,00	4.363,03	5.186,81
75	08.06.2020	URA	454		955-11/4039-2020 BAUHAUS	0,00	4.500,00	686,81
76	08.06.2020	URA	456		955-02/4252-2020 BAUHAUS	0,00	447,12	239,69
77	09.06.2020	Isplatnica B	384	INVEST GRADNJA	PL	1.854,17	0,00	2.093,86
78	09.06.2020	Isplatnica B	385	INVEST GRADNJA	PL	643,57	0,00	2.737,43
79	09.06.2020	URA	462		955-02/4195-2020 BAUHAUS	0,00	1.545,14	1.192,29
80	09.06.2020	URA	464		955-04/1512-2020 BAUHAUS	0,00	536,31	655,98
81	10.06.2020	URA	466		955-02/4258-2020 BAUHAUS	0,00	7.852,25	-7.196,27
82	11.06.2020	Izvod	37	ERSTE BANKA	PL	7.852,25	0,00	655,98
83	12.06.2020	URA	470		955-11/4201-2020 BAUHAUS	0,00	4.532,61	-3.876,63
84	13.06.2020	Izvod	39	ERSTE BANKA	PL	4.532,61	0,00	655,98
85	13.06.2020	URA	474		955-01/7184-2020 BAUHAUS	0,00	3.736,91	-3.080,93
86	15.06.2020	Isplatnica B	394	INVEST GRADNJA	PL	2.418,30	0,00	-662,63
87	15.06.2020	Izvod	40	ERSTE BANKA	PL	3.736,91	0,00	3.074,28
88	15.06.2020	URA	478		955-11/4315-2020 BAUHAUS	0,00	2.015,25	1.059,03
89	16.06.2020	Isplatnica B	397	INVEST GRADNJA	PL	1.447,85	0,00	2.506,88
90	16.06.2020	URA	481		955-11/4383-2020 BAUHAUS	0,00	1.206,54	1.300,34
91	18.06.2020	URA	489		955-11/4490-2020 BAUHAUS	0,00	7.652,27	-6.351,93
92	18.06.2020	URA	490		955-01/7497-2020 BAUHAUS	0,00	323,64	-6.675,57
93	19.06.2020	Isplatnica B	406	INVEST GRADNJA	PL	286,55	0,00	-6.389,02
94	19.06.2020	Izvod	44	ERSTE BANKA	PL	323,64	0,00	-6.065,38
95	19.06.2020	Izvod	44	ERSTE BANKA	PL	7.652,27	0,00	1.586,89
96	19.06.2020	URA	493		955-11/4502-2002 BAUHAUS	0,00	134,57	1.452,32
97	19.06.2020	URA	494		955-11/4500-220 BAUHAUS	0,00	5.450,57	-3.998,25
98	19.06.2020	URA	498		955-02/4668-2020 BAUHAUS	0,00	485,82	-4.484,07
99	19.06.2020	URA	499		955-11/4516-2020 BAUHAUS	0,00	12.968,29	-17.452,36
100	19.06.2020	URA	500		955-11/4522-2020 BAUHAUS	0,00	3.199,96	-20.652,32
101	19.06.2020	URA	501		955-11/4501-2020 BAUHAUS	0,00	238,79	-20.891,11
102	20.06.2020	Izvod	45	ERSTE BANKA	PL	134,57	0,00	-20.756,54

27.04.2021 18:31:11

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 53

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
103	20.06.2020	Izvod	45	ERSTE BANKA	PL	485,82	0,00	-20.270,72
104	20.06.2020	Izvod	45	ERSTE BANKA	PL	3.199,96	0,00	-17.070,76
105	20.06.2020	Izvod	45	ERSTE BANKA	PL	5.450,57	0,00	-11.620,19
106	20.06.2020	Izvod	45	ERSTE BANKA	PL	12.968,29	0,00	1.348,10
107	20.06.2020	URA	505		955-11/4562-2020 BAUHAUS	0,00	11.546,33	-10.198,23
108	22.06.2020	Izvod	46	ERSTE BANKA	PL	11.546,33	0,00	1.348,10
109	22.06.2020	URA	511		955-11/4621-2020 BAUHAUS	0,00	3.212,15	-1.864,05
110	22.06.2020	URA	512		955-11/4607-2020 BAUHAUS	0,00	459,80	-2.323,85
111	22.06.2020	URA	513		955-11/4620-2020 BAUHAUS	0,00	9.626,38	-11.950,23
112	23.06.2020	Izvod	47	ERSTE BANKA	PL	459,80	0,00	-11.490,43
113	23.06.2020	Izvod	47	ERSTE BANKA	PL	3.212,15	0,00	-8.278,28
114	23.06.2020	Izvod	47	ERSTE BANKA	PL	9.626,38	0,00	1.348,10
115	23.06.2020	URA	515		955-11/4626-2020 BAUHAUS	0,00	10.779,52	-9.431,42
116	23.06.2020	URA	516		955-11/4630-2020 BAUHAUS	0,00	1.393,65	-10.825,07
117	24.06.2020	Izvod	48	ERSTE BANKA	PL	1.393,65	0,00	-9.431,42
118	24.06.2020	Izvod	48	ERSTE BANKA	PL	10.779,52	0,00	1.348,10
119	25.06.2020	Izvod	49	ERSTE BANKA	PL	5.246,40	0,00	6.594,50
120	25.06.2020	Izvod	49	ERSTE BANKA	PL	12.522,63	0,00	19.117,13
121	26.06.2020	Izvod	50	ERSTE BANKA	PL	1.369,13	0,00	20.486,26
122	27.06.2020	Izvod	51	ERSTE BANKA	PL	374,25	0,00	20.860,51
123	29.06.2020	Izvod	53	ERSTE BANKA	PL	425,70	0,00	21.286,21
124	29.06.2020	Izvod	53	ERSTE BANKA	PL	2.752,33	0,00	24.038,54
125	29.06.2020	Izvod	53	ERSTE BANKA	PL	3.304,94	0,00	27.343,48
126	30.06.2020	Izvod	54	ERSTE BANKA	PL	341,60	0,00	27.685,08
127	30.06.2020	Izvod	54	ERSTE BANKA	PL	4.651,50	0,00	32.336,58
128	23.07.2020	Izvod	64	ERSTE BANKA	PL	801,27	0,00	33.137,85
129	21.08.2020	Isplatnica B	414	INVEST GRADNJA	PL	5.263,32	0,00	38.401,17
130	21.08.2020	Isplatnica B	415	INVEST GRADNJA	PL	5.526,24	0,00	43.927,41
131	21.08.2020	URA	560		955-11/6363-2020 BAUHAUS	0,00	4.386,10	39.541,31
132	21.08.2020	URA	561		955-11/6362-2020 BAUHAUS	0,00	4.605,20	34.936,11
133	12.09.2020	Izvod	85	ERSTE BANKA	PL	2.766,87	0,00	37.702,98
134	24.09.2020	Izvod	89	ERSTE BANKA	PL	1.034,66	0,00	38.737,64
135	24.09.2020	Izvod	89	ERSTE BANKA	PL	2.967,09	0,00	41.704,73
						184.348,56	142.643,83	41.704,73

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **110021**

Naziv: **FLIBA d.o.o.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.06.2020	Isplatnica B	407	INVEST GRADNJA	PL	395,99	0,00	395,99
2	19.06.2020	URA	502		14126/500/2 FLIBA d.o.o.	0,00	329,99	66,00
						395,99	329,99	66,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **110023**

Naziv: **INA - INDUSTRIJA NAFTE, d.d.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.01.2020	Isplatnica B	12	INVEST GRADNJA	PL	960,11	0,00	960,11

27.04.2021 18:31:11

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 54

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	12.01.2020	URA	4		2726-S312-1 INA - INDUSTR	0,00	800,09	160,02
3	19.01.2020	Isplatnica B	43	INVEST GRADNJA	PL	600,07	0,00	760,09
4	19.01.2020	Isplatnica B	46	INVEST GRADNJA	PL	840,05	0,00	1.600,14
5	19.01.2020	Isplatnica B	48	INVEST GRADNJA	PL	475,36	0,00	2.075,50
6	19.01.2020	URA	42		4014-S312-1 INA - INDUSTR	0,00	500,06	1.575,44
7	19.01.2020	URA	45		4041-S312-1 INA - INDUSTR	0,00	700,04	875,40
8	19.01.2020	URA	123		16575-S187-1 INA - INDUST	0,00	396,13	479,27
9	21.01.2020	Isplatnica B	64	INVEST GRADNJA	PL	120,16	0,00	599,43
10	21.01.2020	Isplatnica B	65	INVEST GRADNJA	PL	120,12	0,00	719,55
11	21.01.2020	URA	55		5676-S066-1 INA - INDUSTR	0,00	100,13	619,42
12	21.01.2020	URA	56		5677-S066-1 INA - INDUSTR	0,00	100,10	519,32
13	22.01.2020	Isplatnica B	78	INVEST GRADNJA	PL	924,08	0,00	1.443,40
14	22.01.2020	Isplatnica B	84	INVEST GRADNJA	PL	390,18	0,00	1.833,58
15	22.01.2020	Isplatnica B	85	INVEST GRADNJA	PL	60,02	0,00	1.893,60
16	22.01.2020	URA	70		1859-S308-1 INA - INDUSTR	0,00	770,07	1.123,53
17	22.01.2020	URA	76		6524/S332-1 INA - INDUSTR	0,00	325,15	798,38
18	22.01.2020	URA	77		5958-S006-1 INA - INDUSTR	0,00	50,02	748,36
19	23.01.2020	Isplatnica B	95	INVEST GRADNJA	PL	90,12	0,00	838,48
20	23.01.2020	URA	87		6824-S332-1 INA - INDUSTR	0,00	75,10	763,38
21	24.01.2020	Isplatnica B	103	INVEST GRADNJA	PL	700,50	0,00	1.463,88
22	24.01.2020	URA	127		22060-S373-2 INA - INDUST	0,00	583,75	880,13
23	30.01.2020	Isplatnica B	121	INVEST GRADNJA	PL	240,10	0,00	1.120,23
24	30.01.2020	URA	109		8859-S332-1 INA - INDUSTR	0,00	200,08	920,15
25	31.01.2020	Isplatnica B	127	INVEST GRADNJA	PL	643,96	0,00	1.564,11
26	31.01.2020	URA	130		26864-S374-1 INA - INDUST	0,00	536,63	1.027,48
27	11.02.2020	Isplatnica B	179	INVEST GRADNJA	PL	120,05	0,00	1.147,53
28	11.02.2020	URA	222		12470-S332-1 INA - INDUST	0,00	100,04	1.047,49
29	16.02.2020	Isplatnica B	195	INVEST GRADNJA	PL	900,13	0,00	1.947,62
30	16.02.2020	URA	239		9740-S312-1 INA - INDUSTR	0,00	750,11	1.197,51
31	18.02.2020	Isplatnica B	199	INVEST GRADNJA	PL	180,00	0,00	1.377,51
32	18.02.2020	URA	243		14713-S332-1 INA - INDUST	0,00	150,00	1.227,51
33	28.02.2020	Isplatnica B	232	INVEST GRADNJA	PL	84,06	0,00	1.311,57
34	28.02.2020	URA	273		17690-S332-1 INA - INDUST	0,00	70,05	1.241,52
35	04.03.2020	URA	282		23120-S457-2 INA - INDUST	0,00	300,01	941,51
36	04.03.2020	URA	283		23118-S457-2 INA - INDUST	0,00	200,01	741,50
37	08.03.2020	Isplatnica B	240	INVEST GRADNJA	PL	240,01	0,00	981,51
38	08.03.2020	URA	286		13791-S312-1 INA - INDUST	0,00	200,01	781,50
39	31.05.2020	Isplatnica B	345	INVEST GRADNJA	PL	480,00	0,00	1.261,50
40	31.05.2020	URA	422		28039-S312-1 INA - INDUST	0,00	400,00	861,50
41	05.06.2020	Isplatnica B	367	INVEST GRADNJA	PL	360,00	0,00	1.221,50
42	05.06.2020	URA	443		62596-S456-2 INA - INDUST	0,00	300,00	921,50
43	09.06.2020	URA	463		65916-S060-2 INA - INDUST	0,00	545,64	375,86
44	11.06.2020	Izvod	37	ERSTE BANKA	PL	545,64	0,00	921,50
45	14.09.2020	Izvod	87	ERSTE BANKA	PL	550,06	0,00	1.471,56
						9.624,78	8.153,22	1.471,56

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja**Šifra: **110031**Naziv: **MAIN D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	URA	569		cta 1 MAIN D.O.O.	0,00	268.120,69	-268.120,69
2	31.12.2020	URA	570		cta 2 MAIN D.O.O.	0,00	3.345,73	-271.466,42
						0,00	271.466,42	-271.466,42

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja**Šifra: **110048**Naziv: **VESNA DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2020	Isplatnica B	54	INVEST GRADNJA	PL	28,80	0,00	28,80
2	20.01.2020	URA	50		689/2/8 VESNA DOO	0,00	24,00	4,80
3	21.01.2020	Isplatnica B	66	INVEST GRADNJA	PL	43,20	0,00	48,00
4	21.01.2020	URA	57		741/2/8 VESNA DOO	0,00	36,00	12,00
5	21.02.2020	Isplatnica B	217	INVEST GRADNJA	PL	384,34	0,00	396,34
6	21.02.2020	URA	260		2861/2/8 VESNA DOO	0,00	320,28	76,06
7	22.02.2020	Isplatnica B	221	INVEST GRADNJA	PL	692,74	0,00	768,80
8	22.02.2020	URA	263		2946/2/8 VESNA DOO	0,00	577,28	191,52
9	27.02.2020	Isplatnica B	230	INVEST GRADNJA	PL	16,74	0,00	208,26
10	27.02.2020	URA	271		3414/2/8 VESNA DOO	0,00	13,95	194,31
11	08.05.2020	Isplatnica B	300	INVEST GRADNJA	PL	77,40	0,00	271,71
12	08.05.2020	URA	363		7705/2/8 VESNA DOO	0,00	64,50	207,21
13	30.05.2020	Isplatnica B	343	INVEST GRADNJA	PL	258,00	0,00	465,21
14	30.05.2020	URA	421		11302/2/9 VESNA DOO	0,00	215,00	250,21
15	17.06.2020	Isplatnica B	401	INVEST GRADNJA	PL	1.296,37	0,00	1.546,58
16	17.06.2020	URA	486		14951/2/9 VESNA DOO	0,00	1.080,31	466,27
17	22.06.2020	Isplatnica B	411	INVEST GRADNJA	PL	258,00	0,00	724,27
18	22.06.2020	Isplatnica B	412	INVEST GRADNJA	PL	516,00	0,00	1.240,27
19	22.06.2020	URA	508		16187/2/9 VESNA DOO	0,00	215,00	1.025,27
20	22.06.2020	URA	509		16108/2/9 VESNA DOO	0,00	430,00	595,27
						3.571,59	2.976,32	595,27

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja**Šifra: **110050**Naziv: **EMMA I KARLO J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.02.2020	Isplatnica B	156	INVEST GRADNJA	PL	120,00	0,00	120,00
2	05.02.2020	URA	197		901/01/1 EMMA I KARLO J.D	0,00	120,00	0,00
3	06.02.2020	Isplatnica B	159	INVEST GRADNJA	PL	120,00	0,00	120,00
4	06.02.2020	URA	200		949/01/1 EMMA I KARLO J.D	0,00	120,00	0,00
5	07.02.2020	Isplatnica B	164	INVEST GRADNJA	PL	120,00	0,00	120,00
6	07.02.2020	URA	205		968/01/1 EMMA I KARLO J.D	0,00	120,00	0,00
7	13.02.2020	Isplatnica B	186	INVEST GRADNJA	PL	160,00	0,00	160,00
8	13.02.2020	URA	229		1181/01/1 EMMA I KARLO J.	0,00	160,00	0,00
9	19.02.2020	Isplatnica B	205	INVEST GRADNJA	PL	120,00	0,00	120,00
10	19.02.2020	URA	249		1335/01/1 EMMA I KARLO J.	0,00	120,00	0,00
11	20.02.2020	Isplatnica B	214	INVEST GRADNJA	PL	40,00	0,00	40,00
12	20.02.2020	URA	258		1365/01/1 EMMA I KARLO J.	0,00	40,00	0,00

27.04.2021 18:31:11

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 56

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						680,00	680,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **110054**

Naziv: **PETROL D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Isplatnica B	7	INVEST GRADNJA	PL	240,08	0,00	240,08
2	01.01.2020	URA	117		160466-3628-2 PETROL D.O.	0,00	200,07	40,01
3	06.01.2020	Izvod	4	ERSTE BANKA	PL	10.231,30	0,00	10.271,31
4	09.01.2020	Isplatnica B	9	INVEST GRADNJA	PL	711,16	0,00	10.982,47
5	09.01.2020	URA	3		1986-3643-2 PETROL D.O.O.	0,00	592,63	10.389,84
6	10.01.2020	Isplatnica B	11	INVEST GRADNJA	PL	333,85	0,00	10.723,69
7	10.01.2020	URA	118		3616-404-2 PETROL D.O.O.	0,00	278,21	10.445,48
8	15.01.2020	Isplatnica B	24	INVEST GRADNJA	PL	611,33	0,00	11.056,81
9	15.01.2020	URA	119		3422-3643-2 PETROL D.O.O.	0,00	509,44	10.547,37
10	19.01.2020	Isplatnica B	47	INVEST GRADNJA	PL	257,21	0,00	10.804,58
11	19.01.2020	URA	122		4352-3643-2 PETROL D.O.O.	0,00	214,34	10.590,24
12	20.01.2020	Isplatnica B	62	INVEST GRADNJA	PL	625,20	0,00	11.215,44
13	20.01.2020	URA	126		6918-4042-2 PETROL D.O.O.	0,00	521,00	10.694,44
14	23.01.2020	Isplatnica B	90	INVEST GRADNJA	PL	308,68	0,00	11.003,12
15	23.01.2020	URA	82		604-3649-2 PETROL D.O.O.	0,00	257,23	10.745,89
16	28.01.2020	Isplatnica B	113	INVEST GRADNJA	PL	240,10	0,00	10.985,99
17	28.01.2020	URA	101		7591-3649-3 PETROL D.O.O.	0,00	200,08	10.785,91
18	17.02.2020	Isplatnica B	197	INVEST GRADNJA	PL	240,02	0,00	11.025,93
19	17.02.2020	URA	241		1233-3649-2 PETROL D.O.O.	0,00	200,02	10.825,91
20	19.02.2020	Isplatnica B	202	INVEST GRADNJA	PL	360,40	0,00	11.186,31
21	19.02.2020	URA	152		6866-3659-3 PETROL D.O.O.	0,00	300,33	10.885,98
22	21.02.2020	Isplatnica B	216	INVEST GRADNJA	PL	360,05	0,00	11.246,03
23	21.02.2020	URA	154		11233-3643-2 PETROL D.O.O	0,00	300,04	10.945,99
24	22.02.2020	Isplatnica B	218	INVEST GRADNJA	PL	257,21	0,00	11.203,20
25	22.02.2020	URA	155		11434-3643-2 PETROL D.O.O	0,00	214,34	10.988,86
26	25.02.2020	Isplatnica B	226	INVEST GRADNJA	PL	360,07	0,00	11.348,93
27	25.02.2020	URA	156		12339-3643-2 PETROL D.O.O	0,00	300,06	11.048,87
28	31.05.2020	Isplatnica B	344	INVEST GRADNJA	PL	524,02	0,00	11.572,89
29	31.05.2020	URA	399		58603-3628-2 PETROL D.O.O	0,00	436,68	11.136,21
30	31.05.2020	URA	400		58604-3628-2 PETROL D.O.O	0,00	1.911,09	9.225,12
31	01.06.2020	Izvod	29	ERSTE BANKA	PL	1.911,09	0,00	11.136,21
32	22.06.2020	Izvod	46	ERSTE BANKA	PL	25,59	0,00	11.161,80
33	30.06.2020	Izvod	54	ERSTE BANKA	PL	667,20	0,00	11.829,00
34	01.07.2020	Izvod	55	ERSTE BANKA	PL	25,49	0,00	11.854,49
35	03.07.2020	Izvod	57	ERSTE BANKA	PL	500,05	0,00	12.354,54
						18.790,10	6.435,56	12.354,54

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **110066**

Naziv: **GRAFO PROJEKT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	URA	522		3685-1-1 GRAFO PROJEKT	0,00	1.812,50	-1.812,50

27.04.2021 18:31:11

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 57

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2020	URA	523		3355-1-1 GRAFO PROJEKT	0,00	2.187,50	-4.000,00
3	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	0,00	-3.372,50	-627,50
4	19.06.2020	Izvod	44	ERSTE BANKA	PL	4.437,50	0,00	3.810,00
5	24.06.2020	Izvod	48	ERSTE BANKA	PL	14.742,50	0,00	18.552,50
6	25.06.2020	URA	521		1031-1-1 GRAFO PROJEKT	0,00	14.742,50	3.810,00
7	19.11.2020	URA	524		3356-1-1 GRAFO PROJEKT	0,00	437,50	3.372,50
						19.180,00	15.807,50	3.372,50

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja**Šifra: **110071**Naziv: **STRUSA VL. VLATKA STRUSA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	5.875,00	0,00	5.875,00
2	22.05.2020	URA	175		65/P1/1 STRUSA VL. VLATKA	0,00	5.875,00	0,00
3	15.08.2020	URA	559		108/P1/1 STRUSA VL. VLATK	0,00	5.875,00	-5.875,00
4	26.08.2020	Izvod	77	ERSTE BANKA	PL	5.875,00	0,00	0,00
5	16.09.2020	Temeljnica	9		CES	10.000,00	0,00	10.000,00
						21.750,00	11.750,00	10.000,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja**Šifra: **110072**Naziv: **DRVO ZNANJA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	URA	571		199/POSL1/1 DRVO ZNANJA D	0,00	99.000,00	-99.000,00
2	31.12.2020	URA	572		202/POSL1/1 DRVO ZNANJA D	0,00	54.000,00	-153.000,00
3	31.12.2020	Temeljnica	25		komp	54.000,00	0,00	-99.000,00
4	31.12.2020	Temeljnica	25		komp	84.000,00	0,00	-15.000,00
						138.000,00	153.000,00	-15.000,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja**Šifra: **110073**Naziv: **STI OBRT ZA SOLARNU TEHNIKU**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2020	URA	59		4/4/14 STI OBRT ZA SOLARN	0,00	4.887,83	-4.887,83
2	21.01.2020	Isplatnica B	58	INVEST GRADNJA	PL	5.865,40	0,00	977,57
3	21.01.2020	Isplatnica B	73	INVEST GRADNJA	PL	5.940,70	0,00	6.918,27
4	21.01.2020	Isplatnica B	74	INVEST GRADNJA	PL	3.716,05	0,00	10.634,32
5	21.01.2020	Isplatnica B	75	INVEST GRADNJA	PL	5.806,34	0,00	16.440,66
6	21.01.2020	Isplatnica B	76	INVEST GRADNJA	PL	5.956,68	0,00	22.397,34
7	21.01.2020	URA	65		3/4/14 STI OBRT ZA SOLARN	0,00	4.950,58	17.446,76
8	21.01.2020	URA	66		5/4/14 STI OBRT ZA SOLARN	0,00	3.096,71	14.350,05
9	21.01.2020	URA	67		2/4/14 STI OBRT ZA SOLARN	0,00	4.838,62	9.511,43
10	21.01.2020	URA	68		1/4/14 STI OBRT ZA SOLARN	0,00	4.963,90	4.547,53
11	22.04.2020	Isplatnica B	281	INVEST GRADNJA	PL	602,44	0,00	5.149,97
12	22.04.2020	URA	341		2512/4/9 STI OBRT ZA SOLA	0,00	502,03	4.647,94
13	23.04.2020	Isplatnica B	283	INVEST GRADNJA	PL	477,55	0,00	5.125,49
14	23.04.2020	URA	343		2561/4/9 STI OBRT ZA SOLA	0,00	397,96	4.727,53

27.04.2021 18:31:11

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 58

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
15	29.04.2020	Izvod	11	ERSTE BANKA	PL	21.073,54	0,00	25.801,07
16	30.04.2020	URA	163		50/4/14 STI OBRT ZA SOLAR	0,00	21.073,54	4.727,53
17	02.06.2020	Isplatnica B	349	INVEST GRADNJA	PL	5.976,71	0,00	10.704,24
18	02.06.2020	Isplatnica B	355	INVEST GRADNJA	PL	70,67	0,00	10.774,91
19	02.06.2020	Isplatnica B	359	INVEST GRADNJA	PL	4.826,93	0,00	15.601,84
20	02.06.2020	URA	426		67/4/14 STI OBRT ZA SOLAR	0,00	4.980,59	10.621,25
21	02.06.2020	URA	432		4208/4/9 STI OBRT ZA SOLA	0,00	58,89	10.562,36
22	24.06.2020	Izvod	48	ERSTE BANKA	PL	30.000,00	0,00	40.562,36
23	20.07.2020	Izvod	61	ERSTE BANKA	PL	15.000,00	0,00	55.562,36
24	21.07.2020	URA	552		89/4/14 STI OBRT ZA SOLAR	0,00	42.147,06	13.415,30
25	22.07.2020	URA	553		90/4/14 STI OBRT ZA SOLAR	0,00	2.852,73	10.562,57
26	08.09.2020	Izvod	81	ERSTE BANKA	PL	2.937,72	0,00	13.500,29
27	09.09.2020	Izvod	82	ERSTE BANKA	PL	367,11	0,00	13.867,40
28	17.09.2020	URA	565		107/4/14 STI OBRT ZA SOLA	0,00	70.000,00	-56.132,60
29	17.09.2020	Temeljnica	15		KOMP	70.000,00	0,00	13.867,40
30	31.12.2020	URA	550		68/4/14 STI OBRT ZA SOLAR	0,00	4.022,44	9.844,96
31	31.12.2020	URA	574		3/4/14 STI OBRT ZA SOLARN	0,00	4.887,83	4.957,13
						178.617,84	173.660,71	4.957,13

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **110075** Naziv: **LIPI D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.06.2020	Izvod	34	ERSTE BANKA	PL	14.890,97	0,00	14.890,97
2	08.06.2020	URA	451		R0-780/01/1 LIPI D.O.O.	0,00	14.890,97	0,00
3	16.06.2020	Izvod	41	ERSTE BANKA	PL	5.897,53	0,00	5.897,53
4	16.06.2020	URA	482		R0-827/01/1 LIPI D.O.O.	0,00	5.897,53	0,00
5	19.06.2020	Izvod	44	ERSTE BANKA	PL	6.073,02	0,00	6.073,02
6	19.06.2020	URA	540		R0-856/01/1 LIPI D.O.O.	0,00	6.073,02	0,00
7	25.06.2020	Izvod	49	ERSTE BANKA	PL	1.951,68	0,00	1.951,68
8	25.06.2020	Izvod	49	ERSTE BANKA	PL	6.530,20	0,00	8.481,88
9	25.06.2020	URA	541		R0-873/01/1 LIPI D.O.O.	0,00	1.951,68	6.530,20
10	25.06.2020	URA	542		RO-871/01/1 LIPI D.O.O.	0,00	6.530,20	0,00
11	20.07.2020	Izvod	61	ERSTE BANKA	PL	2.000,05	0,00	2.000,05
						37.343,45	35.343,40	2.000,05

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **110076** Naziv: **STAKLO ZADAR J.D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.06.2020	Izvod	48	ERSTE BANKA	PL	1.376,00	0,00	1.376,00
2	25.06.2020	Izvod	49	ERSTE BANKA	PL	1.040,00	0,00	2.416,00
3	01.07.2020	Izvod	55	ERSTE BANKA	PL	120,00	0,00	2.536,00
						2.536,00	0,00	2.536,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **110084** Naziv: **EM TRGOVINA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.06.2020	Izvod	32	ERSTE BANKA	PL	40.000,00	0,00	40.000,00

27.04.2021 18:31:11

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 59

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	15.06.2020	Izvod	40	ERSTE BANKA	PL	24.562,50	0,00	64.562,50
3	15.06.2020	URA	527		138/P1/1 EM TRGOVINA D.O.	0,00	64.562,50	0,00
4	16.06.2020	URA	528		145/P1/1 EM TRGOVINA D.O.	0,00	37.744,53	-37.744,53
5	18.06.2020	URA	525		154/P1/1 EM TRGOVINA D.O.	0,00	3.320,00	-41.064,53
6	25.06.2020	Izvod	49	ERSTE BANKA	PL	15.000,00	0,00	-26.064,53
7	29.06.2020	URA	526		174/P1/1 EM TRGOVINA D.O.	0,00	3.545,00	-29.609,53
8	01.07.2020	URA	529		178/P1/1 EM TRGOVINA D.O.	0,00	4.189,50	-33.799,03
9	01.07.2020	URA	530		179/P1/1 EM TRGOVINA D.O.	0,00	8.245,99	-42.045,02
10	09.07.2020	URA	531		191/P1/1 EM TRGOVINA D.O.	0,00	10.336,95	-52.381,97
						79.562,50	131.944,47	-52.381,97

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **110085**

Naziv: **TODI OBRT VL. SINIŠA VU ETI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2020	Isplatnica B	59	INVEST GRADNJA	PL	1.050,00	0,00	1.050,00
2	20.01.2020	Isplatnica B	60	INVEST GRADNJA	PL	2.200,80	0,00	3.250,80
3	20.01.2020	URA	80		35/01/1 TODI OBRT VL. SIN	0,00	875,00	2.375,80
4	20.01.2020	URA	81		36/01/1 TODI OBRT VL. SIN	0,00	1.834,00	541,80
5	03.02.2020	Isplatnica B	138	INVEST GRADNJA	PL	2.640,00	0,00	3.181,80
6	03.02.2020	Isplatnica B	139	INVEST GRADNJA	PL	540,00	0,00	3.721,80
7	03.02.2020	Isplatnica B	140	INVEST GRADNJA	PL	2.163,60	0,00	5.885,40
8	03.02.2020	URA	139		63/01/1 TODI OBRT VL. SIN	0,00	2.200,00	3.685,40
9	03.02.2020	URA	140		64/01/1 TODI OBRT VL. SIN	0,00	450,00	3.235,40
10	03.02.2020	URA	141		65/01/1 TODI OBRT VL. SIN	0,00	1.803,00	1.432,40
11	04.05.2020	URA	164		249/01/1 TODI OBRT VL. SI	0,00	1.799,00	-366,60
12	06.05.2020	Izvod	17	ERSTE BANKA	PL	1.799,00	0,00	1.432,40
13	12.05.2020	URA	369		11/VR01/1 TODI OBRT VL. S	0,00	2.782,00	-1.349,60
14	19.05.2020	Isplatnica B	312	INVEST GRADNJA	PL	1.072,80	0,00	-276,80
15	19.05.2020	URA	377		281/01/1 TODI OBRT VL. SI	0,00	894,00	-1.170,80
16	18.06.2020	Isplatnica B	403	INVEST GRADNJA	PL	117,60	0,00	-1.053,20
17	18.06.2020	URA	491		410/01/1 TODI OBRT VL. SI	0,00	98,00	-1.151,20
						11.583,80	12.735,00	-1.151,20

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **110088**

Naziv: **PROJEKT GRADNJA DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.01.2020	URA	147		12/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	0,00	651.000,00	-651.000,00
2	29.01.2020	URA	148		14/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	0,00	558.000,00	-1.209.000,00
3	29.01.2020	URA	149		15/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	0,00	232.500,00	-1.441.500,00
4	29.01.2020	URA	150		16/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	0,00	511.500,00	-1.953.000,00
5	29.01.2020	URA	151		13/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	0,00	1.117.500,00	-3.070.500,00
6	03.08.2020	URA	563		21/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	0,00	1.237.500,00	-4.308.000,00
7	31.08.2020	Temeljnica	6		KOMP	1.595.500,00	0,00	-2.712.500,00
8	31.08.2020	Temeljnica	5		KOMP	2.712.500,00	0,00	0,00
						4.308.000,00	4.308.000,00	0,00

27.04.2021 18:31:11

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 60

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja**Šifra: **110092**Naziv: **JOLLY AUTOLINE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	27.03.2020	URA	162		1542/ZG1/1 JOLLY AUTOLINE	0,00	51.405,53	-51.405,53
						0,00	51.405,53	-51.405,53

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja**Šifra: **110100**Naziv: **TRI BARTOLA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Isplatnica B	1	INVEST GRADNJA	PL	852,90	0,00	852,90
2	01.01.2020	URA	14		115596-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	710,75	142,15
3	01.01.2020	URA	16		115929-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	420,04	-277,89
4	06.01.2020	URA	1		1404-p007-1 TRI BARTOLA D	0,00	439,26	-717,15
5	12.01.2020	Isplatnica B	13	INVEST GRADNJA	PL	465,65	0,00	-251,50
6	12.01.2020	URA	19		2551-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	388,04	-639,54
7	13.01.2020	Isplatnica B	16	INVEST GRADNJA	PL	349,24	0,00	-290,30
8	13.01.2020	URA	7		2785-P010-2 TRI BARTOLA D	0,00	291,03	-581,33
9	14.01.2020	Isplatnica B	18	INVEST GRADNJA	PL	498,22	0,00	-83,11
10	14.01.2020	URA	10		2953-P010-2 TRI BARTOLA D	0,00	415,18	-498,29
11	15.01.2020	Isplatnica B	22	INVEST GRADNJA	PL	240,00	0,00	-258,29
12	15.01.2020	Isplatnica B	23	INVEST GRADNJA	PL	120,00	0,00	-138,29
13	15.01.2020	URA	39		3266-P010-2 TRI BARTOLA D	0,00	200,00	-338,29
14	15.01.2020	URA	40		3203-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	100,00	-438,29
15	16.01.2020	Isplatnica B	25	INVEST GRADNJA	PL	901,26	0,00	462,97
16	16.01.2020	URA	23		3525-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	751,05	-288,08
17	17.01.2020	Isplatnica B	26	INVEST GRADNJA	PL	544,76	0,00	256,68
18	17.01.2020	Isplatnica B	27	INVEST GRADNJA	PL	232,79	0,00	489,47
19	17.01.2020	Isplatnica B	28	INVEST GRADNJA	PL	232,79	0,00	722,26
20	17.01.2020	Isplatnica B	30	INVEST GRADNJA	PL	233,50	0,00	955,76
21	17.01.2020	URA	13		3544-P010-2 TRI BARTOLA D	0,00	453,97	501,79
22	17.01.2020	URA	24		3615-P010-2 TRI BARTOLA D	0,00	193,99	307,80
23	17.01.2020	URA	25		3558-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	193,99	113,81
24	17.01.2020	URA	27		3584-P010-2 TRI BARTOLA D	0,00	194,58	-80,77
25	18.01.2020	Isplatnica B	37	INVEST GRADNJA	PL	465,59	0,00	384,82
26	18.01.2020	Isplatnica B	38	INVEST GRADNJA	PL	120,11	0,00	504,93
27	18.01.2020	URA	35		3911-P010-2 TRI BARTOLA D	0,00	387,99	116,94
28	18.01.2020	URA	36		3785-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	100,09	16,85
29	19.01.2020	Isplatnica B	42	INVEST GRADNJA	PL	1.396,63	0,00	1.413,48
30	19.01.2020	URA	41		4119-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	1.163,86	249,62
31	20.01.2020	Isplatnica B	51	INVEST GRADNJA	PL	416,11	0,00	665,73
32	20.01.2020	Isplatnica B	52	INVEST GRADNJA	PL	239,88	0,00	905,61
33	20.01.2020	Isplatnica B	53	INVEST GRADNJA	PL	232,79	0,00	1.138,40
34	20.01.2020	Isplatnica B	56	INVEST GRADNJA	PL	480,82	0,00	1.619,22
35	20.01.2020	URA	47		4310-P010-2 TRI BARTOLA D	0,00	346,76	1.272,46
36	20.01.2020	URA	48		4248-P010-2 TRI BARTOLA D	0,00	199,90	1.072,56
37	20.01.2020	URA	49		4285-P010-2 TRI BARTOLA D	0,00	193,99	878,57
38	20.01.2020	URA	52		4235-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	400,68	477,89
39	21.01.2020	Isplatnica B	67	INVEST GRADNJA	PL	465,28	0,00	943,17

27.04.2021 18:31:11

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 61

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
40	21.01.2020	Isplatnica B	70	INVEST GRADNJA	PL	348,94	0,00	1.292,11
41	21.01.2020	URA	58		4339-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	387,73	904,38
42	21.01.2020	URA	62		4559-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	290,78	613,60
43	22.01.2020	Isplatnica B	79	INVEST GRADNJA	PL	581,75	0,00	1.195,35
44	22.01.2020	URA	71		4756-P010-2 TRI BARTOLA D	0,00	484,79	710,56
45	23.01.2020	Isplatnica B	92	INVEST GRADNJA	PL	1.744,78	0,00	2.455,34
46	23.01.2020	Isplatnica B	93	INVEST GRADNJA	PL	31,20	0,00	2.486,54
47	23.01.2020	Isplatnica B	94	INVEST GRADNJA	PL	60,00	0,00	2.546,54
48	23.01.2020	Isplatnica B	96	INVEST GRADNJA	PL	480,36	0,00	3.026,90
49	23.01.2020	URA	84		8134-P003-2 TRI BARTOLA D	0,00	1.453,98	1.572,92
50	23.01.2020	URA	85		6518-P009-1 TRI BARTOLA D	0,00	26,00	1.546,92
51	23.01.2020	URA	86		6519-P009-1 TRI BARTOLA D	0,00	50,00	1.496,92
52	23.01.2020	URA	88		4988-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	400,30	1.096,62
53	24.01.2020	Isplatnica B	101	INVEST GRADNJA	PL	233,83	0,00	1.330,45
54	24.01.2020	Isplatnica B	102	INVEST GRADNJA	PL	116,35	0,00	1.446,80
55	24.01.2020	URA	91		5253-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	194,86	1.251,94
56	24.01.2020	URA	92		5189-P010-2 TRI BARTOLA D	0,00	96,96	1.154,98
57	25.01.2020	Isplatnica B	106	INVEST GRADNJA	PL	232,69	0,00	1.387,67
58	25.01.2020	URA	95		5443-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	193,91	1.193,76
59	25.01.2020	URA	96		9457-P003-2 TRI BARTOLA D	0,00	443,02	750,74
60	26.01.2020	Isplatnica B	108	INVEST GRADNJA	PL	531,62	0,00	1.282,36
61	27.01.2020	Isplatnica B	109	INVEST GRADNJA	PL	116,35	0,00	1.398,71
62	27.01.2020	URA	97		5630-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	96,96	1.301,75
63	28.01.2020	Isplatnica B	111	INVEST GRADNJA	PL	232,49	0,00	1.534,24
64	28.01.2020	Isplatnica B	114	INVEST GRADNJA	PL	232,72	0,00	1.766,96
65	28.01.2020	Isplatnica B	115	INVEST GRADNJA	PL	232,49	0,00	1.999,45
66	28.01.2020	URA	99		6042-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	193,74	1.805,71
67	28.01.2020	URA	102		5828-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	193,93	1.611,78
68	28.01.2020	URA	103		5868-P010-2 TRI BARTOLA D	0,00	193,74	1.418,04
69	29.01.2020	Isplatnica B	119	INVEST GRADNJA	PL	232,49	0,00	1.650,53
70	29.01.2020	Isplatnica B	120	INVEST GRADNJA	PL	233,28	0,00	1.883,81
71	29.01.2020	URA	108		6053-P010-2 TRI BARTOLA D	0,00	194,40	1.689,41
72	30.01.2020	Isplatnica B	122	INVEST GRADNJA	PL	482,52	0,00	2.171,93
73	30.01.2020	Isplatnica B	123	INVEST GRADNJA	PL	232,49	0,00	2.404,42
74	30.01.2020	Isplatnica B	124	INVEST GRADNJA	PL	455,36	0,00	2.859,78
75	30.01.2020	Isplatnica B	125	INVEST GRADNJA	PL	484,86	0,00	3.344,64
76	30.01.2020	URA	110		6439-P010-2 TRI BARTOLA D	0,00	402,10	2.942,54
77	30.01.2020	URA	111		6428-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	193,74	2.748,80
78	30.01.2020	URA	112		6372-P010-2 TRI BARTOLA D	0,00	379,47	2.369,33
79	30.01.2020	URA	128		6316-P010-2 TRI BARTOLA D	0,00	404,05	1.965,28
80	31.01.2020	Isplatnica B	128	INVEST GRADNJA	PL	239,98	0,00	2.205,26
81	31.01.2020	Isplatnica B	129	INVEST GRADNJA	PL	239,98	0,00	2.445,24
82	31.01.2020	URA	131		8610-P009-1 TRI BARTOLA D	0,00	199,98	2.245,26
83	31.01.2020	URA	132		6460-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	199,98	2.045,28
84	01.02.2020	Isplatnica B	132	INVEST GRADNJA	PL	239,98	0,00	2.285,26
85	01.02.2020	Isplatnica B	133	INVEST GRADNJA	PL	240,10	0,00	2.525,36
86	01.02.2020	Isplatnica B	135	INVEST GRADNJA	PL	233,04	0,00	2.758,40

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
87	01.02.2020	URA	135		6828-P010-2 TRI BARTOLA D	0,00	199,98	2.558,42
88	01.02.2020	URA	136		6662-P010-2 TRI BARTOLA D	0,00	200,08	2.358,34
89	02.02.2020	Isplatnica B	137	INVEST GRADNJA	PL	232,49	0,00	2.590,83
90	02.02.2020	URA	185		7043-P010-2 TRI BARTOLA D	0,00	193,74	2.397,09
91	03.02.2020	Isplatnica B	142	INVEST GRADNJA	PL	238,42	0,00	2.635,51
92	03.02.2020	Isplatnica B	144	INVEST GRADNJA	PL	348,92	0,00	2.984,43
93	03.02.2020	URA	143		7067-P010-2 TRI BARTOLA D	0,00	198,68	2.785,75
94	03.02.2020	URA	186		7263-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	290,77	2.494,98
95	04.02.2020	Isplatnica B	146	INVEST GRADNJA	PL	478,49	0,00	2.973,47
96	04.02.2020	Isplatnica B	147	INVEST GRADNJA	PL	239,24	0,00	3.212,71
97	04.02.2020	Isplatnica B	223	INVEST GRADNJA	PL	232,25	0,00	3.444,96
98	04.02.2020	URA	188		12891-P003-1 TRI BARTOLA	0,00	398,74	3.046,22
99	04.02.2020	URA	189		7298-P010-2 TRI BARTOLA D	0,00	199,37	2.846,85
100	05.02.2020	Isplatnica B	150	INVEST GRADNJA	PL	239,24	0,00	3.086,09
101	05.02.2020	Isplatnica B	151	INVEST GRADNJA	PL	238,92	0,00	3.325,01
102	05.02.2020	Isplatnica B	152	INVEST GRADNJA	PL	479,90	0,00	3.804,91
103	05.02.2020	Isplatnica B	153	INVEST GRADNJA	PL	470,57	0,00	4.275,48
104	05.02.2020	Isplatnica B	154	INVEST GRADNJA	PL	464,70	0,00	4.740,18
105	05.02.2020	URA	191		7646-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	199,37	4.540,81
106	05.02.2020	URA	192		7479-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	199,10	4.341,71
107	05.02.2020	URA	193		13063-P003-2 TRI BARTOLA	0,00	399,92	3.941,79
108	05.02.2020	URA	194		7485-P010-2 TRI BARTOLA D	0,00	392,14	3.549,65
109	05.02.2020	URA	195		7655-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	387,25	3.162,40
110	06.02.2020	Isplatnica B	160	INVEST GRADNJA	PL	119,60	0,00	3.282,00
111	06.02.2020	Isplatnica B	162	INVEST GRADNJA	PL	239,35	0,00	3.521,35
112	06.02.2020	URA	201		10320-P009-1 TRI BARTOLA	0,00	99,67	3.421,68
113	06.02.2020	URA	203		7912-P010-2 TRI BARTOLA D	0,00	199,46	3.222,22
114	07.02.2020	Isplatnica B	165	INVEST GRADNJA	PL	232,45	0,00	3.454,67
115	07.02.2020	URA	206		7935-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	193,71	3.260,96
116	08.02.2020	URA	208		8232-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	250,97	3.009,99
117	09.02.2020	Isplatnica B	167	INVEST GRADNJA	PL	239,95	0,00	3.249,94
118	09.02.2020	Isplatnica B	169	INVEST GRADNJA	PL	232,30	0,00	3.482,24
119	09.02.2020	Isplatnica B	170	INVEST GRADNJA	PL	239,35	0,00	3.721,59
120	09.02.2020	URA	209		8431-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	199,96	3.521,63
121	09.02.2020	URA	211		8434-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	193,58	3.328,05
122	09.02.2020	URA	212		8448-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	199,46	3.128,59
123	10.02.2020	Isplatnica B	172	INVEST GRADNJA	PL	238,27	0,00	3.366,86
124	10.02.2020	URA	215		8648-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	198,56	3.168,30
125	11.02.2020	Isplatnica B	174	INVEST GRADNJA	PL	240,14	0,00	3.408,44
126	11.02.2020	Isplatnica B	175	INVEST GRADNJA	PL	232,25	0,00	3.640,69
127	11.02.2020	Isplatnica B	176	INVEST GRADNJA	PL	240,24	0,00	3.880,93
128	11.02.2020	Isplatnica B	177	INVEST GRADNJA	PL	495,88	0,00	4.376,81
129	11.02.2020	Isplatnica B	180	INVEST GRADNJA	PL	202,03	0,00	4.578,84
130	11.02.2020	Isplatnica B	181	INVEST GRADNJA	PL	302,77	0,00	4.881,61
131	11.02.2020	URA	217		8871-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	200,12	4.681,49
132	11.02.2020	URA	218		9015-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	193,54	4.487,95
133	11.02.2020	URA	219		8873-P010-2 TRI BARTOLA D	0,00	200,20	4.287,75

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
134	11.02.2020	URA	220		8942-P010-2 TRI BARTOLA D	0,00	413,23	3.874,52
135	11.02.2020	URA	223		9048-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	168,36	3.706,16
136	11.02.2020	URA	224		9017-P010-2 TRI BARTOLA D	0,00	252,31	3.453,85
137	12.02.2020	Isplatnica B	182	INVEST GRADNJA	PL	240,02	0,00	3.693,87
138	12.02.2020	URA	225		11932-P009-2 TRI BARTOLA	0,00	200,02	3.493,85
139	13.02.2020	Isplatnica B	187	INVEST GRADNJA	PL	745,27	0,00	4.239,12
140	13.02.2020	Isplatnica B	188	INVEST GRADNJA	PL	240,02	0,00	4.479,14
141	13.02.2020	URA	231		16230-P003-2 TRI BARTOLA	0,00	621,06	3.858,08
142	13.02.2020	URA	232		13021-P007-1 TRI BARTOLA	0,00	200,02	3.658,06
143	14.02.2020	Isplatnica B	191	INVEST GRADNJA	PL	232,13	0,00	3.890,19
144	14.02.2020	URA	235		9631-P010-2 TRI BARTOLA D	0,00	193,44	3.696,75
145	15.02.2020	Isplatnica B	192	INVEST GRADNJA	PL	459,10	0,00	4.155,85
146	15.02.2020	Isplatnica B	193	INVEST GRADNJA	PL	240,14	0,00	4.395,99
147	15.02.2020	URA	236		13407-P007-2 TRI BARTOLA	0,00	382,58	4.013,41
148	15.02.2020	URA	237		13014-P009-1 TRI BARTOLA	0,00	200,12	3.813,29
149	16.02.2020	Isplatnica B	196	INVEST GRADNJA	PL	240,02	0,00	4.053,31
150	16.02.2020	URA	240		10262-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	200,02	3.853,29
151	17.02.2020	Isplatnica B	198	INVEST GRADNJA	PL	240,20	0,00	4.093,49
152	17.02.2020	URA	242		103202-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	200,02	3.893,47
153	18.02.2020	Isplatnica B	200	INVEST GRADNJA	PL	476,16	0,00	4.369,63
154	18.02.2020	URA	244		10762-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	396,80	3.972,83
155	19.02.2020	Isplatnica B	207	INVEST GRADNJA	PL	395,95	0,00	4.368,78
156	19.02.2020	Isplatnica B	208	INVEST GRADNJA	PL	625,46	0,00	4.994,24
157	19.02.2020	Isplatnica B	209	INVEST GRADNJA	PL	180,01	0,00	5.174,25
158	19.02.2020	Isplatnica B	210	INVEST GRADNJA	PL	232,25	0,00	5.406,50
159	19.02.2020	URA	251		10932-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	329,96	5.076,54
160	19.02.2020	URA	252		11011-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	521,22	4.555,32
161	19.02.2020	URA	253		10943-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	150,01	4.405,31
162	19.02.2020	URA	254		10778-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	193,54	4.211,77
163	20.02.2020	Isplatnica B	212	INVEST GRADNJA	PL	120,10	0,00	4.331,87
164	20.02.2020	URA	256		14356-P009-1 TRI BARTOLA	0,00	100,08	4.231,79
165	22.02.2020	Isplatnica B	219	INVEST GRADNJA	PL	116,12	0,00	4.347,91
166	22.02.2020	Isplatnica B	220	INVEST GRADNJA	PL	232,34	0,00	4.580,25
167	22.02.2020	URA	261		11589-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	96,77	4.483,48
168	22.02.2020	URA	262		11535-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	193,62	4.289,86
169	24.02.2020	Isplatnica B	222	INVEST GRADNJA	PL	232,34	0,00	4.522,20
170	24.02.2020	Isplatnica B	224	INVEST GRADNJA	PL	232,25	0,00	4.754,45
171	24.02.2020	Isplatnica B	225	INVEST GRADNJA	PL	239,38	0,00	4.993,83
172	24.02.2020	URA	264		12107-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	193,62	4.800,21
173	24.02.2020	URA	265		12072-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	193,54	4.606,67
174	24.02.2020	URA	266		12297-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	193,54	4.413,13
175	24.02.2020	URA	267		12075-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	199,48	4.213,65
176	26.02.2020	Isplatnica B	227	INVEST GRADNJA	PL	116,24	0,00	4.329,89
177	26.02.2020	Isplatnica B	228	INVEST GRADNJA	PL	238,90	0,00	4.568,79
178	26.02.2020	URA	268		12784-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	96,87	4.471,92
179	26.02.2020	URA	269		12602-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	199,08	4.272,84
180	27.02.2020	Isplatnica B	229	INVEST GRADNJA	PL	571,52	0,00	4.844,36

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
181	27.02.2020	URA	270		21388-P003-2 TRI BARTOLA	0,00	476,27	4.368,09
182	28.02.2020	Isplatnica B	231	INVEST GRADNJA	PL	843,30	0,00	5.211,39
183	28.02.2020	Isplatnica B	233	INVEST GRADNJA	PL	240,42	0,00	5.451,81
184	28.02.2020	Isplatnica B	234	INVEST GRADNJA	PL	232,37	0,00	5.684,18
185	28.02.2020	Isplatnica B	235	INVEST GRADNJA	PL	464,64	0,00	6.148,82
186	28.02.2020	URA	272		13162-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	702,75	5.446,07
187	28.02.2020	URA	274		13109-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	200,35	5.245,72
188	28.02.2020	URA	275		13142-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	193,64	5.052,08
189	28.02.2020	URA	276		13120-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	387,20	4.664,88
190	03.03.2020	Isplatnica B	238	INVEST GRADNJA	PL	116,02	0,00	4.780,90
191	03.03.2020	URA	280		14033-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	96,68	4.684,22
192	05.03.2020	Isplatnica B	239	INVEST GRADNJA	PL	325,08	0,00	5.009,30
193	05.03.2020	URA	281		24364-P003-2 TRI BARTOLA	0,00	270,90	4.738,40
194	08.03.2020	URA	285		25350-P003-2 TRI BARTOLA	0,00	310,72	4.427,68
195	09.03.2020	Isplatnica B	241	INVEST GRADNJA	PL	232,16	0,00	4.659,84
196	09.03.2020	Isplatnica B	242	INVEST GRADNJA	PL	232,06	0,00	4.891,90
197	09.03.2020	Isplatnica B	243	INVEST GRADNJA	PL	247,18	0,00	5.139,08
198	09.03.2020	Isplatnica B	244	INVEST GRADNJA	PL	240,01	0,00	5.379,09
199	09.03.2020	URA	287		15471-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	193,47	5.185,62
200	09.03.2020	URA	288		15497-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	193,38	4.992,24
201	09.03.2020	URA	289		15468-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	205,98	4.786,26
202	09.03.2020	URA	290		15466-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	200,01	4.586,25
203	10.03.2020	Isplatnica B	245	INVEST GRADNJA	PL	240,08	0,00	4.826,33
204	10.03.2020	Isplatnica B	246	INVEST GRADNJA	PL	116,00	0,00	4.942,33
205	10.03.2020	Isplatnica B	247	INVEST GRADNJA	PL	238,91	0,00	5.181,24
206	10.03.2020	URA	291		15725-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	200,07	4.981,17
207	10.03.2020	URA	292		15736-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	96,67	4.884,50
208	10.03.2020	URA	293		15726-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	199,09	4.685,41
209	11.03.2020	Isplatnica B	248	INVEST GRADNJA	PL	811,67	0,00	5.497,08
210	11.03.2020	URA	294		16202-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	676,39	4.820,69
211	11.03.2020	URA	295		16158-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	403,85	4.416,84
212	12.03.2020	Isplatnica B	249	INVEST GRADNJA	PL	239,98	0,00	4.656,82
213	12.03.2020	URA	297		16479-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	199,98	4.456,84
214	13.03.2020	Isplatnica B	250	INVEST GRADNJA	PL	185,56	0,00	4.642,40
215	13.03.2020	Isplatnica B	253	INVEST GRADNJA	PL	119,60	0,00	4.762,00
216	13.03.2020	Isplatnica B	254	INVEST GRADNJA	PL	116,00	0,00	4.878,00
217	13.03.2020	Isplatnica B	255	INVEST GRADNJA	PL	240,08	0,00	5.118,08
218	13.03.2020	URA	298		16855-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	154,63	4.963,45
219	13.03.2020	URA	307		16859-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	99,67	4.863,78
220	13.03.2020	URA	308		16569-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	96,67	4.767,11
221	13.03.2020	URA	309		16700-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	200,07	4.567,04
222	14.03.2020	Isplatnica B	256	INVEST GRADNJA	PL	120,16	0,00	4.687,20
223	14.03.2020	URA	311		16882-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	100,13	4.587,07
224	15.03.2020	Isplatnica B	258	INVEST GRADNJA	PL	119,51	0,00	4.706,58
225	15.03.2020	URA	313		17237-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	99,59	4.606,99
226	16.03.2020	Isplatnica B	260	INVEST GRADNJA	PL	173,80	0,00	4.780,79
227	16.03.2020	URA	315		17588-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	144,83	4.635,96

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
228	20.03.2020	Isplatnica B	261	INVEST GRADNJA	PL	117,59	0,00	4.753,55
229	20.03.2020	Isplatnica B	262	INVEST GRADNJA	PL	356,33	0,00	5.109,88
230	20.03.2020	Isplatnica B	263	INVEST GRADNJA	PL	231,68	0,00	5.341,56
231	20.03.2020	URA	316		18680-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	99,99	5.241,57
232	20.03.2020	URA	317		18872-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	296,94	4.944,63
233	20.03.2020	URA	318		29692-P003-1 TRI BARTOLA	0,00	193,07	4.751,56
234	21.03.2020	Isplatnica B	264	INVEST GRADNJA	PL	347,96	0,00	5.099,52
235	21.03.2020	URA	319		19139-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	289,97	4.809,55
236	26.03.2020	Isplatnica B	266	INVEST GRADNJA	PL	335,99	0,00	5.145,54
237	26.03.2020	URA	320		19834-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	279,99	4.865,55
238	30.03.2020	Isplatnica B	268	INVEST GRADNJA	PL	108,00	0,00	4.973,55
239	30.03.2020	URA	322		20351-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	90,00	4.883,55
240	05.04.2020	Isplatnica B	271	INVEST GRADNJA	PL	326,89	0,00	5.210,44
241	05.04.2020	URA	324		34257-P003-1 TRI BARTOLA	0,00	272,41	4.938,03
242	08.04.2020	Isplatnica B	272	INVEST GRADNJA	PL	236,98	0,00	5.175,01
243	08.04.2020	URA	325		22165-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	197,48	4.977,53
244	15.04.2020	Isplatnica B	274	INVEST GRADNJA	PL	241,22	0,00	5.218,75
245	15.04.2020	URA	334		23779-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	201,02	5.017,73
246	16.04.2020	Isplatnica B	275	INVEST GRADNJA	PL	120,32	0,00	5.138,05
247	16.04.2020	URA	335		23799-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	100,27	5.037,78
248	17.04.2020	Isplatnica B	276	INVEST GRADNJA	PL	435,19	0,00	5.472,97
249	17.04.2020	URA	336		24192-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	362,66	5.110,31
250	21.04.2020	Isplatnica B	277	INVEST GRADNJA	PL	230,77	0,00	5.341,08
251	21.04.2020	Isplatnica B	278	INVEST GRADNJA	PL	358,32	0,00	5.699,40
252	21.04.2020	URA	337		25092-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	192,31	5.507,09
253	21.04.2020	URA	338		25295-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	298,60	5.208,49
254	22.04.2020	Isplatnica B	279	INVEST GRADNJA	PL	461,82	0,00	5.670,31
255	22.04.2020	Isplatnica B	280	INVEST GRADNJA	PL	115,52	0,00	5.785,83
256	22.04.2020	Isplatnica B	282	INVEST GRADNJA	PL	119,88	0,00	5.905,71
257	22.04.2020	URA	339		25441-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	384,85	5.520,86
258	22.04.2020	URA	340		25348-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	96,27	5.424,59
259	22.04.2020	URA	342		25351-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	99,90	5.324,69
260	23.04.2020	Isplatnica B	284	INVEST GRADNJA	PL	115,43	0,00	5.440,12
261	23.04.2020	URA	344		25687-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	96,19	5.343,93
262	29.04.2020	Isplatnica B	285	INVEST GRADNJA	PL	115,20	0,00	5.459,13
263	29.04.2020	Isplatnica B	286	INVEST GRADNJA	PL	115,20	0,00	5.574,33
264	29.04.2020	Isplatnica B	287	INVEST GRADNJA	PL	119,94	0,00	5.694,27
265	29.04.2020	Isplatnica B	288	INVEST GRADNJA	PL	357,41	0,00	6.051,68
266	29.04.2020	Isplatnica B	289	INVEST GRADNJA	PL	345,54	0,00	6.397,22
267	29.04.2020	URA	345		27339-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	96,00	6.301,22
268	29.04.2020	URA	346		27449-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	96,00	6.205,22
269	29.04.2020	URA	347		27343-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	99,95	6.105,27
270	29.04.2020	URA	348		27491-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	297,84	5.807,43
271	29.04.2020	URA	349		27603-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	287,95	5.519,48
272	30.04.2020	Isplatnica B	290	INVEST GRADNJA	PL	240,06	0,00	5.759,54
273	30.04.2020	Isplatnica B	291	INVEST GRADNJA	PL	115,20	0,00	5.874,74
274	30.04.2020	URA	170		27892-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	270,03	5.604,71

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
275	30.04.2020	URA	350		27622-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	200,05	5.404,66
276	30.04.2020	URA	351		27621-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	96,00	5.308,66
277	01.05.2020	Izvod	13	ERSTE BANKA	PL	212,07	0,00	5.520,73
278	01.05.2020	Izvod	13	ERSTE BANKA	PL	270,03	0,00	5.790,76
279	02.05.2020	Isplatnica B	292	INVEST GRADNJA	PL	50,45	0,00	5.841,21
280	02.05.2020	Isplatnica B	293	INVEST GRADNJA	PL	118,64	0,00	5.959,85
281	02.05.2020	URA	353		28311-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	42,04	5.917,81
282	02.05.2020	URA	354		28313-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	98,87	5.818,94
283	03.05.2020	Isplatnica B	295	INVEST GRADNJA	PL	115,20	0,00	5.934,14
284	03.05.2020	Isplatnica B	296	INVEST GRADNJA	PL	117,53	0,00	6.051,67
285	03.05.2020	Isplatnica B	297	INVEST GRADNJA	PL	331,32	0,00	6.382,99
286	03.05.2020	URA	356		44329-P009-2 TRI BARTOLA	0,00	96,00	6.286,99
287	03.05.2020	URA	357		28560-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	97,94	6.189,05
288	03.05.2020	URA	358		44579-P003-1 TRI BARTOLA	0,00	276,10	5.912,95
289	04.05.2020	URA	167		29230-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	192,02	5.720,93
290	05.05.2020	Izvod	16	ERSTE BANKA	PL	192,02	0,00	5.912,95
291	06.05.2020	Isplatnica B	298	INVEST GRADNJA	PL	120,12	0,00	6.033,07
292	06.05.2020	URA	360		29497-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	100,10	5.932,97
293	09.05.2020	Isplatnica B	302	INVEST GRADNJA	PL	230,50	0,00	6.163,47
294	09.05.2020	URA	365		30554-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	192,08	5.971,39
295	11.05.2020	URA	169		31258-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	200,12	5.771,27
296	12.05.2020	URA	166		31558-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	288,49	5.482,78
297	12.05.2020	URA	168		31557-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	642,57	4.840,21
298	15.05.2020	URA	373		32104-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	501,95	4.338,26
299	15.05.2020	URA	374		32137-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	700,05	3.638,21
300	21.05.2020	Isplatnica B	316	INVEST GRADNJA	PL	236,69	0,00	3.874,90
301	21.05.2020	URA	381		34293-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	197,24	3.677,66
302	22.05.2020	Isplatnica B	320	INVEST GRADNJA	PL	392,41	0,00	4.070,07
303	22.05.2020	Isplatnica B	321	INVEST GRADNJA	PL	78,25	0,00	4.148,32
304	22.05.2020	Isplatnica B	325	INVEST GRADNJA	PL	461,63	0,00	4.609,95
305	22.05.2020	URA	385		34481-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	327,01	4.282,94
306	22.05.2020	URA	386		53344-P009-1 TRI BARTOLA	0,00	65,21	4.217,73
307	22.05.2020	URA	410		34560-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	384,69	3.833,04
308	23.05.2020	Isplatnica B	326	INVEST GRADNJA	PL	719,86	0,00	4.552,90
309	23.05.2020	URA	390		34981-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	599,88	3.953,02
310	27.05.2020	Isplatnica B	333	INVEST GRADNJA	PL	184,18	0,00	4.137,20
311	27.05.2020	Isplatnica B	335	INVEST GRADNJA	PL	115,62	0,00	4.252,82
312	27.05.2020	URA	397		36486-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	153,48	4.099,34
313	27.05.2020	URA	413		36394-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	96,35	4.002,99
314	28.05.2020	Isplatnica B	337	INVEST GRADNJA	PL	231,35	0,00	4.234,34
315	28.05.2020	Isplatnica B	338	INVEST GRADNJA	PL	231,16	0,00	4.465,50
316	28.05.2020	URA	415		36728-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	192,79	4.272,71
317	28.05.2020	URA	416		36726-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	192,63	4.080,08
318	29.05.2020	Isplatnica B	341	INVEST GRADNJA	PL	781,30	0,00	4.861,38
319	29.05.2020	URA	419		37353-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	651,08	4.210,30
320	01.06.2020	Isplatnica B	348	INVEST GRADNJA	PL	231,16	0,00	4.441,46
321	01.06.2020	URA	425		38822/P010/2 TRI BARTOLA	0,00	192,63	4.248,83

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
322	02.06.2020	Isplatnica B	357	INVEST GRADNJA	PL	1.200,04	0,00	5.448,87
323	02.06.2020	Isplatnica B	358	INVEST GRADNJA	PL	473,89	0,00	5.922,76
324	02.06.2020	URA	434		38956-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	1.000,03	4.922,73
325	02.06.2020	URA	435		39173-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	394,91	4.527,82
326	04.06.2020	Isplatnica B	365	INVEST GRADNJA	PL	239,99	0,00	4.767,81
327	04.06.2020	Isplatnica B	366	INVEST GRADNJA	PL	173,34	0,00	4.941,15
328	04.06.2020	URA	441		39913-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	199,99	4.741,16
329	04.06.2020	URA	442		39886-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	144,45	4.596,71
330	06.06.2020	Isplatnica B	369	INVEST GRADNJA	PL	103,99	0,00	4.700,70
331	06.06.2020	URA	445		40306-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	86,66	4.614,04
332	07.06.2020	Isplatnica B	370	INVEST GRADNJA	PL	122,87	0,00	4.736,91
333	07.06.2020	Isplatnica B	371	INVEST GRADNJA	PL	240,08	0,00	4.976,99
334	07.06.2020	URA	446		40871-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	102,39	4.874,60
335	07.06.2020	URA	447		40727-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	200,07	4.674,53
336	08.06.2020	Isplatnica B	372	INVEST GRADNJA	PL	795,70	0,00	5.470,23
337	08.06.2020	Isplatnica B	373	INVEST GRADNJA	PL	577,90	0,00	6.048,13
338	08.06.2020	Isplatnica B	379	INVEST GRADNJA	PL	577,90	0,00	6.626,03
339	08.06.2020	Isplatnica B	380	INVEST GRADNJA	PL	577,90	0,00	7.203,93
340	08.06.2020	URA	448		41167-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	663,08	6.540,85
341	08.06.2020	URA	449		41398-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	481,58	6.059,27
342	08.06.2020	URA	457		41393-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	481,58	5.577,69
343	08.06.2020	URA	458		41393-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	481,58	5.096,11
344	09.06.2020	Isplatnica B	383	INVEST GRADNJA	PL	366,05	0,00	5.462,16
345	09.06.2020	URA	461		41626-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	305,04	5.157,12
346	10.06.2020	Izvod	36	ERSTE BANKA	PL	510,29	0,00	5.667,41
347	11.06.2020	URA	468		48909-P007-1 TRI BARTOLA	0,00	340,18	5.327,23
348	12.06.2020	Isplatnica B	389	INVEST GRADNJA	PL	578,45	0,00	5.905,68
349	12.06.2020	URA	472		43368-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	482,04	5.423,64
350	15.06.2020	Isplatnica B	391	INVEST GRADNJA	PL	401,53	0,00	5.825,17
351	15.06.2020	Isplatnica B	393	INVEST GRADNJA	PL	636,04	0,00	6.461,21
352	15.06.2020	URA	475		45282-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	334,61	6.126,60
353	15.06.2020	URA	477		45049-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	530,03	5.596,57
354	17.06.2020	Isplatnica B	402	INVEST GRADNJA	PL	231,35	0,00	5.827,92
355	17.06.2020	Izvod	42	ERSTE BANKA	PL	1.446,18	0,00	7.274,10
356	17.06.2020	URA	487		65296-P009-1 TRI BARTOLA	0,00	192,79	7.081,31
357	19.06.2020	Isplatnica B	409	INVEST GRADNJA	PL	104,50	0,00	7.185,81
358	19.06.2020	URA	504		66296-P009-2 TRI BARTOLA	0,00	87,08	7.098,73
359	20.06.2020	Izvod	45	ERSTE BANKA	PL	800,35	0,00	7.899,08
360	22.06.2020	Izvod	46	ERSTE BANKA	PL	371,67	0,00	8.270,75
361	22.06.2020	URA	510		48637-P010-1 TRI BARTOLA	0,00	530,25	7.740,50
362	22.06.2020	URA	514		49015-P010-2 TRI BARTOLA	0,00	371,67	7.368,83
363	26.06.2020	Izvod	50	ERSTE BANKA	PL	530,48	0,00	7.899,31
364	26.06.2020	Izvod	50	ERSTE BANKA	PL	1.244,26	0,00	9.143,57
365	27.06.2020	Izvod	51	ERSTE BANKA	PL	663,90	0,00	9.807,47
366	29.06.2020	Izvod	53	ERSTE BANKA	PL	326,00	0,00	10.133,47
367	29.06.2020	Izvod	53	ERSTE BANKA	PL	965,00	0,00	11.098,47
368	02.07.2020	Izvod	56	ERSTE BANKA	PL	648,36	0,00	11.746,83

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
369	03.07.2020	Izvod	57	ERSTE BANKA	PL	220,03	0,00	11.966,86
370	03.07.2020	Izvod	57	ERSTE BANKA	PL	400,05	0,00	12.366,91
371	01.08.2020	Izvod	68	ERSTE BANKA	PL	383,62	0,00	12.750,53
372	08.09.2020	Izvod	81	ERSTE BANKA	PL	50,00	0,00	12.800,53
373	08.09.2020	Izvod	81	ERSTE BANKA	PL	736,69	0,00	13.537,22
374	10.09.2020	Izvod	83	ERSTE BANKA	PL	292,76	0,00	13.829,98
375	11.09.2020	Izvod	84	ERSTE BANKA	PL	289,35	0,00	14.119,33
376	23.09.2020	Izvod	88	ERSTE BANKA	PL	1.140,15	0,00	15.259,48
377	25.09.2020	Izvod	90	ERSTE BANKA	PL	626,70	0,00	15.886,18
378	18.12.2020	Isplatica B	3	INVEST GRADNJA	PL	504,05	0,00	16.390,23
379	30.12.2020	URA	184		6853-P010-2 TRI BARTOLA D	0,00	194,20	16.196,03
380	31.12.2020	URA	107		6043-P010-1 TRI BARTOLA D	0,00	193,74	16.002,29
						67.077,54	51.075,25	16.002,29

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja**Šifra: **110102**Naziv: **SERVIS ROBERT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.05.2020	URA	361		158/1/2 SERVIS ROBERT	0,00	29.585,00	-29.585,00
2	20.05.2020	URA	568		179/1/2 SERVIS ROBERT	0,00	9.486,00	-39.071,00
3	27.05.2020	URA	176		184/1/2 SERVIS ROBERT	0,00	1.750,00	-40.821,00
4	20.10.2020	Izvod	91	ERSTE BANKA	SERV ROBERT OV-307/20-1	58.551,00	0,00	17.730,00
5	20.10.2020	URA	566		390/1/2 SERVIS ROBERT	0,00	17.730,00	0,00
						58.551,00	58.551,00	0,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja**Šifra: **110103**Naziv: **HOK OSIGURANJE D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	0,00	4.302,70	-4.302,70
2	25.05.2020	URA	391		3011147505 HOK OSIGURANJE	0,00	1.265,26	-5.567,96
3	27.05.2020	Izvod	25	ERSTE BANKA	PL	1.265,26	0,00	-4.302,70
						1.265,26	5.567,96	-4.302,70

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja**Šifra: **110109**Naziv: **AN A MARINI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.03.2020	Temeljnica	18		ugovor	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	30.03.2020	Temeljnica	18		ugovor	0,00	3.500,00	-7.000,00
3	13.05.2020	Temeljnica	2		ugovor	0,00	2.625.000,00	-2.632.000,00
4	13.05.2020	Temeljnica	1		ugovor	0,00	4.500.000,00	-7.132.000,00
5	14.05.2020	Izvod	20	ERSTE BANKA	PL	2.625.000,00	0,00	-4.507.000,00
6	14.05.2020	Izvod	20	ERSTE BANKA	PL	4.500.000,00	0,00	-7.000,00
						7.125.000,00	7.132.000,00	-7.000,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja**Šifra: **110110**Naziv: **LAV EVI ZADAR D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2020	URA	182		164/02/6 LAV EVI ZADAR D	0,00	3.242,15	-3.242,15

27.04.2021 18:31:11

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 69

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	23.06.2020	URA	518		1465/02/6 LAV EVI ZADAR	0,00	3.348,56	-6.590,71
3	29.06.2020	URA	519		1491/02/6 LAV EVI ZADAR	0,00	2.953,26	-9.543,97
4	30.06.2020	URA	520		1518/02/6 LAV EVI ZADAR	0,00	1.547,48	-11.091,45
5	06.07.2020	URA	557		1656/02/6 LAV EVI ZADAR	0,00	2.237,70	-13.329,15
6	13.07.2020	URA	558		1683/02/6 LAV EVI ZADAR	0,00	3.263,31	-16.592,46
7	18.08.2020	Temeljnica	13		CESIJA	0,00	163.159,00	-179.751,46
8	18.08.2020	Temeljnica	13		CESIJA	0,00	265.000,00	-444.751,46
9	18.08.2020	Temeljnica	14		KOMP	444.751,46	0,00	0,00
						444.751,46	444.751,46	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **110112** Naziv: **MARTA MILI EVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.01.2020	Izvod	3	ERSTE BANKA	MT	4.700,00	0,00	4.700,00
2	26.06.2020	Izvod	50	ERSTE BANKA	POZ	60.000,00	0,00	64.700,00
3	27.08.2020	Izvod	78	ERSTE BANKA	PL	800,00	0,00	65.500,00
4	23.09.2020	Izvod	88	ERSTE BANKA	PL	8.000,00	0,00	73.500,00
5	23.09.2020	Izvod	88	ERSTE BANKA	PL	8.000,00	0,00	81.500,00
6	23.09.2020	Izvod	88	ERSTE BANKA	PL	8.000,00	0,00	89.500,00
7	23.09.2020	Izvod	88	ERSTE BANKA	PL	8.000,00	0,00	97.500,00
8	24.09.2020	Izvod	89	ERSTE BANKA	PL	4.000,00	0,00	101.500,00
9	31.12.2020	Temeljnica	16		ZAKUP 10/20	0,00	20.000,00	81.500,00
10	31.12.2020	Temeljnica	16		ZAKUP 11/20	0,00	20.000,00	61.500,00
11	31.12.2020	Temeljnica	16		ZAKUP 12/20	0,00	20.000,00	41.500,00
12	31.12.2020	Temeljnica	16		ZAKUP 2/20	0,00	20.000,00	21.500,00
13	31.12.2020	Temeljnica	16		ZAKUP 3/20	0,00	20.000,00	1.500,00
14	31.12.2020	Temeljnica	16		ZAKUP 4/20	0,00	20.000,00	-18.500,00
15	31.12.2020	Temeljnica	16		ZAKUP 5/20	0,00	20.000,00	-38.500,00
16	31.12.2020	Temeljnica	16		ZAKUP 6/20	0,00	20.000,00	-58.500,00
17	31.12.2020	Temeljnica	16		ZAKUP 7/20	0,00	20.000,00	-78.500,00
18	31.12.2020	Temeljnica	16		ZAKUP 8/20	0,00	20.000,00	-98.500,00
19	31.12.2020	Temeljnica	16		ZAKUP 9/20	0,00	20.000,00	-118.500,00
20	31.12.2020	Temeljnica	19		cesija	118.500,00	0,00	0,00
						220.000,00	220.000,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **110119** Naziv: **CRODUX DERIVATI DVA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.01.2020	Isplatnica B	36	INVEST GRADNJA	PL	479,99	0,00	479,99
2	17.01.2020	URA	120		4527/33843384/1 CRODUX DE	0,00	399,99	80,00
3	18.01.2020	Isplatnica B	41	INVEST GRADNJA	PL	658,73	0,00	738,73
4	18.01.2020	URA	121		13663/32373237/4 CRODUX D	0,00	548,94	189,79
5	19.01.2020	Isplatnica B	44	INVEST GRADNJA	PL	239,47	0,00	429,26
6	19.01.2020	Isplatnica B	49	INVEST GRADNJA	PL	240,18	0,00	669,44
7	19.01.2020	URA	43		9464/32393239/3 CRODUX DE	0,00	199,56	469,88

27.04.2021 18:31:11

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 70

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
8	19.01.2020	URA	124		5070/33843384/3 CRODUX DE	0,00	200,15	269,73
9	04.02.2020	Isplatnica B	145	INVEST GRADNJA	PL	347,88	0,00	617,61
10	04.02.2020	URA	145		8977/33843384/3 CRODUX DE	0,00	289,90	327,71
11	20.02.2020	Isplatnica B	211	INVEST GRADNJA	PL	240,13	0,00	567,84
12	20.02.2020	URA	153		13163/33843384/1 CRODUX D	0,00	200,11	367,73
13	31.03.2020	Isplatnica B	269	INVEST GRADNJA	PL	240,07	0,00	607,80
14	31.03.2020	URA	161		22840/33843384/3 CRODUX D	0,00	200,06	407,74
15	02.04.2020	Isplatnica B	270	INVEST GRADNJA	PL	480,04	0,00	887,78
16	02.04.2020	URA	159		23154/33843384/1 CRODUX D	0,00	400,03	487,75
17	22.05.2020	Isplatnica B	319	INVEST GRADNJA	PL	271,48	0,00	759,23
18	22.05.2020	URA	384		35207/33843384/3 CRODUX D	0,00	226,23	533,00
19	08.06.2020	Isplatnica B	381	INVEST GRADNJA	PL	360,00	0,00	893,00
20	08.06.2020	URA	459		123038/32603260/6 CRODUX	0,00	300,00	593,00
21	12.06.2020	Isplatnica B	390	INVEST GRADNJA	PL	439,60	0,00	1.032,60
22	12.06.2020	URA	473		128676/32603260/6 CRODUX	0,00	366,33	666,27
23	09.09.2020	Izvod	82	ERSTE BANKA	PL	300,07	0,00	966,34
						4.297,64	3.331,30	966,34

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **110120**

Naziv: **DDD-BENZ D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Isplatnica B	4	INVEST GRADNJA	PL	240,00	0,00	240,00
2	01.01.2020	Isplatnica B	5	INVEST GRADNJA	PL	240,00	0,00	480,00
3	01.01.2020	Isplatnica B	6	INVEST GRADNJA	PL	240,00	0,00	720,00
4	01.01.2020	URA	17		36556 DDD-BENZ D.O.O.	0,00	200,00	520,00
5	01.01.2020	URA	18		36373 DDD-BENZ D.O.O.	0,00	200,00	320,00
6	01.01.2020	URA	116		35458 DDD-BENZ D.O.O.	0,00	200,00	120,00
7	01.01.2020	URA	403		36373 DDD-BENZ D.O.O.	0,00	200,00	-80,00
8	20.01.2020	Isplatnica B	61	INVEST GRADNJA	PL	192,00	0,00	112,00
9	20.01.2020	URA	125		1644 DDD-BENZ D.O.O.	0,00	160,00	-48,00
10	09.02.2020	Isplatnica B	168	INVEST GRADNJA	PL	120,00	0,00	72,00
11	09.02.2020	URA	210		3164 DDD-BENZ D.O.O.	0,00	100,00	-28,00
12	29.03.2020	Isplatnica B	267	INVEST GRADNJA	PL	360,00	0,00	332,00
13	29.03.2020	URA	321		7123 DDD-BENZ D.O.O.	0,00	300,00	32,00
14	13.04.2020	Isplatnica B	273	INVEST GRADNJA	PL	360,00	0,00	392,00
15	13.04.2020	URA	326		8660 DDD-BENZ D.O.O.	0,00	300,00	92,00
16	08.06.2020	Isplatnica B	382	INVEST GRADNJA	PL	348,00	0,00	440,00
17	08.06.2020	URA	460		14988 DDD-BENZ D.O.O.	0,00	290,00	150,00
						2.100,00	1.950,00	150,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **110124**

Naziv: **K.T.C. DD**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	04.01.2020	Izvod	3	ERSTE BANKA	PL	525,74	0,00	525,74
						525,74	0,00	525,74

27.04.2021 18:31:11

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 71

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja			Šifra: 110125 Naziv: LAV EVI INŽENJERING D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etnostanje	1	PS	0,00	2.230,63	-2.230,63
					0,00	2.230,63	-2.230,63

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja			Šifra: 110126 Naziv: JAVNI BILJEŽNIK MARIO FRANJI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	11.05.2020	Izvod	18	ERSTE BANKA	9.135,00	0,00	9.135,00
					9.135,00	0,00	9.135,00

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja			Šifra: 110127 Naziv: LANAMONT J.D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.03.2020	URA - tuzemni PPO	3	15/1/1 LANAMONT J.D.O.O.	0,00	45.000,00	-45.000,00
2	19.05.2020	Izvod	22	ERSTE BANKA	30.000,00	0,00	-15.000,00
					30.000,00	45.000,00	-15.000,00

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja			Šifra: 110128 Naziv: ZADAR TEHNIKA D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2020	Isplatnica B	55	INVEST GRADNJA	240,00	0,00	240,00
2	20.01.2020	URA	51	1409/1/1 ZADAR TEHNIKA D.	0,00	200,00	40,00
3	06.03.2020	URA	284	R0-243/1/1 ZADAR TEHNIKA	0,00	220,00	-180,00
4	28.05.2020	Izvod	26	ERSTE BANKA	240,00	0,00	60,00
5	24.06.2020	Izvod	48	ERSTE BANKA	21.825,00	0,00	21.885,00
6	01.07.2020	URA	532	R0-624/1/1 ZADAR TEHNIKA	0,00	21.825,00	60,00
7	01.07.2020	URA	533	R0-622/1/1 ZADAR TEHNIKA	0,00	503,00	-443,00
8	26.08.2020	Izvod	77	ERSTE BANKA	5.000,00	0,00	4.557,00
					27.305,00	22.748,00	4.557,00

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja			Šifra: 110129 Naziv: IZOFORMA - PANELI J.D.O.O.		
R.b.	Datum	Dokument	Broj Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.06.2020	Izvod	35	ERSTE BANKA	12.962,19	0,00	12.962,19
2	12.06.2020	Izvod	38	ERSTE BANKA	1.035,00	0,00	13.997,19
3	12.06.2020	URA	543	506/4-01 IZOFORMA - PANEL	0,00	12.962,19	1.035,00
4	16.06.2020	URA	547	515-4-01 IZOFORMA - PANEL	0,00	1.035,00	0,00
5	24.06.2020	Izvod	48	ERSTE BANKA	1.885,50	0,00	1.885,50
6	25.06.2020	Izvod	49	ERSTE BANKA	225,75	0,00	2.111,25
7	25.06.2020	Izvod	49	ERSTE BANKA	566,00	0,00	2.677,25
8	25.06.2020	Izvod	49	ERSTE BANKA	8.624,00	0,00	11.301,25
9	25.06.2020	URA	544	555-4-01 IZOFORMA - PANEL	0,00	1.885,50	9.415,75
10	26.06.2020	URA	545	560-4-01 IZOFORMA - PANEL	0,00	225,75	9.190,00

27.04.2021 18:31:11

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 72

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
11	26.06.2020	URA	546		558-4-01 IZOFORMA - PANEL	0,00	8.624,00	566,00
12	26.06.2020	URA	548		559-4-01 IZOFORMA - PANEL	0,00	566,00	0,00
						25.298,44	25.298,44	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **110131**

Naziv: **PA-GO VL. GORDANA KLARICA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	26.06.2020	Izvod	50	ERSTE BANKA	PL	2.510,15	0,00	2.510,15
						2.510,15	0,00	2.510,15

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **110132**

Naziv: **MIKELI TRADE**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.01.2020	Isplatnica B	116	INVEST GRADNJA	PL	668,74	0,00	668,74
2	29.06.2020	Izvod	53	ERSTE BANKA	PL	959,84	0,00	1.628,58
3	31.12.2020	URA	104		1601/002/3 MIKELI TRADE	0,00	557,28	1.071,30
						1.628,58	557,28	1.071,30

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **110133**

Naziv: **VENTCOMMERCE D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.07.2020	Izvod	61	ERSTE BANKA	PL	6.986,25	0,00	6.986,25
2	20.07.2020	URA	555		266/01/201 VENTCOMMERCE D	0,00	6.986,25	0,00
						6.986,25	6.986,25	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **110136**

Naziv: **EURO ZAGREB STP**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.09.2020	Izvod	80	ERSTE BANKA	PL	86,71	0,00	86,71
						86,71	0,00	86,71

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **110137**

Naziv: **WDF D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	0,00	663,75	-663,75
2	11.09.2020	Izvod	84	ERSTE BANKA	PL	593,75	0,00	-70,00
						593,75	663,75	-70,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **110138**

Naziv: **NARODNE NOVINE D.D.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2020	Isplatnica B	8	INVEST GRADNJA	PL	1.200,00	0,00	1.200,00

27.04.2021 18:31:11

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 73

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	09.01.2020	URA	2		952/42242/65 NARODNE NOVI	0,00	1.000,00	200,00
						1.200,00	1.000,00	200,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **110139** Naziv: **VACOM D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.01.2020	Isplatnica B	15	INVEST GRADNJA	PL	203,88	0,00	203,88
2	13.01.2020	URA	6		284/8/1 VACOM D.O.O.	0,00	169,90	33,98
						203,88	169,90	33,98

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **110140** Naziv: **STANOBIRO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Isplatnica B	2	INVEST GRADNJA	PL	24,00	0,00	24,00
2	01.01.2020	URA	15		15191/P2/1 STANOBIRO D.O.	0,00	20,00	4,00
						24,00	20,00	4,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **110141** Naziv: **KOTULICA- PRAONICA RUBLJA**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2020	Isplatnica B	50	INVEST GRADNJA	PL	910,00	0,00	910,00
2	31.12.2020	URA	46		1/P/1 KOTULICA- PRAONICA	0,00	910,00	0,00
						910,00	910,00	0,00

Konto: **2200**

Naziv konta: **Dobavlja**

Šifra: **110142** Naziv: **LORENCO D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2020	Isplatnica B	69	INVEST GRADNJA	PL	89,94	0,00	89,94
2	21.01.2020	Isplatnica B	71	INVEST GRADNJA	PL	191,92	0,00	281,86
3	21.01.2020	URA	61		2700/02/21 LORENCO D.O.O.	0,00	74,95	206,91
4	21.01.2020	URA	63		2779/02/21 LORENCO D.O.O.	0,00	159,93	46,98
5	22.01.2020	Isplatnica B	77	INVEST GRADNJA	PL	183,58	0,00	230,56
6	22.01.2020	URA	69		2990/02/21 LORENCO D.O.O.	0,00	152,98	77,58
7	23.01.2020	Isplatnica B	91	INVEST GRADNJA	PL	71,98	0,00	149,56
8	23.01.2020	URA	83		3182/02/21 LORENCO D.O.O.	0,00	59,98	89,58
9	31.01.2020	Isplatnica B	130	INVEST GRADNJA	PL	53,96	0,00	143,54
10	31.01.2020	URA	133		4466/02/21 LORENCO D.O.O.	0,00	44,97	98,57
11	11.02.2020	Isplatnica B	178	INVEST GRADNJA	PL	37,16	0,00	135,73
12	11.02.2020	URA	221		6226/02/21 LORENCO D.O.O.	0,00	30,97	104,76
13	18.02.2020	Isplatnica B	201	INVEST GRADNJA	PL	53,96	0,00	158,72
14	18.02.2020	URA	245		7732/02/21 LORENCO D.O.O.	0,00	44,97	113,75
15	28.02.2020	Isplatnica B	236	INVEST GRADNJA	PL	35,98	0,00	149,73
16	28.02.2020	URA	277		9838/02/2 LORENCO D.O.O.	0,00	29,98	119,75

27.04.2021 18:31:11

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 74

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						718,48	598,73	119,75
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja			Šifra: 110143 Naziv: FOTO LOVRE			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.01.2020	Isplatnica B	104	INVEST GRADNJA	PL	62,40	0,00	62,40
2	25.01.2020	URA	93		923/PR/1 FOTO LOVRE	0,00	52,00	10,40
						62,40	52,00	10,40
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja			Šifra: 110144 Naziv: PINTARI D.O.O.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.02.2020	URA	158		48-1-2 PINTARI D.O.O.	0,00	2.637,00	-2.637,00
						0,00	2.637,00	-2.637,00
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja			Šifra: 110145 Naziv: LUKOIL D.O.O.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.03.2020	Isplatnica B	265	INVEST GRADNJA	PL	1.083,52	0,00	1.083,52
2	23.03.2020	URA	160		51033/46/1 LUKOIL D.O.O.	0,00	902,93	180,59
						1.083,52	902,93	180,59
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja			Šifra: 110146 Naziv: TOMI & Co. D.O.O.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.01.2020	Isplatnica B	88	INVEST GRADNJA	PL	2.725,81	0,00	2.725,81
2	22.01.2020	Isplatnica B	89	INVEST GRADNJA	PL	4.677,83	0,00	7.403,64
3	22.01.2020	URA	180		61/8/67 TOMI & Co. D.O.O	0,00	2.271,51	5.132,13
4	22.01.2020	URA	181		62/8/67 TOMI & Co. D.O.O	0,00	3.898,19	1.233,94
						7.403,64	6.169,70	1.233,94
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja			Šifra: 110147 Naziv: DEGAL TEHNIKA D.O.O.			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2020	URA	183		10/PJ2/1 DEGAL TEHNIKA D.	0,00	127,05	-127,05
						0,00	127,05	-127,05
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja			Šifra: 110148 Naziv: DOM ZDRAVLJA ZADARSKE ŽUPANIJE			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.03.2020	URA	301		837/1/1 DOM ZDRAVLJA ZADA	0,00	335,00	-335,00

27.04.2021 18:31:11

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 75

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	13.03.2020	URA	303		835/1/1 DOM ZDRAVLJA ZADA	0,00	335,00	-670,00
3	13.03.2020	URA	305		831/1/1 DOM ZDRAVLJA ZADA	0,00	335,00	-1.005,00
4	13.03.2020	URA	306		832/1/1 DOM ZDRAVLJA ZADA	0,00	335,00	-1.340,00
5	13.03.2020	URA	310		833/1/1 DOM ZDRAVLJA ZADA	0,00	335,00	-1.675,00
6	14.04.2020	URA	327		1272/1/1 DOM ZDRAVLJA ZAD	0,00	310,00	-1.985,00
7	14.04.2020	URA	328		1271/1/1 DOM ZDRAVLJA ZAD	0,00	310,00	-2.295,00
8	14.04.2020	URA	329		1270/1/1 DOM ZDRAVLJA ZAD	0,00	310,00	-2.605,00
9	14.04.2020	URA	330		1276/1/1 DOM ZDRAVLJA ZAD	0,00	310,00	-2.915,00
10	14.04.2020	URA	331		1275/1/1 DOM ZDRAVLJA ZAD	0,00	310,00	-3.225,00
11	14.04.2020	URA	332		1274/1/1 DOM ZDRAVLJA ZAD	0,00	310,00	-3.535,00
12	14.04.2020	URA	333		1273/1/1 DOM ZDRAVLJA ZAD	0,00	310,00	-3.845,00
13	31.12.2020	URA	302		836/1/1 DOM ZDRAVLJA ZADA	0,00	335,00	-4.180,00
14	31.12.2020	URA	573		834/1/1 DOM ZDRAVLJA ZADA	0,00	335,00	-4.515,00
						0,00	4.515,00	-4.515,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja**Šifra: **110149**Naziv: **MCV PLIN D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.05.2020	Isplatnica B	327	INVEST GRADNJA	PL	225,60	0,00	225,60
2	23.05.2020	URA	401		6229/P1/10 MCV PLIN D.O.O	0,00	188,00	37,60
3	17.06.2020	Isplatnica B	399	INVEST GRADNJA	PL	399,60	0,00	437,20
4	17.06.2020	Isplatnica B	400	INVEST GRADNJA	PL	598,80	0,00	1.036,00
5	17.06.2020	URA	484		326/P1/10 MCV PLIN D.O.O.	0,00	333,00	703,00
6	17.06.2020	URA	485		327/P1/10 MCV PLIN D.O.O.	0,00	499,00	204,00
						1.224,00	1.020,00	204,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja**Šifra: **110150**Naziv: **JAVNI BILJEŽNIK DAVOR MIŠKOVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.05.2020	Isplatnica B	307	INVEST GRADNJA	PL	150,00	0,00	150,00
2	13.05.2020	Isplatnica B	308	INVEST GRADNJA	PL	150,00	0,00	300,00
3	13.05.2020	URA	407		939/1/1 JAVNI BILJEŽNIK D	0,00	130,00	170,00
4	13.05.2020	URA	408		940/1/1 JAVNI BILJEŽNIK D	0,00	130,00	40,00
5	15.05.2020	Isplatnica B	310	INVEST GRADNJA	PL	355,00	0,00	395,00
6	15.05.2020	URA	409		949/1/1 JAVNI BILJEŽNIK D	0,00	307,50	87,50
7	19.06.2020	Isplatnica B	405	INVEST GRADNJA	PL	165,00	0,00	252,50
8	19.06.2020	URA	497		1280/1/1 JAVNI BILJEŽNIK	0,00	142,50	110,00
						820,00	710,00	110,00

Konto: **2200**Naziv konta: **Dobavlja**Šifra: **110151**Naziv: **RENESANSA D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	12.06.2020	Isplatnica B	387	INVEST GRADNJA	PL	1.075,20	0,00	1.075,20
2	12.06.2020	URA	469		438/4/1 RENESANSA D.O.O.	0,00	896,00	179,20

27.04.2021 18:31:11

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 76

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						1.075,20	896,00	179,20
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja			Šifra: 110152 Naziv: EIRO KRŠEVAN			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.07.2020	URA - tuzemni PPO	5		0005 EIRO KRŠEVAN	0,00	26.450,00	-26.450,00
2	17.08.2020	Izvod	73	ERSTE BANKA	PL	20.000,00	0,00	-6.450,00
3	26.08.2020	Izvod	77	ERSTE BANKA	PL	6.450,00	0,00	0,00
						26.450,00	26.450,00	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja			Šifra: 110155 Naziv: LEDINA PLUS			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etnostanje	1		PS	0,00	2.396.041,48	-2.396.041,48
2	31.12.2020	Temeljnica	27		OTPIS ZBOG BRISANJA SUBJE	2.396.041,48	0,00	0,00
						2.396.041,48	2.396.041,48	0,00
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja			Šifra: 110156 Naziv: TLM FARBE			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etnostanje	1		PS	0,00	-1.192,00	1.192,00
						0,00	-1.192,00	1.192,00
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja			Šifra: 110157 Naziv: ROYAL TRANSPORT			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etnostanje	1		PS	0,00	300,00	-300,00
						0,00	300,00	-300,00
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja			Šifra: 110158 Naziv: D.A.S. AUTOHAUS			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etnostanje	1		PS	0,00	38.740,00	-38.740,00
						0,00	38.740,00	-38.740,00
Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja			Šifra: 110159 Naziv: ZAGREBA ki holding			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etnostanje	1		PS	0,00	250,00	-250,00
						0,00	250,00	-250,00

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja			Šifra: 110160	Naziv: NOVI RADIO ZADAR		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	0,00	4.125,00	-4.125,00
						0,00	4.125,00	-4.125,00

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja			Šifra: 110161	Naziv: PRIJEVOZNI KI OBRT JUKI		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	0,00	8.325,00	-8.325,00
						0,00	8.325,00	-8.325,00

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja			Šifra: 110162		Naziv: STANICA ZA TEH. PREGLED	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	0,00	61,55	-61,55
						0,00	61,55	-61,55

Konto: 2200		Naziv konta: Dobavlja			Šifra: 110163 Naziv: HEINZ STENGEL			
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	0,00	195.927,50	-195.927,50
2	01.01.2020	Temeljnica	23		uskla enje	120.938,44	0,00	-74.989,06
						120.938,44	195.927,50	-74.989,06
Ukupno Konto: 2200						15.750.989,76	16.178.099,38	-427.109,62

Konto: 2202		Naziv konta: DOBAVLJA I INO			Šifra: 110168	Naziv: ŠKERJANC DOO		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.07.2020	Izvod	64	ERSTE BANKA	SKERJANC DOO DEV DOZ	62.529,26	0,00	62.529,26
2	29.07.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	1		SKER-2-1114 ŠKERJANC DOO	0,00	62.529,26	0,00
						62.529,26	62.529,26	0,00
Ukupno Konto: 2202						62.529,26	62.529,26	0,00

Konto: 2250		Naziv konta: OBVEZE U SPORU			Šifra: 110169	Naziv: JOSIP HALAVUKA		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Temeljnica	17		UGOVOR	0,00	3.694.671,50	-3.694.671,50
						0,00	3.694.671,50	-3.694.671,50
Ukupno Konto: 2250						0,00	3.694.671,50	-3.694.671,50

27.04.2021 18:31:11

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 78

Konto: 2300

Naziv konta: Obveza za netto pla u

Šifra: 0

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	0,00	149.761,37	-149.761,37
2	02.01.2020	Isplatnica	198	INVEST GRADNJA	ispla ena got. razl pla e	88.455,14	0,00	-61.306,23
3	31.01.2020	Isplatnica	1	INVEST GRADNJA	11/19	4.239,27	0,00	-57.066,96
4	31.01.2020	Isplatnica	2	INVEST GRADNJA	11/19	2.142,85	0,00	-54.924,11
5	31.01.2020	Isplatnica	3	INVEST GRADNJA	11/19	3.000,00	0,00	-51.924,11
6	31.01.2020	Isplatnica	4	INVEST GRADNJA	11/19	1.500,00	0,00	-50.424,11
7	31.01.2020	Isplatnica	5	INVEST GRADNJA	11/19	6.176,39	0,00	-44.247,72
8	31.01.2020	Isplatnica	6	INVEST GRADNJA	11/19	6.176,39	0,00	-38.071,33
9	31.01.2020	Isplatnica	7	INVEST GRADNJA	11/19	3.528,56	0,00	-34.542,77
10	31.01.2020	Isplatnica	8	INVEST GRADNJA	11/19	3.528,56	0,00	-31.014,21
11	31.01.2020	Isplatnica	9	INVEST GRADNJA	11/19	3.528,56	0,00	-27.485,65
12	31.01.2020	Isplatnica	10	INVEST GRADNJA	11/19	3.528,56	0,00	-23.957,09
13	31.01.2020	Isplatnica	11	INVEST GRADNJA	11/19	3.528,56	0,00	-20.428,53
14	31.01.2020	Isplatnica	12	INVEST GRADNJA	11/19	3.528,56	0,00	-16.899,97
15	31.01.2020	Isplatnica	13	INVEST GRADNJA	11/19	3.528,56	0,00	-13.371,41
16	31.01.2020	Isplatnica	14	INVEST GRADNJA	11/19	3.342,85	0,00	-10.028,56
17	31.01.2020	Isplatnica	15	INVEST GRADNJA	11/19	3.342,86	0,00	-6.685,70
18	31.01.2020	Isplatnica	16	INVEST GRADNJA	11/19	3.342,85	0,00	-3.342,85
19	31.01.2020	Isplatnica	17	INVEST GRADNJA	11/19	3.342,85	0,00	0,00
20	31.01.2020	Isplatnica	18	INVEST GRADNJA	12/19	4.414,84	0,00	4.414,84
21	31.01.2020	Isplatnica	19	INVEST GRADNJA	12/19	3.900,00	0,00	8.314,84
22	31.01.2020	Isplatnica	20	INVEST GRADNJA	12/19	3.900,00	0,00	12.214,84
23	31.01.2020	Isplatnica	21	INVEST GRADNJA	12/19	6.318,00	0,00	18.532,84
24	31.01.2020	Isplatnica	22	INVEST GRADNJA	12/19	6.318,00	0,00	24.850,84
25	31.01.2020	Isplatnica	23	INVEST GRADNJA	12/19	3.900,00	0,00	28.750,84
26	31.01.2020	Isplatnica	24	INVEST GRADNJA	12/19	3.900,00	0,00	32.650,84
27	31.01.2020	Isplatnica	25	INVEST GRADNJA	12/19	3.900,00	0,00	36.550,84
28	31.01.2020	Isplatnica	26	INVEST GRADNJA	12/19	3.900,00	0,00	40.450,84
29	31.01.2020	Isplatnica	27	INVEST GRADNJA	12/19	3.900,00	0,00	44.350,84
30	31.01.2020	Isplatnica	28	INVEST GRADNJA	12/19	3.900,00	0,00	48.250,84
31	31.01.2020	Isplatnica	29	INVEST GRADNJA	12/19	3.900,00	0,00	52.150,84
32	31.01.2020	Isplatnica	30	INVEST GRADNJA	12/19	3.900,00	0,00	56.050,84
33	31.01.2020	Isplatnica	31	INVEST GRADNJA	12/19	3.900,00	0,00	59.950,84
34	31.01.2020	Isplatnica	32	INVEST GRADNJA	12/19	3.900,00	0,00	63.850,84
35	31.01.2020	Isplatnica	33	INVEST GRADNJA	12/19	3.900,00	0,00	67.750,84
36	31.01.2020	Isplatnica	34	INVEST GRADNJA	12/19	3.722,73	0,00	71.473,57
37	31.01.2020	Isplatnica	35	INVEST GRADNJA	12/19	3.722,73	0,00	75.196,30
38	31.01.2020	Isplatnica	36	INVEST GRADNJA	12/19	3.722,73	0,00	78.919,03
39	31.01.2020	Isplatnica	37	INVEST GRADNJA	12/19	3.722,73	0,00	82.641,76
40	31.01.2020	Isplatnica	38	INVEST GRADNJA	12/19	3.722,73	0,00	86.364,49
41	31.01.2020	Isplatnica	39	INVEST GRADNJA	12/19	3.722,73	0,00	90.087,22
42	31.01.2020	Isplatnica	40	INVEST GRADNJA	12/19	5.001,82	0,00	95.089,04
43	31.01.2020	Isplatnica	41	INVEST GRADNJA	12/19	3.722,73	0,00	98.811,77
44	31.01.2020	Isplatnica	42	INVEST GRADNJA	12/19	3.722,73	0,00	102.534,50
45	31.01.2020	Isplatnica	43	INVEST GRADNJA	12/19	3.722,73	0,00	106.257,23
46	31.01.2020	Isplatnica	44	INVEST GRADNJA	12/19	3.722,73	0,00	109.979,96

27.04.2021 18:31:11

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 79

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
47	31.01.2020	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 19	0,00	113.702,69	-3.722,73
48	28.02.2020	Isplatnica	45	INVEST GRADNJA	1/20	4.933,07	0,00	1.210,34
49	28.02.2020	Isplatnica	46	INVEST GRADNJA	1/20	4.368,60	0,00	5.578,94
50	28.02.2020	Isplatnica	47	INVEST GRADNJA	1/20	2.242,50	0,00	7.821,44
51	28.02.2020	Isplatnica	48	INVEST GRADNJA	1/20	7.121,70	0,00	14.943,14
52	28.02.2020	Isplatnica	49	INVEST GRADNJA	1/20	7.121,70	0,00	22.064,84
53	28.02.2020	Isplatnica	50	INVEST GRADNJA	1/20	4.368,60	0,00	26.433,44
54	28.02.2020	Isplatnica	51	INVEST GRADNJA	1/20	4.368,60	0,00	30.802,04
55	28.02.2020	Isplatnica	52	INVEST GRADNJA	1/20	4.368,60	0,00	35.170,64
56	28.02.2020	Isplatnica	53	INVEST GRADNJA	1/20	4.368,60	0,00	39.539,24
57	28.02.2020	Isplatnica	54	INVEST GRADNJA	1/20	4.072,20	0,00	43.611,44
58	28.02.2020	Isplatnica	55	INVEST GRADNJA	1/20	4.368,60	0,00	47.980,04
59	28.02.2020	Isplatnica	56	INVEST GRADNJA	1/20	4.368,60	0,00	52.348,64
60	28.02.2020	Isplatnica	57	INVEST GRADNJA	1/20	4.368,60	0,00	56.717,24
61	28.02.2020	Isplatnica	58	INVEST GRADNJA	1/20	4.368,60	0,00	61.085,84
62	28.02.2020	Isplatnica	59	INVEST GRADNJA	1/20	4.368,60	0,00	65.454,44
63	28.02.2020	Isplatnica	60	INVEST GRADNJA	1/20	4.072,20	0,00	69.526,64
64	28.02.2020	Isplatnica	61	INVEST GRADNJA	1/20	4.072,20	0,00	73.598,84
65	28.02.2020	Isplatnica	62	INVEST GRADNJA	1/20	4.368,60	0,00	77.967,44
66	28.02.2020	Isplatnica	63	INVEST GRADNJA	1/20	4.072,20	0,00	82.039,64
67	28.02.2020	Isplatnica	64	INVEST GRADNJA	1/20	4.368,60	0,00	86.408,24
68	28.02.2020	Isplatnica	65	INVEST GRADNJA	1/20	4.368,60	0,00	90.776,84
69	28.02.2020	Isplatnica	66	INVEST GRADNJA	1/20	4.368,60	0,00	95.145,44
70	28.02.2020	Isplatnica	67	INVEST GRADNJA	1/20	4.368,60	0,00	99.514,04
71	28.02.2020	Isplatnica	68	INVEST GRADNJA	1/20	4.368,60	0,00	103.882,64
72	28.02.2020	Isplatnica	69	INVEST GRADNJA	1/20	4.072,20	0,00	107.954,84
73	28.02.2020	Isplatnica	70	INVEST GRADNJA	1/20	4.368,60	0,00	112.323,44
74	28.02.2020	Knjiženje pla e	2		Pla a za 1 / 2020	0,00	116.046,17	-3.722,73
75	29.02.2020	Isplatnica	71	INVEST GRADNJA	1/20	3.900,00	0,00	177,27
76	29.02.2020	Isplatnica	72	INVEST GRADNJA	1/20	3.900,00	0,00	4.077,27
77	29.02.2020	Knjiženje pla e	3		Pla a za 1 / 2020	0,00	7.800,00	-3.722,73
78	30.03.2020	Isplatnica	73	INVEST GRADNJA	2/2020	3.391,30	0,00	-331,43
79	30.03.2020	Isplatnica	74	INVEST GRADNJA	2/2020	3.391,30	0,00	3.059,87
80	30.03.2020	Isplatnica	104	INVEST GRADNJA	2/20	1.755,00	0,00	4.814,87
81	30.03.2020	Knjiženje pla e	4		Pla a za 2 / 20	0,00	6.782,60	-1.967,73
82	31.03.2020	Isplatnica	75	INVEST GRADNJA	2/2020	4.414,83	0,00	2.447,10
83	31.03.2020	Isplatnica	76	INVEST GRADNJA	2/2020	3.900,00	0,00	6.347,10
84	31.03.2020	Isplatnica	77	INVEST GRADNJA	2/2020	3.900,00	0,00	10.247,10
85	31.03.2020	Isplatnica	78	INVEST GRADNJA	2/2020	4.442,70	0,00	14.689,80
86	31.03.2020	Isplatnica	79	INVEST GRADNJA	2/2020	6.317,99	0,00	21.007,79
87	31.03.2020	Isplatnica	80	INVEST GRADNJA	2/2020	853,13	0,00	21.860,92
88	31.03.2020	Isplatnica	81	INVEST GRADNJA	2/2020	3.900,00	0,00	25.760,92
89	31.03.2020	Isplatnica	82	INVEST GRADNJA	2/2020	3.900,00	0,00	29.660,92
90	31.03.2020	Isplatnica	83	INVEST GRADNJA	2/2020	585,00	0,00	30.245,92
91	31.03.2020	Isplatnica	84	INVEST GRADNJA	2/2020	3.900,00	0,00	34.145,92
92	31.03.2020	Isplatnica	85	INVEST GRADNJA	2/2020	3.900,00	0,00	38.045,92
93	31.03.2020	Isplatnica	86	INVEST GRADNJA	2/2020	3.900,00	0,00	41.945,92

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
94	31.03.2020	Isplatnica	87	INVEST GRADNJA	2/2020	3.900,00	0,00	45.845,92
95	31.03.2020	Isplatnica	88	INVEST GRADNJA	2/2020	3.900,00	0,00	49.745,92
96	31.03.2020	Isplatnica	89	INVEST GRADNJA	2/20	3.307,80	0,00	53.053,72
97	31.03.2020	Isplatnica	90	INVEST GRADNJA	2/20	3.900,00	0,00	56.953,72
98	31.03.2020	Isplatnica	91	INVEST GRADNJA	2/2020	3.900,00	0,00	60.853,72
99	31.03.2020	Isplatnica	92	INVEST GRADNJA	2/20	3.900,00	0,00	64.753,72
100	31.03.2020	Isplatnica	93	INVEST GRADNJA	2/20	3.900,00	0,00	68.653,72
101	31.03.2020	Isplatnica	94	INVEST GRADNJA	2/20	3.900,00	0,00	72.553,72
102	31.03.2020	Isplatnica	95	INVEST GRADNJA	2/20	3.900,00	0,00	76.453,72
103	31.03.2020	Isplatnica	96	INVEST GRADNJA	2/020	2.340,00	0,00	78.793,72
104	31.03.2020	Isplatnica	97	INVEST GRADNJA	2/20	2.340,00	0,00	81.133,72
105	31.03.2020	Isplatnica	98	INVEST GRADNJA	2/2020	2.340,00	0,00	83.473,72
106	31.03.2020	Isplatnica	99	INVEST GRADNJA	2/20	2.340,00	0,00	85.813,72
107	31.03.2020	Isplatnica	100	INVEST GRADNJA	2/2020	2.340,00	0,00	88.153,72
108	31.03.2020	Isplatnica	101	INVEST GRADNJA	2/20	2.340,00	0,00	90.493,72
109	31.03.2020	Isplatnica	102	INVEST GRADNJA	2/20	1.560,00	0,00	92.053,72
110	31.03.2020	Isplatnica	103	INVEST GRADNJA	2/20	1.755,00	0,00	93.808,72
111	31.03.2020	Isplatnica	105	INVEST GRADNJA	2/2020	1.755,00	0,00	95.563,72
112	31.03.2020	Knjiženje pla e	5		Pla a za 2 / 20	0,00	99.286,45	-3.722,73
113	29.04.2020	Isplatnica	106	INVEST GRADNJA	3/2020	3.900,00	0,00	177,27
114	29.04.2020	Isplatnica	107	INVEST GRADNJA	3/20	3.900,00	0,00	4.077,27
115	29.04.2020	Knjiženje pla e	6		Pla a za 3 / 20	0,00	7.800,00	-3.722,73
116	30.04.2020	Isplatnica	108	INVEST GRADNJA	3/20	4.414,83	0,00	692,10
117	30.04.2020	Isplatnica	110	INVEST GRADNJA	3/20	3.900,00	0,00	4.592,10
118	30.04.2020	Isplatnica	111	INVEST GRADNJA	3/20	6.317,99	0,00	10.910,09
119	30.04.2020	Isplatnica	112	INVEST GRADNJA	3/20	3.900,00	0,00	14.810,09
120	30.04.2020	Isplatnica	113	INVEST GRADNJA	3/20	3.900,00	0,00	18.710,09
121	30.04.2020	Isplatnica	114	INVEST GRADNJA	3/20	3.900,00	0,00	22.610,09
122	30.04.2020	Isplatnica	115	INVEST GRADNJA	3/20	3.900,00	0,00	26.510,09
123	30.04.2020	Isplatnica	116	INVEST GRADNJA	3/20	3.900,00	0,00	30.410,09
124	30.04.2020	Isplatnica	117	INVEST GRADNJA	3/20	3.900,00	0,00	34.310,09
125	30.04.2020	Isplatnica	118	INVEST GRADNJA	3/2020	3.900,00	0,00	38.210,09
126	30.04.2020	Isplatnica	119	INVEST GRADNJA	3/20	1.772,72	0,00	39.982,81
127	30.04.2020	Isplatnica	120	INVEST GRADNJA	3/20	3.900,00	0,00	43.882,81
128	30.04.2020	Isplatnica	121	INVEST GRADNJA	3/20	1.772,72	0,00	45.655,53
129	30.04.2020	Isplatnica	122	INVEST GRADNJA	3/20	3.900,00	0,00	49.555,53
130	30.04.2020	Isplatnica	123	INVEST GRADNJA	3/20	3.900,00	0,00	53.455,53
131	30.04.2020	Isplatnica	124	INVEST GRADNJA	3/20	1.772,72	0,00	55.228,25
132	30.04.2020	Isplatnica	125	INVEST GRADNJA	3/2020	3.900,00	0,00	59.128,25
133	30.04.2020	Isplatnica	126	INVEST GRADNJA	3/20	3.900,00	0,00	63.028,25
134	30.04.2020	Isplatnica	127	INVEST GRADNJA	3/2020	3.900,00	0,00	66.928,25
135	30.04.2020	Isplatnica	128	INVEST GRADNJA	3/20	3.900,00	0,00	70.828,25
136	30.04.2020	Isplatnica	129	INVEST GRADNJA	3/20	3.900,00	0,00	74.728,25
137	30.04.2020	Isplatnica	130	INVEST GRADNJA	3/20	3.900,00	0,00	78.628,25
138	30.04.2020	Isplatnica	131	INVEST GRADNJA	3/20	2.304,55	0,00	80.932,80
139	30.04.2020	Isplatnica	132	INVEST GRADNJA	3/20	1.949,99	0,00	82.882,79
140	30.04.2020	Isplatnica	133	INVEST GRADNJA	3/20	295,49	0,00	83.178,28

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
141	30.04.2020	Isplatnica	134	INVEST GRADNJA	3/20	3.900,00	0,00	87.078,28
142	30.04.2020	Isplatnica	135	INVEST GRADNJA	3/20	3.900,00	0,00	90.978,28
143	30.04.2020	Isplatnica	136	INVEST GRADNJA	3/2020	3.900,00	0,00	94.878,28
144	30.04.2020	Isplatnica	137	INVEST GRADNJA	3/20	3.900,00	0,00	98.778,28
145	30.04.2020	Isplatnica	199	INVEST GRADNJA	3/20	3.900,00	0,00	102.678,28
146	30.04.2020	Knjiženje pla e	7		Pla a za 3 / 20	0,00	106.401,01	-3.722,73
147	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	975,00	0,00	-2.747,73
148	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	975,00	0,00	-1.772,73
149	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	1.625,19	0,00	-147,54
150	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	2.304,55	0,00	2.157,01
151	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	2.925,00	0,00	5.082,01
152	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	2.925,00	0,00	8.007,01
153	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	11.907,01
154	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	15.807,01
155	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	19.707,01
156	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	23.607,01
157	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	27.507,01
158	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	31.407,01
159	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	35.307,01
160	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	39.207,01
161	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	43.107,01
162	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	47.007,01
163	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	50.907,01
164	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	54.807,01
165	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	58.707,01
166	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	62.607,01
167	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	66.507,01
168	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	70.407,01
169	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	74.307,01
170	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	78.207,01
171	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	4.399,11	0,00	82.606,12
172	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	6.700,55	0,00	89.306,67
173	22.05.2020	Knjiženje pla e	8		Pla a za 4 / 20	0,00	108.262,57	-18.955,90
174	28.05.2020	Izvod	26	ERSTE BANKA	PL	4.425,92	0,00	-14.529,98
175	28.05.2020	Izvod	26	ERSTE BANKA	PL	7.003,40	0,00	-7.526,58
176	30.05.2020	Knjiženje pla e	9		Pla a za 4 / 20	0,00	7.800,00	-15.326,58
177	31.05.2020	Isplatnica	200	INVEST GRADNJA	ispl razl pal e 4/20	11.603,85	0,00	-3.722,73
178	17.06.2020	Izvod	42	ERSTE BANKA	POKR DEVIZ DOZN	3.797,50	0,00	74,77
179	30.06.2020	Isplatnica	109	INVEST GRADNJA	3/20	3.900,00	0,00	3.974,77
180	30.06.2020	Isplatnica	201	INVEST GRADNJA	ispla ena razl pala e got	74.337,07	0,00	78.311,84
181	30.06.2020	Izvod	54	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	82.211,84
182	30.06.2020	Izvod	54	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	86.111,84
183	30.06.2020	Izvod	54	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	90.011,84
184	30.06.2020	Izvod	54	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	93.911,84
185	30.06.2020	Izvod	54	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	97.811,84
186	30.06.2020	Izvod	54	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	101.711,84
187	30.06.2020	Izvod	54	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	105.611,84

27.04.2021 18:31:11

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 82

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
188	30.06.2020	Izvod	54	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	109.511,84
189	30.06.2020	Izvod	54	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	113.411,84
190	30.06.2020	Izvod	54	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	117.311,84
191	30.06.2020	Knjiženje pla e	10		Pla a za 5 / 20	0,00	121.034,57	-3.722,73
192	01.07.2020	Izvod	55	ERSTE BANKA	PL	742,85	0,00	-2.979,88
193	01.07.2020	Izvod	55	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	920,12
194	01.07.2020	Izvod	55	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	4.820,12
195	01.07.2020	Izvod	55	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	8.720,12
196	01.07.2020	Izvod	55	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	12.620,12
197	20.07.2020	Izvod	61	ERSTE BANKA	IVO KUREV POKR DEV DOZ	7.585,00	0,00	20.205,12
198	31.07.2020	Isplatnica	202	INVEST GRADNJA	ispl razl pla e got 6/20	48.702,87	0,00	68.907,99
199	31.07.2020	Izvod	67	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	72.807,99
200	31.07.2020	Izvod	67	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	76.707,99
201	31.07.2020	Izvod	67	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	80.607,99
202	31.07.2020	Izvod	67	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	84.507,99
203	31.07.2020	Izvod	67	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	88.407,99
204	31.07.2020	Izvod	67	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	92.307,99
205	31.07.2020	Izvod	67	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	96.207,99
206	31.07.2020	Izvod	67	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	100.107,99
207	31.07.2020	Izvod	67	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	104.007,99
208	31.07.2020	Izvod	67	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	107.907,99
209	31.07.2020	Izvod	67	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	111.807,99
210	31.07.2020	Izvod	67	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	115.707,99
211	31.07.2020	Izvod	67	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	119.607,99
212	31.07.2020	Knjiženje pla e	11		Pla a za 6 / 20	0,00	123.330,72	-3.722,73
213	03.08.2020	Izvod	70	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	177,27
214	03.08.2020	Izvod	70	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	4.077,27
215	03.08.2020	Izvod	70	ERSTE BANKA	PL	3.900,00	0,00	7.977,27
216	03.08.2020	Izvod	70	ERSTE BANKA	PL	6.700,55	0,00	14.677,82
217	31.08.2020	Isplatnica	203	INVEST GRADNJA	ispl razl pla e 7/20	86.879,22	0,00	101.557,04
218	31.08.2020	Knjiženje pla e	12		Pla a za 7 / 20	0,00	105.279,77	-3.722,73
219	07.09.2020	Izvod	80	ERSTE BANKA	7/2020	3.900,00	0,00	177,27
220	07.09.2020	Izvod	80	ERSTE BANKA	7/2020	3.900,00	0,00	4.077,27
221	07.09.2020	Izvod	80	ERSTE BANKA	7/2020	3.900,00	0,00	7.977,27
222	07.09.2020	Izvod	80	ERSTE BANKA	7/2020	3.900,00	0,00	11.877,27
223	07.09.2020	Izvod	80	ERSTE BANKA	7/2020	3.900,00	0,00	15.777,27
224	07.09.2020	Izvod	80	ERSTE BANKA	7/2020	3.900,00	0,00	19.677,27
225	07.09.2020	Izvod	80	ERSTE BANKA	7/2020	3.900,00	0,00	23.577,27
226	07.09.2020	Izvod	80	ERSTE BANKA	7/2020	3.900,00	0,00	27.477,27
227	07.09.2020	Izvod	80	ERSTE BANKA	7/2020	3.900,00	0,00	31.377,27
228	07.09.2020	Izvod	80	ERSTE BANKA	7/2020	3.900,00	0,00	35.277,27
229	07.09.2020	Izvod	80	ERSTE BANKA	7/2020	3.900,00	0,00	39.177,27
230	07.09.2020	Izvod	80	ERSTE BANKA	7/2020	3.900,00	0,00	43.077,27
231	07.09.2020	Izvod	80	ERSTE BANKA	7/2020	4.000,00	0,00	47.077,27
232	08.09.2020	Izvod	81	ERSTE BANKA	7/2020	3.900,00	0,00	50.977,27
233	08.09.2020	Izvod	81	ERSTE BANKA	7/2020	3.900,00	0,00	54.877,27
234	30.09.2020	Isplatnica	204	INVEST GRADNJA	ispla ena razl pla e 8/20	12.320,19	0,00	67.197,46

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
235	30.09.2020	Knjiženje pla e	13		Pla a za 8 / 20	0,00	70.920,19	-3.722,73
236	31.10.2020	Isplatnica	138	INVEST GRADNJA	9/20	4.414,83	0,00	692,10
237	31.10.2020	Isplatnica	139	INVEST GRADNJA	9/20	3.900,00	0,00	4.592,10
238	31.10.2020	Isplatnica	140	INVEST GRADNJA	9/20	3.900,00	0,00	8.492,10
239	31.10.2020	Isplatnica	141	INVEST GRADNJA	9/20	3.900,00	0,00	12.392,10
240	31.10.2020	Isplatnica	142	INVEST GRADNJA	9/20	3.900,00	0,00	16.292,10
241	31.10.2020	Isplatnica	143	INVEST GRADNJA	9/20	3.900,00	0,00	20.192,10
242	31.10.2020	Isplatnica	144	INVEST GRADNJA	9/20	3.900,00	0,00	24.092,10
243	31.10.2020	Isplatnica	145	INVEST GRADNJA	9/20	3.900,00	0,00	27.992,10
244	31.10.2020	Isplatnica	146	INVEST GRADNJA	9/2020	3.900,00	0,00	31.892,10
245	31.10.2020	Isplatnica	147	INVEST GRADNJA	9/20	3.900,00	0,00	35.792,10
246	31.10.2020	Isplatnica	148	INVEST GRADNJA	9/20	3.900,00	0,00	39.692,10
247	31.10.2020	Isplatnica	149	INVEST GRADNJA	9/20	3.900,00	0,00	43.592,10
248	31.10.2020	Isplatnica	150	INVEST GRADNJA	9/20	1.625,20	0,00	45.217,30
249	31.10.2020	Isplatnica	151	INVEST GRADNJA	9/20	3.900,00	0,00	49.117,30
250	31.10.2020	Isplatnica	152	INVEST GRADNJA	9/20	3.900,00	0,00	53.017,30
251	31.10.2020	Isplatnica	153	INVEST GRADNJA	9/20	3.900,00	0,00	56.917,30
252	31.10.2020	Isplatnica	154	INVEST GRADNJA	9/20	3.900,00	0,00	60.817,30
253	31.10.2020	Isplatnica	155	INVEST GRADNJA	9/20	3.900,00	0,00	64.717,30
254	31.10.2020	Isplatnica	156	INVEST GRADNJA	9/20	3.900,00	0,00	68.617,30
255	31.10.2020	Isplatnica	157	INVEST GRADNJA	9/20	3.900,00	0,00	72.517,30
256	31.10.2020	Knjiženje pla e	14		Pla a za 9 / 20	0,00	76.240,03	-3.722,73
257	30.11.2020	Isplatnica	158	INVEST GRADNJA	10/20	4.414,83	0,00	692,10
258	30.11.2020	Isplatnica	159	INVEST GRADNJA	10/20	1.949,99	0,00	2.642,09
259	30.11.2020	Isplatnica	160	INVEST GRADNJA	10/20	3.900,00	0,00	6.542,09
260	30.11.2020	Isplatnica	161	INVEST GRADNJA	10/2020	3.900,00	0,00	10.442,09
261	30.11.2020	Isplatnica	162	INVEST GRADNJA	10/20	3.900,00	0,00	14.342,09
262	30.11.2020	Isplatnica	163	INVEST GRADNJA	10/20	3.900,00	0,00	18.242,09
263	30.11.2020	Isplatnica	164	INVEST GRADNJA	10/20	3.900,00	0,00	22.142,09
264	30.11.2020	Isplatnica	165	INVEST GRADNJA	10/20	3.900,00	0,00	26.042,09
265	30.11.2020	Isplatnica	166	INVEST GRADNJA	10/20	3.900,00	0,00	29.942,09
266	30.11.2020	Isplatnica	167	INVEST GRADNJA	10/20	3.900,00	0,00	33.842,09
267	30.11.2020	Isplatnica	168	INVEST GRADNJA	10/20	3.900,00	0,00	37.742,09
268	30.11.2020	Isplatnica	169	INVEST GRADNJA	10/20	3.900,00	0,00	41.642,09
269	30.11.2020	Isplatnica	170	INVEST GRADNJA	10/20	1.625,20	0,00	43.267,29
270	30.11.2020	Isplatnica	171	INVEST GRADNJA	10/20	3.900,00	0,00	47.167,29
271	30.11.2020	Isplatnica	172	INVEST GRADNJA	10/20	3.900,00	0,00	51.067,29
272	30.11.2020	Isplatnica	173	INVEST GRADNJA	10/20	3.900,00	0,00	54.967,29
273	30.11.2020	Isplatnica	174	INVEST GRADNJA	10/20	3.900,00	0,00	58.867,29
274	30.11.2020	Isplatnica	175	INVEST GRADNJA	10/20	3.900,00	0,00	62.767,29
275	30.11.2020	Isplatnica	176	INVEST GRADNJA	10/20	3.900,00	0,00	66.667,29
276	30.11.2020	Isplatnica	177	INVEST GRADNJA	10/20	3.900,00	0,00	70.567,29
277	30.11.2020	Knjiženje pla e	15		Pla a za 10 / 20	0,00	74.290,02	-3.722,73
278	31.12.2020	Isplatnica	178	INVEST GRADNJA	11/20	4.420,91	0,00	698,18
279	31.12.2020	Isplatnica	179	INVEST GRADNJA	11/20	1.949,99	0,00	2.648,17
280	31.12.2020	Isplatnica	180	INVEST GRADNJA	11/20	3.900,00	0,00	6.548,17
281	31.12.2020	Isplatnica	181	INVEST GRADNJA	11/20	2.925,00	0,00	9.473,17

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
282	31.12.2020	Isplatnica	182	INVEST GRADNJA	11/20	3.900,00	0,00	13.373,17
283	31.12.2020	Isplatnica	183	INVEST GRADNJA	11/20	3.900,00	0,00	17.273,17
284	31.12.2020	Isplatnica	184	INVEST GRADNJA	11/20	3.900,00	0,00	21.173,17
285	31.12.2020	Isplatnica	185	INVEST GRADNJA	11/20	3.900,00	0,00	25.073,17
286	31.12.2020	Isplatnica	186	INVEST GRADNJA	11/20	3.900,00	0,00	28.973,17
287	31.12.2020	Isplatnica	187	INVEST GRADNJA	11/20	2.925,00	0,00	31.898,17
288	31.12.2020	Isplatnica	188	INVEST GRADNJA	11/20	2.925,00	0,00	34.823,17
289	31.12.2020	Isplatnica	189	INVEST GRADNJA	11/20	2.925,00	0,00	37.748,17
290	31.12.2020	Isplatnica	190	INVEST GRADNJA	11/20	2.925,00	0,00	40.673,17
291	31.12.2020	Isplatnica	191	INVEST GRADNJA	11/20	2.925,00	0,00	43.598,17
292	31.12.2020	Isplatnica	192	INVEST GRADNJA	11/20	3.900,00	0,00	47.498,17
293	31.12.2020	Isplatnica	193	INVEST GRADNJA	11/20	3.900,00	0,00	51.398,17
294	31.12.2020	Isplatnica	194	INVEST GRADNJA	11/20	1.949,99	0,00	53.348,16
295	31.12.2020	Isplatnica	195	INVEST GRADNJA	11/20	3.900,00	0,00	57.248,16
296	31.12.2020	Isplatnica	196	INVEST GRADNJA	11/20	3.900,00	0,00	61.148,16
297	31.12.2020	Isplatnica	197	INVEST GRADNJA	11/20	3.900,00	0,00	65.048,16
298	31.12.2020	Knjiženje pla e	16		Pla a za 11 / 20	0,00	68.770,89	-3.722,73
						1.359.786,32	1.363.509,05	-3.722,73
Ukupno Konto: 2300						1.359.786,32	1.363.509,05	-3.722,73

Konto: **2307**

Naziv konta: **PUTNI NALOZI**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	9.741,40	0,00	9.741,40
						9.741,40	0,00	9.741,40
Ukupno Konto: 2307						9.741,40	0,00	9.741,40

Konto: **2400**

Naziv konta: **Pdv obveza za isporuke 25%**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.04.2020	IRA	5		5/P1/1 MARIJA HORVAT	0,00	60.773,50	-60.773,50
2	29.04.2020	Izvod	11	ERSTE BANKA	PDV	5.891,38	0,00	-54.882,12
3	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	496,16	0,00	-54.385,96
4	02.09.2020	IRA	26		26/P1/1 MLADEN PORTAK	0,00	3.000,00	-57.385,96
5	02.09.2020	IRA	27		27/P1/1 DRVO ZNANJA D.O.O	0,00	16.800,00	-74.185,96
6	07.09.2020	IRA	28		28/P1/1 DRVO ZNANJA D.O.O	0,00	14.000,00	-88.185,96
7	07.09.2020	IRA	29		29/P1/1 DRVO ZNANJA D.O.O	0,00	18.816,00	-107.001,96
8	08.09.2020	IRA	30		30/P1/1 STI OBRT ZA SOLAR	0,00	14.000,00	-121.001,96
9	08.09.2020	IRA	32		32/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	0,00	18.500,00	-139.501,96
10	08.09.2020	IRA	31		31/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	0,00	40.000,00	-179.501,96
11	08.09.2020	IRA	33		33/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	0,00	45.000,00	-224.501,96
12	08.09.2020	IRA	34		34/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	0,00	15.000,00	-239.501,96

27.04.2021 18:31:11

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 85

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
13	08.09.2020	IRA	35		35/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	15.000,00	-254.501,96
14	08.09.2020	IRA	36		36/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	11.250,00	-265.751,96
15	09.09.2020	IRA	37		34/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	11.250,00	-277.001,96
16	09.09.2020	IRA	38		38/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	15.000,00	-292.001,96
17	10.09.2020	IRA	39		39/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	15.000,00	-307.001,96
18	10.09.2020	IRA	40		40/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	75.000,00	-382.001,96
19	11.09.2020	IRA	41		41/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	48.750,00	-430.751,96
20	11.09.2020	IRA	42		42/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	6.562,50	-437.314,46
21	11.09.2020	IRA	43		43/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	6.562,50	-443.876,96
22	11.09.2020	IRA	44		44/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	5.625,00	-449.501,96
23	11.09.2020	IRA	45		45/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	126.750,00	-576.251,96
24	14.09.2020	IRA	46		46/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	121.875,00	-698.126,96
25	16.09.2020	IRA	47		47/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	87.092,21	-785.219,17
26	16.09.2020	IRA	48		48/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	11.250,00	-796.469,17
27	16.09.2020	IRA	49		49/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	6.562,50	-803.031,67
28	23.11.2020	Ra un	1	INVEST GRADNJA		0,00	50.400,00	-853.431,67
29	23.11.2020	Ra un	2	INVEST GRADNJA		0,00	-42.500,00	-810.931,67
30	23.11.2020	Ra un	3	INVEST GRADNJA		0,00	-7.900,00	-803.031,67
31	31.12.2020	Temeljnica	28		ZR	803.031,67	0,00	0,00
						809.419,21	809.419,21	0,00

Ukupno Konto: 2400

809.419,21 809.419,21 0,00

Konto: **2403**

Naziv konta: **INO PPO 25**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.07.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	1		SKER-2-1114 ŠKERJANC DOO	0,00	15.632,32	-15.632,32
2	31.12.2020	Temeljnica	28		ZR	15.632,32	0,00	0,00
						15.632,32	15.632,32	0,00

Ukupno Konto: 2403

15.632,32 15.632,32 0,00

Konto: **2404**

Naziv konta: **TUZEMNI PPO**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	15.01.2020	URA - tuzemni PPO	1		1221/56/3 MARAŠ DOO	0,00	148,50	-148,50
2	17.01.2020	URA - tuzemni PPO	2		1447/56/2 MARAŠ DOO	0,00	3,91	-152,41
3	13.03.2020	URA - tuzemni PPO	3		15/1/1 LANAMONT J.D.O.O.	0,00	11.250,00	-11.402,41
4	08.06.2020	URA - tuzemni PPO	4		15222/56/3 MARAŠ DOO	0,00	980,70	-12.383,11
5	15.07.2020	URA - tuzemni PPO	5		0005 EIRO KRŠEVAN	0,00	6.612,50	-18.995,61
6	31.12.2020	Temeljnica	28		ZR	18.995,61	0,00	0,00
						18.995,61	18.995,61	0,00

Ukupno Konto: 2404

18.995,61 18.995,61 0,00

27.04.2021 18:31:11

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 86

Konto: **2407** Naziv konta: **GODIŠNJI OBRA UN PDV**Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	0,00	543.189,00	-543.189,00
2	31.12.2020	Temeljnica	28		ZR	2.778,39	0,00	-540.410,61
						2.778,39	543.189,00	-540.410,61
Ukupno Konto: 2407						2.778,39	543.189,00	-540.410,61

Konto: **2410** Naziv konta: **Obveza za porez iz pla e**Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	0,00	4.585,33	-4.585,33
2	31.01.2020	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 19	0,00	1.911,36	-6.496,69
3	28.02.2020	Knjiženje pla e	2		Pla a za 1 / 2020	0,00	4.359,05	-10.855,74
4	31.03.2020	Knjiženje pla e	5		Pla a za 2 / 20	0,00	1.002,80	-11.858,54
5	30.04.2020	Knjiženje pla e	7		Pla a za 3 / 20	0,00	863,00	-12.721,54
6	22.05.2020	Knjiženje pla e	8		Pla a za 4 / 20	0,00	863,00	-13.584,54
7	27.05.2020	Izvod	25	ERSTE BANKA	PL	156,58	0,00	-13.427,96
8	27.05.2020	Izvod	25	ERSTE BANKA	PL	1.104,10	0,00	-12.323,86
9	30.06.2020	Knjiženje pla e	10		Pla a za 5 / 20	0,00	736,50	-13.060,36
10	31.07.2020	Knjiženje pla e	11		Pla a za 6 / 20	0,00	863,00	-13.923,36
11	31.08.2020	Knjiženje pla e	12		Pla a za 7 / 20	0,00	863,00	-14.786,36
12	30.09.2020	Knjiženje pla e	13		Pla a za 8 / 20	0,00	36,13	-14.822,49
13	31.10.2020	Knjiženje pla e	14		Pla a za 9 / 20	0,00	131,00	-14.953,49
14	30.11.2020	Knjiženje pla e	15		Pla a za 10 / 20	0,00	131,00	-15.084,49
15	31.12.2020	Knjiženje pla e	16		Pla a za 11 / 20	0,00	132,92	-15.217,41
						1.260,68	16.478,09	-15.217,41
Ukupno Konto: 2410						1.260,68	16.478,09	-15.217,41

Konto: **2420** Naziv konta: **Obveza za dopr.iz pla e MIO-I stup**Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	0,00	37.826,92	-37.826,92
2	31.01.2020	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 19	0,00	22.874,21	-60.701,13
3	28.02.2020	Knjiženje pla e	2		Pla a za 1 / 2020	0,00	23.928,83	-84.629,96
4	29.02.2020	Knjiženje pla e	3		Pla a za 1 / 2020	0,00	1.462,50	-86.092,46
5	30.03.2020	Knjiženje pla e	4		Pla a za 2 / 20	0,00	1.271,74	-87.364,20
6	31.03.2020	Knjiženje pla e	5		Pla a za 2 / 20	0,00	19.851,92	-107.216,12
7	29.04.2020	Izvod	11	ERSTE BANKA	PL	2.946,36	0,00	-104.269,76
8	29.04.2020	Knjiženje pla e	6		Pla a za 3 / 20	0,00	1.462,50	-105.732,26
9	30.04.2020	Knjiženje pla e	7		Pla a za 3 / 20	0,00	21.330,78	-127.063,04
10	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	22.654,81	0,00	-104.408,23
11	22.05.2020	Knjiženje pla e	8		Pla a za 4 / 20	0,00	21.679,80	-126.088,03

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12	27.05.2020	Izvod	25	ERSTE BANKA	PL	859,22	0,00	-125.228,81
13	27.05.2020	Izvod	25	ERSTE BANKA	PL	1.520,16	0,00	-123.708,65
14	30.05.2020	Knjiženje pla e	9		Pla a za 4 / 20	0,00	1.462,50	-125.171,15
15	30.06.2020	Knjiženje pla e	10		Pla a za 5 / 20	0,00	23.995,36	-149.166,51
16	31.07.2020	Knjiženje pla e	11		Pla a za 6 / 20	0,00	24.505,10	-173.671,61
17	31.08.2020	Knjiženje pla e	12		Pla a za 7 / 20	0,00	20.728,41	-194.400,02
18	30.09.2020	Knjiženje pla e	13		Pla a za 8 / 20	0,00	14.194,47	-208.594,49
19	31.10.2020	Knjiženje pla e	14		Pla a za 9 / 20	0,00	15.294,57	-223.889,06
20	30.11.2020	Knjiženje pla e	15		Pla a za 10 / 20	0,00	14.928,95	-238.818,01
21	31.12.2020	Knjiženje pla e	16		Pla a za 11 / 20	0,00	14.260,12	-253.078,13
						27.980,55	281.058,68	-253.078,13
Ukupno Konto: 2420						27.980,55	281.058,68	-253.078,13

Konto: **2421**Naziv konta: **Obveza za dopr.iz pla e MIO-II stup**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	0,00	8.865,49	-8.865,49
2	31.01.2020	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 19	0,00	6.029,29	-14.894,78
3	28.02.2020	Knjiženje pla e	2		Pla a za 1 / 2020	0,00	6.172,49	-21.067,27
4	29.02.2020	Knjiženje pla e	3		Pla a za 1 / 2020	0,00	487,50	-21.554,77
5	30.03.2020	Knjiženje pla e	4		Pla a za 2 / 20	0,00	423,92	-21.978,69
6	31.03.2020	Knjiženje pla e	5		Pla a za 2 / 20	0,00	5.220,42	-27.199,11
7	29.04.2020	Knjiženje pla e	6		Pla a za 3 / 20	0,00	487,50	-27.686,61
8	30.04.2020	Knjiženje pla e	7		Pla a za 3 / 20	0,00	5.485,28	-33.171,89
9	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	5.601,61	0,00	-27.570,28
10	22.05.2020	Knjiženje pla e	8		Pla a za 4 / 20	0,00	5.601,61	-33.171,89
11	27.05.2020	Izvod	25	ERSTE BANKA	PL	286,41	0,00	-32.885,48
12	27.05.2020	Izvod	25	ERSTE BANKA	PL	286,41	0,00	-32.599,07
13	30.05.2020	Knjiženje pla e	9		Pla a za 4 / 20	0,00	487,50	-33.086,57
14	30.06.2020	Knjiženje pla e	10		Pla a za 5 / 20	0,00	6.447,33	-39.533,90
15	31.07.2020	Knjiženje pla e	11		Pla a za 6 / 20	0,00	6.543,39	-46.077,29
16	31.08.2020	Knjiženje pla e	12		Pla a za 7 / 20	0,00	5.807,29	-51.884,58
17	30.09.2020	Knjiženje pla e	13		Pla a za 8 / 20	0,00	3.544,48	-55.429,06
18	31.10.2020	Knjiženje pla e	14		Pla a za 9 / 20	0,00	3.798,20	-59.227,26
19	30.11.2020	Knjiženje pla e	15		Pla a za 10 / 20	0,00	3.676,33	-62.903,59
20	31.12.2020	Knjiženje pla e	16		Pla a za 11 / 20	0,00	2.965,87	-65.869,46
						6.174,43	72.043,89	-65.869,46
Ukupno Konto: 2421						6.174,43	72.043,89	-65.869,46

Konto: **2423**Naziv konta: **Obveza dopr.za obvezno zdravstveno**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	0,00	30.501,74	-30.501,74

27.04.2021 18:31:11

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 88

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.01.2020	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 19	0,00	19.999,73	-50.501,47
3	28.02.2020	Knjiženje pla e	2		Pla a za 1 / 2020	0,00	20.410,98	-70.912,45
4	29.02.2020	Knjiženje pla e	3		Pla a za 1 / 2020	0,00	1.608,76	-72.521,21
5	30.03.2020	Knjiženje pla e	4		Pla a za 2 / 20	0,00	1.398,92	-73.920,13
6	31.03.2020	Knjiženje pla e	5		Pla a za 2 / 20	0,00	17.347,99	-91.268,12
7	29.04.2020	Izvod	11	ERSTE BANKA	PL	1.325,55	0,00	-89.942,57
8	29.04.2020	Knjiženje pla e	6		Pla a za 3 / 20	0,00	1.608,76	-91.551,33
9	30.04.2020	Knjiženje pla e	7		Pla a za 3 / 20	0,00	19.731,69	-111.283,02
10	22.05.2020	Izvod	23	ERSTE BANKA	PL	20.920,01	0,00	-90.363,01
11	22.05.2020	Knjiženje pla e	8		Pla a za 4 / 20	0,00	20.115,63	-110.478,64
12	30.05.2020	Knjiženje pla e	9		Pla a za 4 / 20	0,00	1.608,76	-112.087,40
13	30.06.2020	Knjiženje pla e	10		Pla a za 5 / 20	0,00	22.832,27	-134.919,67
14	31.07.2020	Knjiženje pla e	11		Pla a za 6 / 20	0,00	23.223,46	-158.143,13
15	31.08.2020	Knjiženje pla e	12		Pla a za 7 / 20	0,00	18.765,97	-176.909,10
16	30.09.2020	Knjiženje pla e	13		Pla a za 8 / 20	0,00	13.525,79	-190.434,89
17	31.10.2020	Knjiženje pla e	14		Pla a za 9 / 20	0,00	14.814,04	-205.248,93
18	30.11.2020	Knjiženje pla e	15		Pla a za 10 / 20	0,00	14.411,85	-219.660,78
19	31.12.2020	Knjiženje pla e	16		Pla a za 11 / 20	0,00	13.272,24	-232.933,02
						22.245,56	255.178,58	-232.933,02

Ukupno Konto: 2423

22.245,56 255.178,58 -232.933,02

Konto: **2430**

Naziv konta: **POREZ NA DOBIT**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etnostanje	1		PS	0,00	138.601,16	-138.601,16

0,00 138.601,16 -138.601,16

Ukupno Konto: 2430

0,00 138.601,16 -138.601,16

Konto: **2450**

Naziv konta: **TURISTI KA L**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etnostanje	1		PS	0,00	957,65	-957,65

0,00 957,65 -957,65

Ukupno Konto: 2450

0,00 957,65 -957,65

Konto: **2530**

Naziv konta: **Pozajmice**

Šifra: **110031**

Naziv: **MAIN D.O.O.**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	05.06.2020	Temeljnica	3		CESIJA	0,00	9.375.000,00	-9.375.000,00

27.04.2021 18:31:11

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 89

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.08.2020	Temeljnica	4		komp	2.625.000,00	0,00	-6.750.000,00
3	16.09.2020	Temeljnica	10		KOMP	2.817.348,53	0,00	-3.932.651,47
4	30.11.2020	Temeljnica	24		kompenzacija	252.300,00	0,00	-3.680.351,47
5	31.12.2020	Temeljnica	12		KOMP	3.775.000,00	0,00	94.648,53
						9.469.648,53	9.375.000,00	94.648,53

Konto: **2530**

Naziv konta: **Pozajmice**

Šifra: **110081**

Naziv: **MARIJA HORVAT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Uplatnica B	1	INVEST GRADNJA	poz	0,00	75.000,00	-75.000,00
2	02.01.2020	Uplatnica B	2	INVEST GRADNJA	poz	0,00	75.000,00	-150.000,00
3	31.01.2020	Uplatnica B	6	INVEST GRADNJA	poz	0,00	74.000,00	-224.000,00
4	08.06.2020	Uplatnica B	17	INVEST GRADNJA	poz	0,00	51.000,00	-275.000,00
5	30.11.2020	Uplatnica B	23	INVEST GRADNJA	POZ	0,00	54.600,00	-329.600,00
6	31.12.2020	Temeljnica	20		prijeboj	256.867,50	0,00	-72.732,50
						256.867,50	329.600,00	-72.732,50

Konto: **2530**

Naziv konta: **Pozajmice**

Šifra: **110088**

Naziv: **PROJEKT GRADNJA DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	0,00	2.301.000,00	-2.301.000,00
2	18.08.2020	Temeljnica	13		CESIJA	163.159,00	0,00	-2.137.841,00
3	18.08.2020	Temeljnica	13		CESIJA	265.000,00	0,00	-1.872.841,00
4	31.08.2020	Temeljnica	7		KOMP	358.000,00	0,00	-1.514.841,00
						786.159,00	2.301.000,00	-1.514.841,00

Konto: **2530**

Naziv konta: **Pozajmice**

Šifra: **110089**

Naziv: **SEDLI DOO**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.05.2020	Izvod	19	ERSTE BANKA	POZ	0,00	7.125.000,00	-7.125.000,00
2	29.05.2020	Izvod	27	ERSTE BANKA	POZ	0,00	1.100.000,00	-8.225.000,00
3	01.06.2020	Izvod	29	ERSTE BANKA	POZ	0,00	1.150.000,00	-9.375.000,00
4	05.06.2020	Temeljnica	3		CESIJA	9.375.000,00	0,00	0,00
						9.375.000,00	9.375.000,00	0,00

Konto: **2530**

Naziv konta: **Pozajmice**

Šifra: **110112**

Naziv: **MARTA MILI EVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.05.2020	Izvod	27	ERSTE BANKA	POZ	2.000,00	0,00	2.000,00
						2.000,00	0,00	2.000,00

Konto: **2530**

Naziv konta: **Pozajmice**

Šifra: **110116**

Naziv: **OSTALI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etno stanje	1		PS	0,00	-2.301.000,00	2.301.000,00

27.04.2021 18:31:11

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 90

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	01.01.2020	Po etnostanje	1		PS	0,00	113.494,74	2.187.505,26
3	01.01.2020	Po etnostanje	1		PS	0,00	2.339.000,00	-151.494,74
						0,00	151.494,74	-151.494,74

Konto: **2530**

Naziv konta: **Pozajmice**

Šifra: **110154**

Naziv: **MLADEN PORTAK**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.11.2020	Uplatnica	3	INVEST GRADNJA	POZ	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	31.12.2020	Temeljnica	20		prijeboj	15.000,00	0,00	0,00
						15.000,00	15.000,00	0,00

Konto: **2530**

Naziv konta: **Pozajmice**

Šifra: **110164**

Naziv: **MARIJA BJELANOVI**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2020	Uplatnica B	3	INVEST GRADNJA	poz	0,00	25.000,00	-25.000,00
2	29.04.2020	Uplatnica B	15	INVEST GRADNJA	poz	0,00	75.000,00	-100.000,00
3	22.05.2020	Uplatnica B	16	INVEST GRADNJA	poz	0,00	75.000,00	-175.000,00
4	31.07.2020	Uplatnica B	19	INVEST GRADNJA	poz	0,00	58.000,00	-233.000,00
5	31.08.2020	Uplatnica B	20	INVEST GRADNJA	poz	0,00	50.000,00	-283.000,00
6	30.11.2020	Uplatnica B	22	INVEST GRADNJA	POZ	0,00	50.000,00	-333.000,00
7	31.12.2020	Temeljnica	20		prijeboj	333.000,00	0,00	0,00
						333.000,00	333.000,00	0,00

Konto: **2530**

Naziv konta: **Pozajmice**

Šifra: **110166**

Naziv: **IVAN HORVAT**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	24.01.2020	Uplatnica B	4	INVEST GRADNJA	poz	0,00	70.000,00	-70.000,00
2	27.01.2020	Uplatnica B	5	INVEST GRADNJA	poz	0,00	60.000,00	-130.000,00
3	09.02.2020	Uplatnica B	8	INVEST GRADNJA	poz	0,00	65.000,00	-195.000,00
4	27.02.2020	Uplatnica B	7	INVEST GRADNJA	poz	0,00	50.000,00	-245.000,00
5	29.02.2020	Uplatnica B	9	INVEST GRADNJA	poz	0,00	60.000,00	-305.000,00
6	16.03.2020	Uplatnica B	10	INVEST GRADNJA	poz	0,00	15.000,00	-320.000,00
7	31.03.2020	Uplatnica B	11	INVEST GRADNJA	poz	0,00	40.000,00	-360.000,00
8	31.03.2020	Uplatnica B	12	INVEST GRADNJA	poz	0,00	60.000,00	-420.000,00
9	28.04.2020	Uplatnica B	14	INVEST GRADNJA	poz	0,00	44.000,00	-464.000,00
10	29.04.2020	Uplatnica B	13	INVEST GRADNJA	poz	0,00	15.000,00	-479.000,00
11	30.06.2020	Uplatnica B	18	INVEST GRADNJA	poz	0,00	75.000,00	-554.000,00
12	31.08.2020	Uplatnica B	21	INVEST GRADNJA	poz	0,00	45.000,00	-599.000,00
13	31.12.2020	Temeljnica	20		prijeboj	599.000,00	0,00	0,00
						599.000,00	599.000,00	0,00

Konto: **2530**

Naziv konta: **Pozajmice**

Šifra: **110167**

Naziv: **SILVIO PAU A**

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.10.2020	Uplatnica	1	INVEST GRADNJA	POZ	0,00	43.000,00	-43.000,00

27.04.2021 18:31:11

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 91

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.10.2020	Uplatnica	2	INVEST GRADNJA	POZ	0,00	50.000,00	-93.000,00
3	31.12.2020	Temeljnica	20		prijeboj	92.201,63	0,00	-798,37
						92.201,63	93.000,00	-798,37
Ukupno Konto: 2530						20.928.876,66	22.572.094,74	-1.643.218,08

Konto: **4000**Naziv konta: **Utrošena sirovina**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	URA	402		4681/0011/001/420 PEVEX D	252,75	0,00	252,75
2	13.01.2020	URA	5		955-11/245-2020 BAUHAUS	1.403,87	0,00	1.656,62
3	14.01.2020	URA	9		991/56/2 MARAŠ DOO	75,58	0,00	1.732,20
4	14.01.2020	URA	11		2346/0011/005/157 PEVEX D	1.033,52	0,00	2.765,72
5	14.01.2020	URA	12		2350/0011/005/157 PEVEX D	182,38	0,00	2.948,10
6	15.01.2020	URA	22		1223/56/3 MARAŠ DOO	433,70	0,00	3.381,80
7	15.01.2020	URA - tuzemni PPO	1		1221/56/3 MARAŠ DOO	594,01	0,00	3.975,81
8	17.01.2020	URA	26		3846/0011/5 PEVEX D.D.	874,14	0,00	4.849,95
9	17.01.2020	URA	29		1446/56/2 MARAŠ DOO	81,22	0,00	4.931,17
10	17.01.2020	URA	30		1374/56/1 MARAŠ DOO	1.512,37	0,00	6.443,54
11	17.01.2020	URA	33		955-11/356-2020 BAUHAUS	3.786,97	0,00	10.230,51
12	17.01.2020	URA	34		955-11/359-2020 BAUHAUS	213,60	0,00	10.444,11
13	17.01.2020	URA - tuzemni PPO	2		1447/56/2 MARAŠ DOO	15,64	0,00	10.459,75
14	18.01.2020	URA	38		955-02/389-2020 BAUHAUS	99,72	0,00	10.559,47
15	20.01.2020	URA	50		689/2/8 VESNA DOO	19,20	0,00	10.578,67
16	20.01.2020	URA	53		1633/56/2 MARAŠ DOO	117,36	0,00	10.696,03
17	20.01.2020	URA	59		4/4/14 STI OBRT ZA SOLARN	3.910,26	0,00	14.606,29
18	21.01.2020	URA	54		955-11/459-2020 BAUHAUS	152,96	0,00	14.759,25
19	21.01.2020	URA	57		741/2/8 VESNA DOO	28,80	0,00	14.788,05
20	21.01.2020	URA	61		2700/02/21 LORENCO D.O.O.	59,96	0,00	14.848,01
21	21.01.2020	URA	64		4862/0011/5 PEVEX D.D.	1.339,34	0,00	16.187,35
22	21.01.2020	URA	65		3/4/14 STI OBRT ZA SOLARN	3.960,46	0,00	20.147,81
23	21.01.2020	URA	66		5/4/14 STI OBRT ZA SOLARN	2.477,37	0,00	22.625,18
24	21.01.2020	URA	67		2/4/14 STI OBRT ZA SOLARN	3.870,90	0,00	26.496,08
25	21.01.2020	URA	68		1/4/14 STI OBRT ZA SOLARN	3.971,12	0,00	30.467,20
26	22.01.2020	URA	75		7882/0011/006/157 PEVEX D	345,21	0,00	30.812,41
27	22.01.2020	URA	78		4968/0011/005/202 PEVEX D	1.382,09	0,00	32.194,50
28	22.01.2020	URA	79		4815/0011/005/498 PEVEX D	135,93	0,00	32.330,43
29	23.01.2020	URA	113		955-01/1207-2020 BAUHAUS	114,44	0,00	32.444,87
30	23.01.2020	URA	114		955-11/534-2020 BAUHAUS	93,14	0,00	32.538,01
31	24.01.2020	URA	89		2148/56/1 MARAŠ DOO	187,39	0,00	32.725,40
32	25.01.2020	URA	115		955-11/576-2020 BAUHAUS	135,28	0,00	32.860,68
33	27.01.2020	URA	98		371/01/1 RAVNICE DALMACIJ	173,66	0,00	33.034,34
34	29.01.2020	URA	106		7044/0011/005/411 PEVEX D	185,37	0,00	33.219,71
35	30.01.2020	URA	129		7480/0011/005/156 PEVEX D	552,40	0,00	33.772,11
36	31.01.2020	URA	134		955-01/1651-2020 BAUHAUS	150,48	0,00	33.922,59
37	01.02.2020	URA	137		8111/0011/005/498 PEVEX D	141,85	0,00	34.064,44

27.04.2021 18:31:11

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 92

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
38	05.02.2020	URA	198		955-01/1928-2020 BAUHAUS	201,45	0,00	34.265,89
39	07.02.2020	URA	207		2503/16/1 FERRO TERM D.O.O	3.383,42	0,00	37.649,31
40	10.02.2020	URA	213		10135/0011/5 PEVEX D.D.	44,50	0,00	37.693,81
41	10.02.2020	URA	214		10134/0011/5 PEVEX D.D.	207,35	0,00	37.901,16
42	10.02.2020	URA	216		955-02/991-2020 BAUHAUS	510,84	0,00	38.412,00
43	12.02.2020	URA	227		1716/0011/005/330 PEVEX D	741,95	0,00	39.153,95
44	13.02.2020	URA	233		955-11/1157-2020 BAUHAUS	1.763,77	0,00	40.917,72
45	19.02.2020	URA	246		6809-0140213-1 GRA A D.D	119,52	0,00	41.037,24
46	19.02.2020	URA	247		955-04/171-2020 BAUHAUS	91,04	0,00	41.128,28
47	19.02.2020	URA	248		6800-0140213-1 GRA A D.D	2.661,12	0,00	43.789,40
48	21.02.2020	URA	260		2861/2/8 VESNA DOO	256,22	0,00	44.045,62
49	22.02.2020	URA	263		2946/2/8 VESNA DOO	461,82	0,00	44.507,44
50	27.02.2020	URA	271		3414/2/8 VESNA DOO	11,16	0,00	44.518,60
51	28.02.2020	URA	277		9838/02/2 LORENCO D.O.O.	23,98	0,00	44.542,58
52	11.03.2020	URA	296		955-11/2189-2020 BAUHAUS	515,22	0,00	45.057,80
53	13.03.2020	URA	299		955-11/2256-2020 BAUHAUS	35,49	0,00	45.093,29
54	14.03.2020	URA	312		8804/56/2 MARAŠ DOO	66,06	0,00	45.159,35
55	16.03.2020	URA	314		1282/01/1 RAVNICE DALMACI	944,08	0,00	46.103,43
56	22.04.2020	URA	341		2512/4/9 STI OBRT ZA SOLA	401,62	0,00	46.505,05
57	23.04.2020	URA	343		2561/4/9 STI OBRT ZA SOLA	318,37	0,00	46.823,42
58	30.04.2020	URA	163		50/4/14 STI OBRT ZA SOLAR	16.858,83	0,00	63.682,25
59	30.04.2020	URA	171		955-11/2668-2020 BAUHAUS	459,61	0,00	64.141,86
60	30.04.2020	URA	352		1716/0011/001/399 PEVEX D	148,50	0,00	64.290,36
61	02.05.2020	URA	355		10527/56/1 MARAŠ DOO	766,46	0,00	65.056,82
62	08.05.2020	URA	362		39586/0011/1 PEVEX D.D.	90,92	0,00	65.147,74
63	08.05.2020	URA	363		7705/2/8 VESNA DOO	51,60	0,00	65.199,34
64	08.05.2020	URA	364		955-11/2898-2020 BAUHAUS	143,76	0,00	65.343,10
65	11.05.2020	URA	367		955-11/3001-2020 BAUHAUS	108,96	0,00	65.452,06
66	12.05.2020	URA	368		11509/56/3 MARAŠ DOO	159,84	0,00	65.611,90
67	13.05.2020	URA	370		955-11/3045-2020 BAUHAUS	375,20	0,00	65.987,10
68	13.05.2020	URA	371		11651/56/2 MARAŠ DOO	313,37	0,00	66.300,47
69	13.05.2020	URA	372		955-02/3085-2020 BAUHAUS	153,37	0,00	66.453,84
70	15.05.2020	URA	375		11978/56/1 MARAŠ DOO	159,84	0,00	66.613,68
71	20.05.2020	URA	378		12608/56/3 MARAŠ DOO	792,81	0,00	67.406,49
72	21.05.2020	URA	379		8530/0011/005/156 PEVEX D	474,98	0,00	67.881,47
73	21.05.2020	URA	380		12794/56/1 MARAŠ DOO	1.715,96	0,00	69.597,43
74	21.05.2020	URA	382		10445-0140213-4 GRA A D.	389,44	0,00	69.986,87
75	22.05.2020	URA	387		12850/56/1 MARAŠ DOO	144,01	0,00	70.130,88
76	22.05.2020	URA	388		12849/56/1 MARAŠ DOO	2.503,59	0,00	72.634,47
77	22.05.2020	URA	389		955-01/6089-2020 BAUHAUS	493,36	0,00	73.127,83
78	25.05.2020	URA	392		13266/56/2 MARAŠ DOO	921,60	0,00	74.049,43
79	25.05.2020	URA	393		13230/56/1 MARAŠ DOO	1.250,97	0,00	75.300,40
80	25.05.2020	URA	394		13377/56/1 MARAŠ DOO	281,55	0,00	75.581,95
81	26.05.2020	URA	395		7601/0011/006/411 PEVEX D	28,00	0,00	75.609,95
82	26.05.2020	URA	396		13572/56/1 MARAŠ DOO	768,46	0,00	76.378,41
83	27.05.2020	URA	414		955-11/3564-2020 BAUHAUS	738,62	0,00	77.117,03
84	28.05.2020	URA	418		13856/56/3 MARAŠ DOO	684,22	0,00	77.801,25

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
85	29.05.2020	URA	420		955-01/6493-2020 BAUHAUS	294,26	0,00	78.095,51
86	30.05.2020	URA	421		11302/2/9 VESNA DOO	172,00	0,00	78.267,51
87	01.06.2020	URA	423		955-11/3715-2020 BAUHAUS	2.590,16	0,00	80.857,67
88	01.06.2020	URA	424		14238/56/2 MARAŠ DOO	425,91	0,00	81.283,58
89	02.06.2020	URA	426		67/4/14 STI OBRT ZA SOLAR	3.984,47	0,00	85.268,05
90	02.06.2020	URA	427		14492/56/2 MARAŠ DOO	389,25	0,00	85.657,30
91	02.06.2020	URA	428		2827/0011/940 PEVEX D.D.	1.267,98	0,00	86.925,28
92	02.06.2020	URA	429		2825/0011/9410 PEVEX D.D.	3.762,00	0,00	90.687,28
93	02.06.2020	URA	430		2826/0011/9410 PEVEX D.D.	3.946,77	0,00	94.634,05
94	02.06.2020	URA	431		14377/56/2 MARAŠ DOO	450,07	0,00	95.084,12
95	02.06.2020	URA	432		4208/4/9 STI OBRT ZA SOLA	47,11	0,00	95.131,23
96	03.06.2020	URA	436		14652/56/2 MARAŠ DOO	233,55	0,00	95.364,78
97	03.06.2020	URA	437		14562/56/1 MARAŠ DOO	129,33	0,00	95.494,11
98	03.06.2020	URA	438		3037/MPZD/017 MICK D.O.O.	279,65	0,00	95.773,76
99	03.06.2020	URA	439		3036/MPZD/017 MICK D.O.O.	3.662,15	0,00	99.435,91
100	04.06.2020	URA	440		955-11/3877-2020 BAUHAUS	4.714,80	0,00	104.150,71
101	06.06.2020	URA	444		15128/56/2 MARAŠ DOO	335,76	0,00	104.486,47
102	08.06.2020	URA	452		955-11/4040-2020 BAUHAUS	66,10	0,00	104.552,57
103	08.06.2020	URA	453		955-05/521-2020 BAUHAUS	3.490,42	0,00	108.042,99
104	08.06.2020	URA	454		955-11/4039-2020 BAUHAUS	3.600,00	0,00	111.642,99
105	08.06.2020	URA	455		15224/56/3 MARAŠ DOO	1.007,95	0,00	112.650,94
106	08.06.2020	URA	456		955-02/4252-2020 BAUHAUS	357,70	0,00	113.008,64
107	09.06.2020	URA	462		955-02/4195-2020 BAUHAUS	1.236,11	0,00	114.244,75
108	09.06.2020	URA	464		955-04/1512-2020 BAUHAUS	429,05	0,00	114.673,80
109	10.06.2020	URA	466		955-02/4258-2020 BAUHAUS	6.281,80	0,00	120.955,60
110	10.06.2020	URA	467		15684/56/3 MARAŠ DOO	1.208,12	0,00	122.163,72
111	12.06.2020	URA	469		438/4/1 RENESANSA D.O.O.	716,80	0,00	122.880,52
112	12.06.2020	URA	470		955-11/4201-2020 BAUHAUS	3.626,09	0,00	126.506,61
113	12.06.2020	URA	471		15878/56/2 MARAŠ DOO	3.763,55	0,00	130.270,16
114	12.06.2020	URA	543		506/4-01 IZOFORMA - PANEL	10.369,75	0,00	140.639,91
115	13.06.2020	URA	474		955-01/7184-2020 BAUHAUS	2.989,53	0,00	143.629,44
116	15.06.2020	URA	476		3302/MPZD/017 MICK D.O.O.	3.871,53	0,00	147.500,97
117	15.06.2020	URA	478		955-11/4315-2020 BAUHAUS	1.612,20	0,00	149.113,17
118	15.06.2020	URA	479		18026/54/2 MARAŠ DOO	1.150,98	0,00	150.264,15
119	15.06.2020	URA	480		3303/MPZD/017 MICK D.O.O.	1.640,40	0,00	151.904,55
120	16.06.2020	URA	481		955-11/4383-2020 BAUHAUS	965,23	0,00	152.869,78
121	16.06.2020	URA	483		16510/56/1 MARAŠ DOO	1.864,80	0,00	154.734,58
122	16.06.2020	URA	547		515-4-01 IZOFORMA - PANEL	828,00	0,00	155.562,58
123	17.06.2020	URA	486		14951/2/9 VESNA DOO	864,25	0,00	156.426,83
124	18.06.2020	URA	489		955-11/4490-2020 BAUHAUS	6.121,82	0,00	162.548,65
125	18.06.2020	URA	490		955-01/7497-2020 BAUHAUS	258,91	0,00	162.807,56
126	18.06.2020	URA	492		16754/56/3 MARAŠ DOO	1.617,18	0,00	164.424,74
127	19.06.2020	URA	493		955-11/4502-2002 BAUHAUS	107,66	0,00	164.532,40
128	19.06.2020	URA	494		955-11/4500-220 BAUHAUS	4.360,46	0,00	168.892,86
129	19.06.2020	URA	495		16982/56/3 MARAŠ DOO	444,00	0,00	169.336,86
130	19.06.2020	URA	499		955-11/4516-2020 BAUHAUS	10.374,63	0,00	179.711,49
131	19.06.2020	URA	500		955-11/4522-2020 BAUHAUS	2.559,97	0,00	182.271,46

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
132	19.06.2020	URA	501		955-11/4501-2020 BAUHAUS	191,03	0,00	182.462,49
133	19.06.2020	URA	503		17022/56/1 MARAŠ DOO	311,40	0,00	182.773,89
134	20.06.2020	URA	505		955-11/4562-2020 BAUHAUS	9.237,06	0,00	192.010,95
135	20.06.2020	URA	506		18541-01410213-3 GRA A.D.	1.641,50	0,00	193.652,45
136	20.06.2020	URA	507		9600/0011/005/411 PEVEX D	97,07	0,00	193.749,52
137	22.06.2020	URA	508		16187/2/9 VESNA DOO	172,00	0,00	193.921,52
138	22.06.2020	URA	509		16108/2/9 VESNA DOO	344,00	0,00	194.265,52
139	22.06.2020	URA	511		955-11/4621-2020 BAUHAUS	2.569,72	0,00	196.835,24
140	22.06.2020	URA	512		955-11/4607-2020 BAUHAUS	367,84	0,00	197.203,08
141	22.06.2020	URA	513		955-11/4620-2020 BAUHAUS	7.701,10	0,00	204.904,18
142	23.06.2020	URA	515		955-11/4626-2020 BAUHAUS	8.623,62	0,00	213.527,80
143	23.06.2020	URA	516		955-11/4630-2020 BAUHAUS	1.114,92	0,00	214.642,72
144	23.06.2020	URA	517		17258/56/3 MARAŠ DOO	592,25	0,00	215.234,97
145	23.06.2020	URA	518		1465/02/6 LAV EVI ZADAR	2.678,85	0,00	217.913,82
146	24.06.2020	URA	538		3528/MPZD/017 MICK D.O.O.	6.548,80	0,00	224.462,62
147	25.06.2020	URA	544		555-4-01 IZOFORMA - PANEL	1.508,40	0,00	225.971,02
148	26.06.2020	URA	545		560-4-01 IZOFORMA - PANEL	180,60	0,00	226.151,62
149	26.06.2020	URA	546		558-4-01 IZOFORMA - PANEL	6.899,20	0,00	233.050,82
150	26.06.2020	URA	548		559-4-01 IZOFORMA - PANEL	452,80	0,00	233.503,62
151	27.06.2020	URA	537		3590-MPZD/017 MICK D.O.O.	6.884,01	0,00	240.387,63
152	29.06.2020	URA	519		1491/02/6 LAV EVI ZADAR	2.362,61	0,00	242.750,24
153	29.06.2020	URA	526		174/P1/1	-1.356,00	0,00	241.394,24
154	29.06.2020	URA	526		174/P1/1 EM TRGOVINA D.O.	2.836,00	0,00	244.230,24
155	30.06.2020	URA	520		1518/02/6 LAV EVI ZADAR	1.237,98	0,00	245.468,22
156	06.07.2020	URA	557		1656/02/6 LAV EVI ZADAR	1.790,16	0,00	247.258,38
157	13.07.2020	URA	558		1683/02/6 LAV EVI ZADAR	2.610,65	0,00	249.869,03
158	21.07.2020	URA	552		89/4/14 STI OBRT ZA SOLAR	33.717,65	0,00	283.586,68
159	22.07.2020	URA	553		90/4/14 STI OBRT ZA SOLAR	2.282,18	0,00	285.868,86
160	21.08.2020	URA	560		955-11/6363-2020 BAUHAUS	3.508,88	0,00	289.377,74
161	21.08.2020	URA	561		955-11/6362-2020 BAUHAUS	3.684,16	0,00	293.061,90
162	17.09.2020	URA	565		107/4/14 STI OBRT ZA SOLA	56.000,00	0,00	349.061,90
163	31.12.2020	URA	550		68/4/14 STI OBRT ZA SOLAR	3.217,95	0,00	352.279,85
164	31.12.2020	URA	574		3/4/14 STI OBRT ZA SOLARN	3.910,26	0,00	356.190,11
165	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	356.190,11	0,00
						356.190,11	356.190,11	0,00
Ukupno Konto: 4000						356.190,11	356.190,11	0,00

Konto: **4001**Naziv konta: **TROŠAK KOOPERANATA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2020	URA	182		164/02/6 LAV EVI ZADAR D	2.593,72	0,00	2.593,72
2	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	2.593,72	0,00
						2.593,72	2.593,72	0,00
Ukupno Konto: 4001						2.593,72	2.593,72	0,00

27.04.2021 18:31:11

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 95

Konto: **4003**Naziv konta: **Pom. materijal i sitni inventar**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.01.2020	URA	6		284/8/1 VACOM D.O.O.	135,92	0,00	135,92
2	18.01.2020	URA	37		955-01/835-2020 BAUHAUS	144,33	0,00	280,25
3	21.01.2020	URA	63		2779/02/21 LORENCO D.O.O.	127,94	0,00	408,19
4	22.01.2020	URA	69		2990/02/21 LORENCO D.O.O.	122,38	0,00	530,57
5	23.01.2020	URA	83		3182/02/21 LORENCO D.O.O.	47,98	0,00	578,55
6	24.01.2020	URA	90		9723/0011/001/498 PEVEX D	218,06	0,00	796,61
7	31.01.2020	URA	133		4466/02/21 LORENCO D.O.O.	35,98	0,00	832,59
8	11.02.2020	URA	221		6226/02/21 LORENCO D.O.O.	24,78	0,00	857,37
9	14.02.2020	URA	234		9579-P010-2 BAUHAUS	154,83	0,00	1.012,20
10	15.02.2020	URA	238		955-11/1196-2020 BAUHAUS	8,36	0,00	1.020,56
11	18.02.2020	URA	245		7732/02/21 LORENCO D.O.O.	35,98	0,00	1.056,54
12	19.02.2020	URA	255		955-04/172-2020 BAUHAUS	91,13	0,00	1.147,67
13	29.02.2020	URA	278		955-01/3327-2020 BAUHAUS	98,73	0,00	1.246,40
14	13.03.2020	URA	300		955-11/2278-2020 BAUHAUS	700,21	0,00	1.946,61
15	02.05.2020	URA	172		955-05/84-2020 BAUHAUS	607,08	0,00	2.553,69
16	19.05.2020	URA	376		7727/0011/005/156 PEVEX D	1.587,32	0,00	4.141,01
17	21.05.2020	URA	383		955-11/336-2020 BAUHAUS	440,91	0,00	4.581,92
18	27.05.2020	URA	176		184/1/2 SERVIS ROBERT	1.400,00	0,00	5.981,92
19	29.05.2020	URA	398		1716/0020/001/378 PEVEX D	269,91	0,00	6.251,83
20	19.06.2020	URA	496		42277/0011/5 PEVEX D.D.	125,64	0,00	6.377,47
21	19.06.2020	URA	502		14126/500/2 FLIBA d.o.o.	263,99	0,00	6.641,46
22	31.12.2020	URA	104		1601/002/3 MIKELI TRADE	445,82	0,00	7.087,28
23	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	7.087,28	0,00
						7.087,28	7.087,28	0,00
Ukupno Konto: 4003						7.087,28	7.087,28	0,00

Konto: **4004**Naziv konta: **NAJAM STROJEVA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	17.01.2020	URA	31		0955-2020-3782 BAUHAUS	864,00	0,00	864,00
2	18.01.2020	URA	32		0955-2020-3782 - BAUHAUS	-800,00	0,00	64,00
3	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	64,00	0,00
						64,00	64,00	0,00
Ukupno Konto: 4004						64,00	64,00	0,00

Konto: **4005**Naziv konta: **RADNA I ZAŠTITNA OBU A**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.06.2020	URA	498		955-02/4668-2020 BAUHAUS	388,66	0,00	388,66
2	25.06.2020	URA	521		1031-1-1	-4.054,00	0,00	-3.665,34

27.04.2021 18:31:11

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 96

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
3	25.06.2020	URA	521		1031-1-1 GRAFO PROJEKT	11.794,00	0,00	8.128,66
4	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	8.128,66	0,00
						8.128,66	8.128,66	0,00
Ukupno Konto: 4005						8.128,66	8.128,66	0,00

Konto: **4010** Naziv konta: **Uredski materijal** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2020	URA	2		952/42242/65 NARODNE NOVI	800,00	0,00	800,00
2	25.01.2020	URA	94		3454/1/1 HARI TRADE D.O.O	80,00	0,00	880,00
3	28.01.2020	URA	100		215-ZD01-91620 MAKRO MIKR	11,99	0,00	891,99
4	29.01.2020	URA	105		231-ZD01-91620 MAKRO MIKR	143,20	0,00	1.035,19
5	05.02.2020	URA	196		16322/922710/1 TISAK PLUS	280,00	0,00	1.315,19
6	06.02.2020	URA	199		10010/923960/1 TISAK PLUS	210,00	0,00	1.525,19
7	07.02.2020	URA	204		2037/555/1 INOVINE dd	210,00	0,00	1.735,19
8	12.02.2020	URA	226		6238/1/1 HARI TRADE D.O.O	216,00	0,00	1.951,19
9	13.02.2020	URA	228		2452/555/1 INOVINE dd	420,00	0,00	2.371,19
10	19.02.2020	URA	250		23155/922710/1 TISAK PLUS	210,00	0,00	2.581,19
11	20.02.2020	URA	257		2847/555/1 INOVINE dd	280,00	0,00	2.861,19
12	20.02.2020	URA	259		23564/922710/1 TISAK PLUS	140,00	0,00	3.001,19
13	09.05.2020	URA	366		12245/1/1 HARI TRADE D.O.	40,00	0,00	3.041,19
14	28.05.2020	URA	417		8011/555/1 INOVINE dd	105,00	0,00	3.146,19
15	02.06.2020	URA	433		8400/555/1 INOVINE dd	140,00	0,00	3.286,19
16	25.06.2020	URA	521			4.054,00	0,00	7.340,19
17	30.12.2020	URA	202		1964/555/1 INOVINE dd	35,00	0,00	7.375,19
18	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	7.375,19	0,00
						7.375,19	7.375,19	0,00
Ukupno Konto: 4010						7.375,19	7.375,19	0,00

Konto: **4050** Naziv konta: **Potrošni rezervni dijelovi i mat.za održavanje** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	21.01.2020	URA	60		569-P1-1 AD MEHANIKA	89,60	0,00	89,60
2	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	89,60	0,00
						89,60	89,60	0,00
Ukupno Konto: 4050						89,60	89,60	0,00

Konto: **4052** Naziv konta: **POTROŠNI MATERIJAL VOZNOG PARKA** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	19.01.2020	URA	44		8733/039T/2 TIFON	29,59	0,00	29,59

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	29,59	0,00
						29,59	29,59	0,00
Ukupno Konto: 4052						29,59	29,59	0,00

Konto: **4053**

Naziv konta: **OSTALI NAJMOVI**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	URA	15		15191/P2/1 STANOBIRO D.O.	16,00	0,00	16,00
2	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	16,00	0,00
						16,00	16,00	0,00
Ukupno Konto: 4053						16,00	16,00	0,00

Konto: **4054**

Naziv konta: **NAJAM**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.03.2020	Temeljnica	18		ugovor	7.000,00	0,00	7.000,00
2	31.12.2020	Temeljnica	16		NAJAM 2-12/20	220.000,00	0,00	227.000,00
3	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	227.000,00	0,00
						227.000,00	227.000,00	0,00
Ukupno Konto: 4054						227.000,00	227.000,00	0,00

Konto: **4063**

Naziv konta: **Trošak goriva,diesel,benzin,ulje**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	URA	14		115596-P010-1 TRI BARTOLA	568,60	0,00	568,60
2	01.01.2020	URA	16		115929-P010-1 TRI BARTOLA	336,03	0,00	904,63
3	01.01.2020	URA	17		36556 DDD-BENZ D.O.O.	160,00	0,00	1.064,63
4	01.01.2020	URA	18		36373 DDD-BENZ D.O.O.	160,00	0,00	1.224,63
5	01.01.2020	URA	116		35458 DDD-BENZ D.O.O.	160,00	0,00	1.384,63
6	01.01.2020	URA	117		160466-3628-2 PETROL D.O.	160,06	0,00	1.544,69
7	01.01.2020	URA	403		36373 DDD-BENZ D.O.O.	160,00	0,00	1.704,69
8	06.01.2020	URA	1		1404-p007-1 TRI BARTOLA D	351,41	0,00	2.056,10
9	09.01.2020	URA	3		1986-3643-2 PETROL D.O.O.	474,10	0,00	2.530,20
10	10.01.2020	URA	118		3616-404-2 PETROL D.O.O.	222,57	0,00	2.752,77
11	12.01.2020	URA	4		2726-S312-1 INA - INDUSTR	640,07	0,00	3.392,84
12	12.01.2020	URA	19		2551-P010-1 TRI BARTOLA D	310,43	0,00	3.703,27
13	13.01.2020	URA	7		2785-P010-2 TRI BARTOLA D	232,82	0,00	3.936,09
14	14.01.2020	URA	10		2953-P010-2 TRI BARTOLA D	332,14	0,00	4.268,23
15	15.01.2020	URA	39		3266-P010-2 TRI BARTOLA D	160,00	0,00	4.428,23

27.04.2021 18:31:11

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 98

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
16	15.01.2020	URA	40		3203-P010-1 TRI BARTOLA D	80,00	0,00	4.508,23
17	15.01.2020	URA	119		3422-3643-2 PETROL D.O.O.	407,55	0,00	4.915,78
18	16.01.2020	URA	23		3525-P010-1 TRI BARTOLA D	600,84	0,00	5.516,62
19	17.01.2020	URA	13		3544-P010-2 TRI BARTOLA D	363,18	0,00	5.879,80
20	17.01.2020	URA	24		3615-P010-2 TRI BARTOLA D	155,19	0,00	6.034,99
21	17.01.2020	URA	25		3558-P010-1 TRI BARTOLA D	155,19	0,00	6.190,18
22	17.01.2020	URA	27		3584-P010-2 TRI BARTOLA D	155,66	0,00	6.345,84
23	17.01.2020	URA	120		4527/33843384/1 CRODUX DE	319,99	0,00	6.665,83
24	18.01.2020	URA	35		3911-P010-2 TRI BARTOLA D	310,39	0,00	6.976,22
25	18.01.2020	URA	36		3785-P010-1 TRI BARTOLA D	80,07	0,00	7.056,29
26	18.01.2020	URA	121		13663/32373237/4 CRODUX D	439,15	0,00	7.495,44
27	19.01.2020	URA	41		4119-P010-1 TRI BARTOLA D	931,09	0,00	8.426,53
28	19.01.2020	URA	42		4014-S312-1 INA - INDUSTR	400,05	0,00	8.826,58
29	19.01.2020	URA	43		9464/32393239/3 CRODUX DE	159,65	0,00	8.986,23
30	19.01.2020	URA	45		4041-S312-1 INA - INDUSTR	560,03	0,00	9.546,26
31	19.01.2020	URA	122		4352-3643-2 PETROL D.O.O.	171,47	0,00	9.717,73
32	19.01.2020	URA	123		16575-S187-1 INA - INDUST	316,90	0,00	10.034,63
33	19.01.2020	URA	124		5070/33843384/3 CRODUX DE	160,12	0,00	10.194,75
34	20.01.2020	URA	47		4310-P010-2 TRI BARTOLA D	277,41	0,00	10.472,16
35	20.01.2020	URA	48		4248-P010-2 TRI BARTOLA D	159,92	0,00	10.632,08
36	20.01.2020	URA	49		4285-P010-2 TRI BARTOLA D	155,19	0,00	10.787,27
37	20.01.2020	URA	52		4235-P010-1 TRI BARTOLA D	320,54	0,00	11.107,81
38	20.01.2020	URA	125		1644 DDD-BENZ D.O.O.	128,00	0,00	11.235,81
39	20.01.2020	URA	126		6918-4042-2 PETROL D.O.O.	416,80	0,00	11.652,61
40	21.01.2020	URA	55		5676-S066-1 INA - INDUSTR	80,10	0,00	11.732,71
41	21.01.2020	URA	56		5677-S066-1 INA - INDUSTR	80,08	0,00	11.812,79
42	21.01.2020	URA	58		4339-P010-1 TRI BARTOLA D	310,18	0,00	12.122,97
43	21.01.2020	URA	62		4559-P010-1 TRI BARTOLA D	232,62	0,00	12.355,59
44	22.01.2020	URA	70		1859-S308-1 INA - INDUSTR	616,06	0,00	12.971,65
45	22.01.2020	URA	71		4756-P010-2 TRI BARTOLA D	387,83	0,00	13.359,48
46	22.01.2020	URA	72		831/111014/2 APIOS DOO	241,22	0,00	13.600,70
47	22.01.2020	URA	73		7674/111014/1 APIOS DOO	240,12	0,00	13.840,82
48	22.01.2020	URA	74		7676/111014/1 APIOS DOO	42,08	0,00	13.882,90
49	22.01.2020	URA	76		6524/S332-1 INA - INDUSTR	260,12	0,00	14.143,02
50	22.01.2020	URA	77		5958-S006-1 INA - INDUSTR	40,02	0,00	14.183,04
51	23.01.2020	URA	82		604-3649-2 PETROL D.O.O.	205,78	0,00	14.388,82
52	23.01.2020	URA	84		8134-P003-2 TRI BARTOLA D	1.163,18	0,00	15.552,00
53	23.01.2020	URA	85		6518-P009-1 TRI BARTOLA D	20,80	0,00	15.572,80
54	23.01.2020	URA	86		6519-P009-1 TRI BARTOLA D	40,00	0,00	15.612,80
55	23.01.2020	URA	87		6824-S332-1 INA - INDUSTR	60,08	0,00	15.672,88
56	23.01.2020	URA	88		4988-P010-1 TRI BARTOLA D	320,24	0,00	15.993,12
57	24.01.2020	URA	91		5253-P010-1 TRI BARTOLA D	155,89	0,00	16.149,01
58	24.01.2020	URA	92		5189-P010-2 TRI BARTOLA D	77,57	0,00	16.226,58
59	24.01.2020	URA	127		22060-S373-2 INA - INDUST	467,00	0,00	16.693,58
60	25.01.2020	URA	95		5443-P010-1 TRI BARTOLA D	155,13	0,00	16.848,71
61	25.01.2020	URA	96		9457-P003-2 TRI BARTOLA D	354,42	0,00	17.203,13
62	27.01.2020	URA	97		5630-P010-1 TRI BARTOLA D	77,57	0,00	17.280,70

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
63	28.01.2020	URA	99		6042-P010-1 TRI BARTOLA D	154,99	0,00	17.435,69
64	28.01.2020	URA	101		7591-3649-3 PETROL D.O.O.	160,06	0,00	17.595,75
65	28.01.2020	URA	102		5828-P010-1 TRI BARTOLA D	155,14	0,00	17.750,89
66	28.01.2020	URA	103		5868-P010-2 TRI BARTOLA D	154,99	0,00	17.905,88
67	29.01.2020	URA	108		6053-P010-2 TRI BARTOLA D	155,52	0,00	18.061,40
68	30.01.2020	URA	109		8859-S332-1 INA - INDUST	160,06	0,00	18.221,46
69	30.01.2020	URA	110		6439-P010-2 TRI BARTOLA D	321,68	0,00	18.543,14
70	30.01.2020	URA	111		6428-P010-1 TRI BARTOLA D	154,99	0,00	18.698,13
71	30.01.2020	URA	112		6372-P010-2 TRI BARTOLA D	303,58	0,00	19.001,71
72	30.01.2020	URA	128		6316-P010-2 TRI BARTOLA D	323,24	0,00	19.324,95
73	31.01.2020	URA	130		26864-S374-1 INA - INDUST	429,30	0,00	19.754,25
74	31.01.2020	URA	131		8610-P009-1 TRI BARTOLA D	159,98	0,00	19.914,23
75	31.01.2020	URA	132		6460-P010-1 TRI BARTOLA D	159,98	0,00	20.074,21
76	01.02.2020	URA	135		6828-P010-2 TRI BARTOLA D	159,98	0,00	20.234,19
77	01.02.2020	URA	136		6662-P010-2 TRI BARTOLA D	160,06	0,00	20.394,25
78	02.02.2020	URA	138		10880/1009/1 APIOS DOO	240,00	0,00	20.634,25
79	02.02.2020	URA	185		7043-P010-2 TRI BARTOLA D	154,99	0,00	20.789,24
80	03.02.2020	URA	143		7067-P010-2 TRI BARTOLA D	158,94	0,00	20.948,18
81	03.02.2020	URA	144		12048/003T/2 TIFON	377,95	0,00	21.326,13
82	03.02.2020	URA	186		7263-P010-1 TRI BARTOLA D	232,62	0,00	21.558,75
83	04.02.2020	URA	145		8977/33843384/3 CRODUX DE	231,92	0,00	21.790,67
84	04.02.2020	URA	188		12891-P003-1 TRI BARTOLA	318,99	0,00	22.109,66
85	04.02.2020	URA	189		7298-P010-2 TRI BARTOLA D	159,50	0,00	22.269,16
86	05.02.2020	URA	146		12746/002T/2 TIFON	828,20	0,00	23.097,36
87	05.02.2020	URA	191		7646-P010-1 TRI BARTOLA D	159,50	0,00	23.256,86
88	05.02.2020	URA	192		7479-P010-1 TRI BARTOLA D	159,28	0,00	23.416,14
89	05.02.2020	URA	193		13063-P003-2 TRI BARTOLA	319,94	0,00	23.736,08
90	05.02.2020	URA	194		7485-P010-2 TRI BARTOLA D	313,71	0,00	24.049,79
91	05.02.2020	URA	195		7655-P010-1 TRI BARTOLA D	309,80	0,00	24.359,59
92	06.02.2020	URA	201		10320-P009-1 TRI BARTOLA	79,74	0,00	24.439,33
93	06.02.2020	URA	203		7912-P010-2 TRI BARTOLA D	159,57	0,00	24.598,90
94	07.02.2020	URA	206		7935-P010-1 TRI BARTOLA D	154,97	0,00	24.753,87
95	08.02.2020	URA	208		8232-P010-1 TRI BARTOLA D	200,78	0,00	24.954,65
96	09.02.2020	URA	209		8431-P010-1 TRI BARTOLA D	159,97	0,00	25.114,62
97	09.02.2020	URA	210		3164 DDD-BENZ D.O.O.	80,00	0,00	25.194,62
98	09.02.2020	URA	211		8434-P010-1 TRI BARTOLA D	154,86	0,00	25.349,48
99	09.02.2020	URA	212		8448-P010-1 TRI BARTOLA D	159,57	0,00	25.509,05
100	10.02.2020	URA	215		8648-P010-1 TRI BARTOLA D	158,85	0,00	25.667,90
101	11.02.2020	URA	217		8871-P010-1 TRI BARTOLA D	160,10	0,00	25.828,00
102	11.02.2020	URA	218		9015-P010-1 TRI BARTOLA D	154,83	0,00	25.982,83
103	11.02.2020	URA	219		8873-P010-2 TRI BARTOLA D	160,16	0,00	26.142,99
104	11.02.2020	URA	220		8942-P010-2 TRI BARTOLA D	330,58	0,00	26.473,57
105	11.02.2020	URA	222		12470-S332-1 INA - INDUST	80,03	0,00	26.553,60
106	11.02.2020	URA	223		9048-P010-1 TRI BARTOLA D	134,69	0,00	26.688,29
107	11.02.2020	URA	224		9017-P010-2 TRI BARTOLA D	201,85	0,00	26.890,14
108	12.02.2020	URA	225		11932-P009-2 TRI BARTOLA	160,02	0,00	27.050,16
109	13.02.2020	URA	231		16230-P003-2 TRI BARTOLA	496,85	0,00	27.547,01

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
110	13.02.2020	URA	232		13021-P007-1 TRI BARTOLA	160,02	0,00	27.707,03
111	14.02.2020	URA	235		9631-P010-2 TRI BARTOLA D	154,75	0,00	27.861,78
112	15.02.2020	URA	236		13407-P007-2 TRI BARTOLA	306,06	0,00	28.167,84
113	15.02.2020	URA	237		13014-P009-1 TRI BARTOLA	160,10	0,00	28.327,94
114	16.02.2020	URA	239		9740-S312-1 INA - INDUST	600,09	0,00	28.928,03
115	16.02.2020	URA	240		10262-P010-2 TRI BARTOLA	160,02	0,00	29.088,05
116	17.02.2020	URA	241		1233-3649-2 PETROL D.O.O.	160,02	0,00	29.248,07
117	17.02.2020	URA	242		103202-P010-1 TRI BARTOLA	160,02	0,00	29.408,09
118	18.02.2020	URA	243		14713-S332-1 INA - INDUST	120,00	0,00	29.528,09
119	18.02.2020	URA	244		10762-P010-2 TRI BARTOLA	317,44	0,00	29.845,53
120	19.02.2020	URA	152		6866-3659-3 PETROL D.O.O.	240,26	0,00	30.085,79
121	19.02.2020	URA	251		10932-P010-1 TRI BARTOLA	263,97	0,00	30.349,76
122	19.02.2020	URA	252		11011-P010-2 TRI BARTOLA	416,98	0,00	30.766,74
123	19.02.2020	URA	253		10943-P010-2 TRI BARTOLA	120,01	0,00	30.886,75
124	19.02.2020	URA	254		10778-P010-1 TRI BARTOLA	154,83	0,00	31.041,58
125	20.02.2020	URA	153		13163/33843384/1 CRODUX D	160,09	0,00	31.201,67
126	20.02.2020	URA	256		14356-P009-1 TRI BARTOLA	80,06	0,00	31.281,73
127	21.02.2020	URA	154		11233-3643-2 PETROL D.O.O	240,03	0,00	31.521,76
128	22.02.2020	URA	155		11434-3643-2 PETROL D.O.O	171,47	0,00	31.693,23
129	22.02.2020	URA	261		11589-P010-1 TRI BARTOLA	77,42	0,00	31.770,65
130	22.02.2020	URA	262		11535-P010-1 TRI BARTOLA	154,90	0,00	31.925,55
131	24.02.2020	URA	264		12107-P010-1 TRI BARTOLA	154,90	0,00	32.080,45
132	24.02.2020	URA	265		12072-P010-2 TRI BARTOLA	154,83	0,00	32.235,28
133	24.02.2020	URA	266		12297-P010-1 TRI BARTOLA	154,83	0,00	32.390,11
134	24.02.2020	URA	267		12075-P010-1 TRI BARTOLA	159,58	0,00	32.549,69
135	25.02.2020	URA	156		12339-3643-2 PETROL D.O.O	240,05	0,00	32.789,74
136	26.02.2020	URA	268		12784-P010-2 TRI BARTOLA	77,50	0,00	32.867,24
137	26.02.2020	URA	269		12602-P010-1 TRI BARTOLA	159,26	0,00	33.026,50
138	27.02.2020	URA	270		21388-P003-2 TRI BARTOLA	381,02	0,00	33.407,52
139	28.02.2020	URA	272		13162-P010-1 TRI BARTOLA	562,20	0,00	33.969,72
140	28.02.2020	URA	273		17690-S332-1 INA - INDUST	56,04	0,00	34.025,76
141	28.02.2020	URA	274		13109-P010-2 TRI BARTOLA	160,28	0,00	34.186,04
142	28.02.2020	URA	275		13142-P010-1 TRI BARTOLA	154,91	0,00	34.340,95
143	28.02.2020	URA	276		13120-P010-2 TRI BARTOLA	309,76	0,00	34.650,71
144	03.03.2020	URA	280		14033-P010-1 TRI BARTOLA	77,34	0,00	34.728,05
145	04.03.2020	URA	282		23120-S457-2 INA - INDUST	240,01	0,00	34.968,06
146	04.03.2020	URA	283		23118-S457-2 INA - INDUST	160,01	0,00	35.128,07
147	05.03.2020	URA	281		24364-P003-2 TRI BARTOLA	216,72	0,00	35.344,79
148	08.03.2020	URA	285		25350-P003-2 TRI BARTOLA	248,58	0,00	35.593,37
149	08.03.2020	URA	286		13791-S312-1 INA - INDUST	160,01	0,00	35.753,38
150	09.03.2020	URA	287		15471-P010-1 TRI BARTOLA	154,78	0,00	35.908,16
151	09.03.2020	URA	288		15497-P010-2 TRI BARTOLA	154,70	0,00	36.062,86
152	09.03.2020	URA	289		15468-P010-1 TRI BARTOLA	164,78	0,00	36.227,64
153	09.03.2020	URA	290		15466-P010-1 TRI BARTOLA	160,01	0,00	36.387,65
154	10.03.2020	URA	291		15725-P010-1 TRI BARTOLA	160,06	0,00	36.547,71
155	10.03.2020	URA	292		15736-P010-1 TRI BARTOLA	77,34	0,00	36.625,05
156	10.03.2020	URA	293		15726-P010-2 TRI BARTOLA	159,27	0,00	36.784,32

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
157	11.03.2020	URA	294		16202-P010-1 TRI BARTOLA	541,11	0,00	37.325,43
158	11.03.2020	URA	295		16158-P010-1 TRI BARTOLA	323,08	0,00	37.648,51
159	12.03.2020	URA	297		16479-P010-1 TRI BARTOLA	159,98	0,00	37.808,49
160	13.03.2020	URA	298		16855-P010-1 TRI BARTOLA	123,70	0,00	37.932,19
161	13.03.2020	URA	307		16859-P010-1 TRI BARTOLA	79,74	0,00	38.011,93
162	13.03.2020	URA	308		16569-P010-2 TRI BARTOLA	77,34	0,00	38.089,27
163	13.03.2020	URA	309		16700-P010-2 TRI BARTOLA	160,06	0,00	38.249,33
164	14.03.2020	URA	311		16882-P010-2 TRI BARTOLA	80,10	0,00	38.329,43
165	15.03.2020	URA	313		17237-P010-2 TRI BARTOLA	79,67	0,00	38.409,10
166	16.03.2020	URA	315		17588-P010-1 TRI BARTOLA	115,86	0,00	38.524,96
167	20.03.2020	URA	316		18680-P010-2 TRI BARTOLA	79,99	0,00	38.604,95
168	20.03.2020	URA	317		18872-P010-2 TRI BARTOLA	237,55	0,00	38.842,50
169	20.03.2020	URA	318		29692-P003-1 TRI BARTOLA	154,46	0,00	38.996,96
170	21.03.2020	URA	319		19139-P010-1 TRI BARTOLA	231,98	0,00	39.228,94
171	23.03.2020	URA	160		51033/46/1 LUKOIL D.O.O.	722,34	0,00	39.951,28
172	26.03.2020	URA	320		19834-P010-1 TRI BARTOLA	223,99	0,00	40.175,27
173	29.03.2020	URA	321		7123 DDD-BENZ D.O.O.	240,00	0,00	40.415,27
174	31.03.2020	URA	161		22840/33843384/3 CRODUX D	160,05	0,00	40.575,32
175	02.04.2020	URA	159		23154/33843384/1 CRODUX D	320,02	0,00	40.895,34
176	05.04.2020	URA	324		34257-P003-1 TRI BARTOLA	217,93	0,00	41.113,27
177	08.04.2020	URA	325		22165-P010-1 TRI BARTOLA	157,98	0,00	41.271,25
178	13.04.2020	URA	326		8660 DDD-BENZ D.O.O.	240,00	0,00	41.511,25
179	15.04.2020	URA	334		23779-P010-1 TRI BARTOLA	160,82	0,00	41.672,07
180	16.04.2020	URA	335		23799-P010-2 TRI BARTOLA	80,22	0,00	41.752,29
181	17.04.2020	URA	336		24192-P010-1 TRI BARTOLA	290,13	0,00	42.042,42
182	21.04.2020	URA	337		25092-P010-1 TRI BARTOLA	153,85	0,00	42.196,27
183	21.04.2020	URA	338		25295-P010-1 TRI BARTOLA	238,88	0,00	42.435,15
184	22.04.2020	URA	339		25441-P010-2 TRI BARTOLA	307,88	0,00	42.743,03
185	22.04.2020	URA	340		25348-P010-1 TRI BARTOLA	77,02	0,00	42.820,05
186	22.04.2020	URA	342		25351-P010-2 TRI BARTOLA	79,92	0,00	42.899,97
187	23.04.2020	URA	344		25687-P010-2 TRI BARTOLA	76,95	0,00	42.976,92
188	29.04.2020	URA	345		27339-P010-2 TRI BARTOLA	76,80	0,00	43.053,72
189	29.04.2020	URA	346		27449-P010-1 TRI BARTOLA	76,80	0,00	43.130,52
190	29.04.2020	URA	347		27343-P010-2 TRI BARTOLA	79,96	0,00	43.210,48
191	29.04.2020	URA	348		27491-P010-2 TRI BARTOLA	238,27	0,00	43.448,75
192	29.04.2020	URA	349		27603-P010-2 TRI BARTOLA	230,36	0,00	43.679,11
193	30.04.2020	URA	170		27892-P010-1 TRI BARTOLA	216,02	0,00	43.895,13
194	30.04.2020	URA	350		27622-P010-1 TRI BARTOLA	160,04	0,00	44.055,17
195	30.04.2020	URA	351		27621-P010-1 TRI BARTOLA	76,80	0,00	44.131,97
196	02.05.2020	URA	353		28311-P010-2 TRI BARTOLA	33,63	0,00	44.165,60
197	02.05.2020	URA	354		28313-P010-1 TRI BARTOLA	79,10	0,00	44.244,70
198	03.05.2020	URA	356		44329-P009-2 TRI BARTOLA	76,80	0,00	44.321,50
199	03.05.2020	URA	357		28560-P010-1 TRI BARTOLA	78,35	0,00	44.399,85
200	03.05.2020	URA	358		44579-P003-1 TRI BARTOLA	220,88	0,00	44.620,73
201	04.05.2020	URA	167		29230-P010-2 TRI BARTOLA	153,62	0,00	44.774,35
202	06.05.2020	URA	360		29497-P010-2 TRI BARTOLA	80,08	0,00	44.854,43
203	09.05.2020	URA	365		30554-P010-1 TRI BARTOLA	153,66	0,00	45.008,09

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
204	11.05.2020	URA	169		31258-P010-2 TRI BARTOLA	160,10	0,00	45.168,19
205	12.05.2020	URA	166		31558-P010-2 TRI BARTOLA	230,79	0,00	45.398,98
206	12.05.2020	URA	168		31557-P010-2 TRI BARTOLA	514,06	0,00	45.913,04
207	15.05.2020	URA	373		32104-P010-1 TRI BARTOLA	401,56	0,00	46.314,60
208	15.05.2020	URA	374		32137-P010-2 TRI BARTOLA	560,04	0,00	46.874,64
209	21.05.2020	URA	381		34293-P010-2 TRI BARTOLA	157,79	0,00	47.032,43
210	22.05.2020	URA	384		35207/33843384/3 CRODUX D	180,98	0,00	47.213,41
211	22.05.2020	URA	385		34481-P010-1 TRI BARTOLA	261,61	0,00	47.475,02
212	22.05.2020	URA	386		53344-P009-1 TRI BARTOLA	52,17	0,00	47.527,19
213	22.05.2020	URA	410		34560-P010-1 TRI BARTOLA	307,75	0,00	47.834,94
214	23.05.2020	URA	390		34981-P010-2 TRI BARTOLA	479,90	0,00	48.314,84
215	27.05.2020	URA	397		36486-P010-1 TRI BARTOLA	122,78	0,00	48.437,62
216	27.05.2020	URA	413		36394-P010-1 TRI BARTOLA	77,08	0,00	48.514,70
217	28.05.2020	URA	415		36728-P010-1 TRI BARTOLA	154,23	0,00	48.668,93
218	28.05.2020	URA	416		36726-P010-2 TRI BARTOLA	154,10	0,00	48.823,03
219	29.05.2020	URA	419		37353-P010-1 TRI BARTOLA	520,86	0,00	49.343,89
220	31.05.2020	URA	399		58603-3628-2 PETROL D.O.O	349,34	0,00	49.693,23
221	31.05.2020	URA	400		58604-3628-2 PETROL D.O.O	1.528,87	0,00	51.222,10
222	31.05.2020	URA	422		28039-S312-1 INA - INDUST	320,00	0,00	51.542,10
223	01.06.2020	URA	425		38822/P010/2 TRI BARTOLA	154,10	0,00	51.696,20
224	02.06.2020	URA	434		38956-P010-1 TRI BARTOLA	800,02	0,00	52.496,22
225	02.06.2020	URA	435		39173-P010-2 TRI BARTOLA	315,93	0,00	52.812,15
226	04.06.2020	URA	441		39913-P010-1 TRI BARTOLA	159,99	0,00	52.972,14
227	04.06.2020	URA	442		39886-P010-1 TRI BARTOLA	115,56	0,00	53.087,70
228	05.06.2020	URA	443		62596-S456-2 INA - INDUST	240,00	0,00	53.327,70
229	06.06.2020	URA	445		40306-P010-2 TRI BARTOLA	69,33	0,00	53.397,03
230	07.06.2020	URA	446		40871-P010-1 TRI BARTOLA	81,91	0,00	53.478,94
231	07.06.2020	URA	447		40727-P010-2 TRI BARTOLA	160,06	0,00	53.639,00
232	08.06.2020	URA	448		41167-P010-1 TRI BARTOLA	530,46	0,00	54.169,46
233	08.06.2020	URA	449		41398-P010-2 TRI BARTOLA	385,26	0,00	54.554,72
234	08.06.2020	URA	457		41393-P010-1 TRI BARTOLA	385,26	0,00	54.939,98
235	08.06.2020	URA	458		41393-P010-2 TRI BARTOLA	385,26	0,00	55.325,24
236	08.06.2020	URA	459		123038/32603260/6 CRODUX	240,00	0,00	55.565,24
237	08.06.2020	URA	460		14988 DDD-BENZ D.O.O.	232,00	0,00	55.797,24
238	09.06.2020	URA	461		41626-P010-1 TRI BARTOLA	244,03	0,00	56.041,27
239	09.06.2020	URA	463		65916-S060-2 INA - INDUST	436,51	0,00	56.477,78
240	11.06.2020	URA	468		48909-P007-1 TRI BARTOLA	272,14	0,00	56.749,92
241	12.06.2020	URA	472		43368-P010-2 TRI BARTOLA	385,63	0,00	57.135,55
242	12.06.2020	URA	473		128676/32603260/6 CRODUX	293,06	0,00	57.428,61
243	15.06.2020	URA	475		45282-P010-2 TRI BARTOLA	267,69	0,00	57.696,30
244	15.06.2020	URA	477		45049-P010-1 TRI BARTOLA	424,02	0,00	58.120,32
245	17.06.2020	URA	487		65296-P009-1 TRI BARTOLA	154,23	0,00	58.274,55
246	19.06.2020	URA	504		66296-P009-2 TRI BARTOLA	69,66	0,00	58.344,21
247	22.06.2020	URA	510		48637-P010-1 TRI BARTOLA	424,20	0,00	58.768,41
248	22.06.2020	URA	514		49015-P010-2 TRI BARTOLA	297,34	0,00	59.065,75
249	30.12.2020	URA	184		6853-P010-2 TRI BARTOLA D	155,36	0,00	59.221,11
250	31.12.2020	URA	107		6043-P010-1 TRI BARTOLA D	154,99	0,00	59.376,10

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
251	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	59.376,10	0,00
						59.376,10	59.376,10	0,00
Ukupno Konto: 4063						59.376,10	59.376,10	0,00

Konto: 4064		Naziv konta: PLIN			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.03.2020	URA	322		20351-P010-1 TRI BARTOLA	72,00	0,00	72,00
2	23.05.2020	URA	401		6229/P1/10 MCV PLIN D.O.O	150,40	0,00	222,40
3	17.06.2020	URA	484		326/P1/10 MCV PLIN D.O.O.	266,40	0,00	488,80
4	17.06.2020	URA	485		327/P1/10 MCV PLIN D.O.O.	399,20	0,00	888,00
5	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	888,00	0,00
						888,00	888,00	0,00
Ukupno Konto: 4064						888,00	888,00	0,00

Konto: 4100		Naziv konta: Trošak tel.mob.int.			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.02.2020	URA	165		01828780857000200301 HT-H	5.085,91	0,00	5.085,91
2	17.08.2020	Izvod	73	ERSTE BANKA	PL	5.330,98	0,00	10.416,89
3	23.09.2020	Izvod	88	ERSTE BANKA	PL	6.163,02	0,00	16.579,91
4	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	16.579,91	0,00
						16.579,91	16.579,91	0,00
Ukupno Konto: 4100						16.579,91	16.579,91	0,00

Konto: 41011		Naziv konta: USLUGE FOTOKOPIRANJA I SL			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	URA	522		3685-1-1 GRAFO PROJEKT	1.450,00	0,00	1.450,00
2	01.01.2020	URA	523		3355-1-1 GRAFO PROJEKT	1.750,00	0,00	3.200,00
3	20.01.2020	URA	51		1409/1/1 ZADAR TEHNIKA D.	160,00	0,00	3.360,00
4	25.01.2020	URA	93		923/PR/1 FOTO LOVRE	41,60	0,00	3.401,60
5	05.02.2020	URA	197		901/01/1 EMMA I KARLO J.D	120,00	0,00	3.521,60
6	06.02.2020	URA	200		949/01/1 EMMA I KARLO J.D	120,00	0,00	3.641,60
7	07.02.2020	URA	205		968/01/1 EMMA I KARLO J.D	120,00	0,00	3.761,60
8	13.02.2020	URA	229		1181/01/1 EMMA I KARLO J.	160,00	0,00	3.921,60
9	19.02.2020	URA	249		1335/01/1 EMMA I KARLO J.	120,00	0,00	4.041,60
10	20.02.2020	URA	258		1365/01/1 EMMA I KARLO J.	40,00	0,00	4.081,60
11	06.03.2020	URA	284		R0-243/1/1 ZADAR TEHNIKA	176,00	0,00	4.257,60

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12	01.07.2020	URA	532		R0-624/1/1 ZADAR TEHNIKA	17.460,00	0,00	21.717,60
13	01.07.2020	URA	533		R0-622/1/1 ZADAR TEHNIKA	402,40	0,00	22.120,00
14	19.11.2020	URA	524		3356-1-1 GRAFO PROJEKT	350,00	0,00	22.470,00
15	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	22.470,00	0,00
						22.470,00	22.470,00	0,00
Ukupno Konto: 41011						22.470,00	22.470,00	0,00

Konto: **4102** Naziv konta: **Prijevozne usluge u cestovnom prometu**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	18.06.2020	URA	525		154/P1/1	1.356,00	0,00	1.356,00
2	29.06.2020	URA	526		174/P1/1	1.356,00	0,00	2.712,00
3	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	2.712,00	0,00
						2.712,00	2.712,00	0,00
Ukupno Konto: 4102						2.712,00	2.712,00	0,00

Konto: **4105** Naziv konta: **SERVISNE USLUGE**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2020	URA	80		35/01/1 TODI OBRT VL. SIN	700,00	0,00	700,00
2	20.01.2020	URA	81		36/01/1 TODI OBRT VL. SIN	1.467,20	0,00	2.167,20
3	22.01.2020	URA	180		61/8/67 TOMI & Co. D.O.O	1.817,21	0,00	3.984,41
4	22.01.2020	URA	181		62/8/67 TOMI & Co. D.O.O	3.118,55	0,00	7.102,96
5	03.02.2020	URA	139		63/01/1 TODI OBRT VL. SIN	1.760,00	0,00	8.862,96
6	03.02.2020	URA	140		64/01/1 TODI OBRT VL. SIN	360,00	0,00	9.222,96
7	03.02.2020	URA	141		65/01/1 TODI OBRT VL. SIN	1.442,40	0,00	10.665,36
8	07.02.2020	URA	158		48-1-2 PINTARI D.O.O.	2.109,60	0,00	12.774,96
9	27.03.2020	URA	162		1542/ZG1/1 JOLLY AUTOLINE	41.124,42	0,00	53.899,38
10	04.05.2020	URA	164		249/01/1 TODI OBRT VL. SI	1.439,20	0,00	55.338,58
11	12.05.2020	URA	369		11/VR01/1 TODI OBRT VL. S	2.225,60	0,00	57.564,18
12	19.05.2020	URA	377		281/01/1 TODI OBRT VL. SI	715,20	0,00	58.279,38
13	26.05.2020	URA	412		955-04/1144-2020 BAUHAUS	1.283,20	0,00	59.562,58
14	18.06.2020	URA	491		410/01/1 TODI OBRT VL. SI	78,40	0,00	59.640,98
15	18.06.2020	URA	525		154/P1/1	-1.356,00	0,00	58.284,98
16	18.06.2020	URA	525		154/P1/1 EM TRGOVINA D.O.	2.656,00	0,00	60.940,98
17	31.12.2020	URA	46		1/P1 KOTULICA- PRAONICA	910,00	0,00	61.850,98
18	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	61.850,98	0,00
						61.850,98	61.850,98	0,00
Ukupno Konto: 4105						61.850,98	61.850,98	0,00

Konto: **4121**Naziv konta: **OSTALE ZDRAVSTVENE USLUGE**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.03.2020	URA	301		837/1/1 DOM ZDRAVLJA ZADA	335,00	0,00	335,00
2	13.03.2020	URA	303		835/1/1 DOM ZDRAVLJA ZADA	335,00	0,00	670,00
3	13.03.2020	URA	305		831/1/1 DOM ZDRAVLJA ZADA	335,00	0,00	1.005,00
4	13.03.2020	URA	306		832/1/1 DOM ZDRAVLJA ZADA	335,00	0,00	1.340,00
5	13.03.2020	URA	310		833/1/1 DOM ZDRAVLJA ZADA	335,00	0,00	1.675,00
6	14.04.2020	URA	327		1272/1/1 DOM ZDRAVLJA ZAD	310,00	0,00	1.985,00
7	14.04.2020	URA	328		1271/1/1 DOM ZDRAVLJA ZAD	310,00	0,00	2.295,00
8	14.04.2020	URA	329		1270/1/1 DOM ZDRAVLJA ZAD	310,00	0,00	2.605,00
9	14.04.2020	URA	330		1276/1/1 DOM ZDRAVLJA ZAD	310,00	0,00	2.915,00
10	14.04.2020	URA	331		1275/1/1 DOM ZDRAVLJA ZAD	310,00	0,00	3.225,00
11	14.04.2020	URA	332		1274/1/1 DOM ZDRAVLJA ZAD	310,00	0,00	3.535,00
12	14.04.2020	URA	333		1273/1/1 DOM ZDRAVLJA ZAD	310,00	0,00	3.845,00
13	31.12.2020	URA	302		836/1/1 DOM ZDRAVLJA ZADA	335,00	0,00	4.180,00
14	31.12.2020	URA	573		834/1/1 DOM ZDRAVLJA ZADA	335,00	0,00	4.515,00
15	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	4.515,00	0,00
						4.515,00	4.515,00	0,00
Ukupno Konto: 4121						4.515,00	4.515,00	0,00

Konto: **4129**Naziv konta: **Ostale servisne usluge i usluge osoba**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	03.02.2020	URA	187		1932/1/365 KONTROL-BIRO D	4.000,00	0,00	4.000,00
2	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	4.000,00	0,00
						4.000,00	4.000,00	0,00
Ukupno Konto: 4129						4.000,00	4.000,00	0,00

Konto: **4132**Naziv konta: **Troškovi registracije dost.i teret.vozila**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	URA	404		92-302-1 SCHWARZMULLER CR	750,00	0,00	750,00
2	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	750,00	0,00
						750,00	750,00	0,00
Ukupno Konto: 4132						750,00	750,00	0,00

Konto: **4164**Naziv konta: **Knjigovodstvene usluge**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	22.05.2020	URA	175		65/P1/1 STRUSA VL. VLATKA	5.875,00	0,00	5.875,00

27.04.2021 18:31:12

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 106

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	15.08.2020	URA	559		108/P1/1 STRUSA VL. VLATK	5.875,00	0,00	11.750,00
3	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	11.750,00	0,00
						11.750,00	11.750,00	0,00
Ukupno Konto: 4164						11.750,00	11.750,00	0,00

Konto: **4167** Naziv konta: **Odvjetni ke i bilježni ke usluge** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	09.01.2020	URA	177		142/GP/1 JAVNI BILJEŽNIK	510,00	0,00	510,00
2	04.02.2020	URA	190		608/GP/1 JAVNI BILJEŽNIK	60,00	0,00	570,00
3	27.05.2020	URA	405		1916/GP/1 JAVNI BILJEŽNIK	700,00	0,00	1.270,00
4	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	1.270,00	0,00
						1.270,00	1.270,00	0,00
Ukupno Konto: 4167						1.270,00	1.270,00	0,00

Konto: **4200** Naziv konta: **Trošak netto pla e** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2020	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 19	113.702,69	0,00	113.702,69
2	28.02.2020	Knjiženje pla e	2		Pla a za 1 / 2020	116.046,17	0,00	229.748,86
3	29.02.2020	Knjiženje pla e	3		Pla a za 1 / 2020	7.800,00	0,00	237.548,86
4	30.03.2020	Knjiženje pla e	4		Pla a za 2 / 20	6.782,60	0,00	244.331,46
5	31.03.2020	Knjiženje pla e	5		Pla a za 2 / 20	99.286,45	0,00	343.617,91
6	29.04.2020	Knjiženje pla e	6		Pla a za 3 / 20	7.800,00	0,00	351.417,91
7	30.04.2020	Knjiženje pla e	7		Pla a za 3 / 20	106.401,01	0,00	457.818,92
8	22.05.2020	Knjiženje pla e	8		Pla a za 4 / 20	108.262,57	0,00	566.081,49
9	30.05.2020	Knjiženje pla e	9		Pla a za 4 / 20	7.800,00	0,00	573.881,49
10	30.06.2020	Knjiženje pla e	10		Pla a za 5 / 20	121.034,57	0,00	694.916,06
11	31.07.2020	Knjiženje pla e	11		Pla a za 6 / 20	123.330,72	0,00	818.246,78
12	31.08.2020	Knjiženje pla e	12		Pla a za 7 / 20	105.279,77	0,00	923.526,55
13	30.09.2020	Knjiženje pla e	13		Pla a za 8 / 20	70.920,19	0,00	994.446,74
14	31.10.2020	Knjiženje pla e	14		Pla a za 9 / 20	76.240,03	0,00	1.070.686,77
15	30.11.2020	Knjiženje pla e	15		Pla a za 10 / 20	74.290,02	0,00	1.144.976,79
16	31.12.2020	Knjiženje pla e	16		Pla a za 11 / 20	68.770,89	0,00	1.213.747,68
17	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	1.213.747,68	0,00
						1.213.747,68	1.213.747,68	0,00
Ukupno Konto: 4200						1.213.747,68	1.213.747,68	0,00

Konto: **4220** Naziv konta: **Trošak poreza i prireza te dopr.iz pla a** Šifra: **0** Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2020	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 19	1.911,36	0,00	1.911,36

27.04.2021 18:31:12

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 107

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	31.01.2020	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 19	28.903,50	0,00	30.814,86
3	28.02.2020	Knjiženje pla e	2		Pla a za 1 / 2020	4.359,05	0,00	35.173,91
4	28.02.2020	Knjiženje pla e	2		Pla a za 1 / 2020	30.101,32	0,00	65.275,23
5	29.02.2020	Knjiženje pla e	3		Pla a za 1 / 2020	1.950,00	0,00	67.225,23
6	30.03.2020	Knjiženje pla e	4		Pla a za 2 / 20	1.695,66	0,00	68.920,89
7	31.03.2020	Knjiženje pla e	5		Pla a za 2 / 20	1.002,80	0,00	69.923,69
8	31.03.2020	Knjiženje pla e	5		Pla a za 2 / 20	25.072,34	0,00	94.996,03
9	29.04.2020	Knjiženje pla e	6		Pla a za 3 / 20	1.950,00	0,00	96.946,03
10	30.04.2020	Knjiženje pla e	7		Pla a za 3 / 20	863,00	0,00	97.809,03
11	30.04.2020	Knjiženje pla e	7		Pla a za 3 / 20	26.816,06	0,00	124.625,09
12	22.05.2020	Knjiženje pla e	8		Pla a za 4 / 20	863,00	0,00	125.488,09
13	22.05.2020	Knjiženje pla e	8		Pla a za 4 / 20	27.281,41	0,00	152.769,50
14	30.05.2020	Knjiženje pla e	9		Pla a za 4 / 20	1.950,00	0,00	154.719,50
15	30.06.2020	Knjiženje pla e	10		Pla a za 5 / 20	736,50	0,00	155.456,00
16	30.06.2020	Knjiženje pla e	10		Pla a za 5 / 20	30.442,69	0,00	185.898,69
17	31.07.2020	Knjiženje pla e	11		Pla a za 6 / 20	863,00	0,00	186.761,69
18	31.07.2020	Knjiženje pla e	11		Pla a za 6 / 20	31.048,49	0,00	217.810,18
19	31.08.2020	Knjiženje pla e	12		Pla a za 7 / 20	863,00	0,00	218.673,18
20	31.08.2020	Knjiženje pla e	12		Pla a za 7 / 20	26.535,70	0,00	245.208,88
21	30.09.2020	Knjiženje pla e	13		Pla a za 8 / 20	36,13	0,00	245.245,01
22	30.09.2020	Knjiženje pla e	13		Pla a za 8 / 20	17.738,95	0,00	262.983,96
23	31.10.2020	Knjiženje pla e	14		Pla a za 9 / 20	131,00	0,00	263.114,96
24	31.10.2020	Knjiženje pla e	14		Pla a za 9 / 20	19.092,77	0,00	282.207,73
25	30.11.2020	Knjiženje pla e	15		Pla a za 10 / 20	131,00	0,00	282.338,73
26	30.11.2020	Knjiženje pla e	15		Pla a za 10 / 20	18.605,28	0,00	300.944,01
27	31.12.2020	Knjiženje pla e	16		Pla a za 11 / 20	132,92	0,00	301.076,93
28	31.12.2020	Knjiženje pla e	16		Pla a za 11 / 20	17.225,99	0,00	318.302,92
29	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	318.302,92	0,00
Ukupno Konto: 4220						318.302,92	318.302,92	0,00
						318.302,92	318.302,92	0,00

Konto: **4230**

Naziv konta: **Trošak dopr.na pla u osn.zdravstveno**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2020	Knjiženje pla e	1		Pla a za 12 / 19	19.999,73	0,00	19.999,73
2	28.02.2020	Knjiženje pla e	2		Pla a za 1 / 2020	20.410,98	0,00	40.410,71
3	29.02.2020	Knjiženje pla e	3		Pla a za 1 / 2020	1.608,76	0,00	42.019,47
4	30.03.2020	Knjiženje pla e	4		Pla a za 2 / 20	1.398,92	0,00	43.418,39
5	31.03.2020	Knjiženje pla e	5		Pla a za 2 / 20	17.347,99	0,00	60.766,38
6	29.04.2020	Knjiženje pla e	6		Pla a za 3 / 20	1.608,76	0,00	62.375,14
7	30.04.2020	Knjiženje pla e	7		Pla a za 3 / 20	19.731,69	0,00	82.106,83
8	22.05.2020	Knjiženje pla e	8		Pla a za 4 / 20	20.115,63	0,00	102.222,46
9	30.05.2020	Knjiženje pla e	9		Pla a za 4 / 20	1.608,76	0,00	103.831,22
10	30.06.2020	Knjiženje pla e	10		Pla a za 5 / 20	22.832,27	0,00	126.663,49
11	31.07.2020	Knjiženje pla e	11		Pla a za 6 / 20	23.223,46	0,00	149.886,95

27.04.2021 18:31:12

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 108

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
12	31.08.2020	Knjiženje pla e	12		Pla a za 7 / 20	18.765,97	0,00	168.652,92
13	30.09.2020	Knjiženje pla e	13		Pla a za 8 / 20	13.525,79	0,00	182.178,71
14	31.10.2020	Knjiženje pla e	14		Pla a za 9 / 20	14.814,04	0,00	196.992,75
15	30.11.2020	Knjiženje pla e	15		Pla a za 10 / 20	14.411,85	0,00	211.404,60
16	31.12.2020	Knjiženje pla e	16		Pla a za 11 / 20	13.272,24	0,00	224.676,84
17	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	224.676,84	0,00
						224.676,84	224.676,84	0,00
Ukupno Konto: 4230						224.676,84	224.676,84	0,00

Konto: 4300		Naziv konta: AMORTIZACIJA			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.03.2020	Obra un amortizacije	1		Amo. 1 - 3 mj. 2020	357.714,26	0,00	357.714,26
2	31.08.2020	Obra un amortizacije	2		Amo. 4 - 8 mj. 2020	586.240,43	0,00	943.954,69
3	31.12.2020	Temeljnica	21		uskl	-349,09	0,00	943.605,60
4	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	943.605,60	0,00
						943.605,60	943.605,60	0,00
Ukupno Konto: 4300						943.605,60	943.605,60	0,00

Konto: 4642		Naziv konta: Premije osiguranja i kasko			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	25.05.2020	URA	391		3011147505 HOK OSIGURANJE	1.265,26	0,00	1.265,26
2	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	1.265,26	0,00
						1.265,26	1.265,26	0,00
Ukupno Konto: 4642						1.265,26	1.265,26	0,00

Konto: 4650		Naziv konta: Trošak platnog prometa			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	30.04.2020	Izvod	12	ERSTE BANKA	PL	1.465,08	0,00	1.465,08
2	14.05.2020	Izvod	20	ERSTE BANKA	PL	161,34	0,00	1.626,42
3	29.05.2020	Izvod	27	ERSTE BANKA		60,00	0,00	1.686,42
4	29.05.2020	Izvod	27	ERSTE BANKA	PL	2.200,00	0,00	3.886,42
5	13.06.2020	Izvod	39	ERSTE BANKA	PL	276,70	0,00	4.163,12
6	17.06.2020	Izvod	42	ERSTE BANKA	PL	220,00	0,00	4.383,12
7	20.07.2020	Izvod	61	ERSTE BANKA	PL	220,00	0,00	4.603,12
8	21.07.2020	Izvod	62	ERSTE BANKA	PL	486,58	0,00	5.089,70
9	23.07.2020	Izvod	64	ERSTE BANKA	PL	50,00	0,00	5.139,70

27.04.2021 18:31:12

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 109

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
10	14.08.2020	Izvod	72	ERSTE BANKA	PL	51,90	0,00	5.191,60
11	18.08.2020	Izvod	74	ERSTE BANKA	PL	83,60	0,00	5.275,20
12	14.09.2020	Izvod	87	ERSTE BANKA	PL	70,55	0,00	5.345,75
13	24.09.2020	Izvod	89	ERSTE BANKA	PL	46,73	0,00	5.392,48
14	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	5.392,48	0,00
						5.392,48	5.392,48	0,00
Ukupno Konto: 4650						5.392,48	5.392,48	0,00

Konto: **4657**

Naziv konta: **Ostali bankovni troškovi**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	02.01.2020	Izvod	1	ERSTE BANKA	ISPL BANK	45,00	0,00	45,00
2	04.01.2020	Izvod	3	ERSTE BANKA	ISPL BANK	7,50	0,00	52,50
3	06.01.2020	Izvod	4	ERSTE BANKA	ISPL BANK	75,00	0,00	127,50
4	13.01.2020	URA	178		31/4200001/227 FINA	20,00	0,00	147,50
5	13.01.2020	URA	179		34/4200001/227 FINA	12,50	0,00	160,00
6	02.03.2020	URA	279		354/420001/227 FINA	20,00	0,00	180,00
7	30.04.2020	Izvod	12	ERSTE BANKA	ISPL BANK	45,00	0,00	225,00
8	30.04.2020	Izvod	12	ERSTE BANKA	ISPL BANK	75,00	0,00	300,00
9	30.04.2020	Izvod	12	ERSTE BANKA	ISPL BANK	75,00	0,00	375,00
10	30.04.2020	Izvod	12	ERSTE BANKA	ISPL BANK	75,00	0,00	450,00
11	01.05.2020	Izvod	13	ERSTE BANKA	ISPL BANK	75,00	0,00	525,00
12	02.05.2020	Izvod	14	ERSTE BANKA	ISPL BANK	75,00	0,00	600,00
13	04.05.2020	Izvod	15	ERSTE BANKA	ISPL BANK	13,50	0,00	613,50
14	04.05.2020	Izvod	15	ERSTE BANKA	ISPL BANK	75,00	0,00	688,50
15	05.05.2020	Izvod	16	ERSTE BANKA	ISPL BANK	30,00	0,00	718,50
16	05.05.2020	Izvod	16	ERSTE BANKA	ISPL BANK	75,00	0,00	793,50
17	13.05.2020	Izvod	19	ERSTE BANKA	ISPL BANK	28,83	0,00	822,33
18	14.05.2020	Izvod	20	ERSTE BANKA	ISPL BANK	10,00	0,00	832,33
19	15.05.2020	Izvod	21	ERSTE BANKA	ISPL BANK	-28,83	0,00	803,50
20	15.05.2020	Izvod	21	ERSTE BANKA	ISPL BANK	10,00	0,00	813,50
21	15.05.2020	Izvod	21	ERSTE BANKA	ISPL BANK	28,50	0,00	842,00
22	23.05.2020	Izvod	24	ERSTE BANKA	ISPL BANK	19,50	0,00	861,50
23	30.05.2020	Izvod	28	ERSTE BANKA	ISPL BANK	60,00	0,00	921,50
24	01.06.2020	Izvod	29	ERSTE BANKA	ISPL BANK	15,00	0,00	936,50
25	01.06.2020	Izvod	29	ERSTE BANKA	ISPL BANK	60,00	0,00	996,50
26	02.06.2020	Izvod	30	ERSTE BANKA	ISPL BANK	10,00	0,00	1.006,50
27	06.06.2020	Izvod	33	ERSTE BANKA	ISPL BANK	10,50	0,00	1.017,00
28	10.06.2020	Izvod	36	ERSTE BANKA	ISPL BANK	16,50	0,00	1.033,50
29	10.06.2020	Izvod	36	ERSTE BANKA	ISPL BANK	18,00	0,00	1.051,50
30	12.06.2020	Izvod	38	ERSTE BANKA	ISPL BANK	15,00	0,00	1.066,50
31	12.06.2020	Izvod	38	ERSTE BANKA	ISPL BANK	30,00	0,00	1.096,50
32	12.06.2020	Izvod	38	ERSTE BANKA	ISPL BANK	30,00	0,00	1.126,50
33	12.06.2020	Izvod	38	ERSTE BANKA	ISPL BANK	30,00	0,00	1.156,50
34	12.06.2020	Izvod	38	ERSTE BANKA	ISPL BANK	30,00	0,00	1.186,50

27.04.2021 18:31:12

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 110

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
35	12.06.2020	Izvod	38	ERSTE BANKA	ISPL BANK	30,00	0,00	1.216,50
36	13.06.2020	Izvod	39	ERSTE BANKA	ISPL BANK	22,50	0,00	1.239,00
37	13.06.2020	Izvod	39	ERSTE BANKA	ISPL BANK	30,00	0,00	1.269,00
38	13.06.2020	Izvod	39	ERSTE BANKA	ISPL BANK	75,00	0,00	1.344,00
39	15.06.2020	Izvod	40	ERSTE BANKA	ISPL BANK	22,50	0,00	1.366,50
40	18.06.2020	Izvod	43	ERSTE BANKA	ISPL BANK	45,00	0,00	1.411,50
41	18.06.2020	Izvod	43	ERSTE BANKA	ISPL BANK	75,00	0,00	1.486,50
42	18.06.2020	Izvod	43	ERSTE BANKA	ISPL BANK	75,00	0,00	1.561,50
43	18.06.2020	Izvod	43	ERSTE BANKA	ISPL BANK	120,00	0,00	1.681,50
44	19.06.2020	Izvod	44	ERSTE BANKA	IOSPL BANK	30,00	0,00	1.711,50
45	19.06.2020	Izvod	44	ERSTE BANKA	ISPL BANK	120,00	0,00	1.831,50
46	20.06.2020	Izvod	45	ERSTE BANKA	ISPL BANK	30,00	0,00	1.861,50
47	20.06.2020	Izvod	45	ERSTE BANKA	ISPL BANK	120,00	0,00	1.981,50
48	22.06.2020	Izvod	46	ERSTE BANKA	ISPL BANK	15,00	0,00	1.996,50
49	22.06.2020	Izvod	46	ERSTE BANKA	ISPL BANK	22,50	0,00	2.019,00
50	22.06.2020	Izvod	46	ERSTE BANKA	ISPL BANK	37,50	0,00	2.056,50
51	22.06.2020	Izvod	46	ERSTE BANKA	ISPL BANK	37,50	0,00	2.094,00
52	22.06.2020	Izvod	46	ERSTE BANKA	ISPL BANK	90,00	0,00	2.184,00
53	23.06.2020	Izvod	47	ERSTE BANKA	ISPL BANK	30,00	0,00	2.214,00
54	23.06.2020	Izvod	47	ERSTE BANKA	ISPL BANK	120,00	0,00	2.334,00
55	26.06.2020	Izvod	50	ERSTE BANKA	ISPL BANK	3,00	0,00	2.337,00
56	27.06.2020	Izvod	51	ERSTE BANKA	ISPL BANK	36,00	0,00	2.373,00
57	27.06.2020	Izvod	51	ERSTE BANKA	ISPL BANK	90,00	0,00	2.463,00
58	27.06.2020	Izvod	51	ERSTE BANKA	ISPL BANK	120,00	0,00	2.583,00
59	28.06.2020	Izvod	52	ERSTE BANKA	ISPL BANK	2,25	0,00	2.585,25
60	29.06.2020	Izvod	53	ERSTE BANKA	ISPL BANK	10,50	0,00	2.595,75
61	29.06.2020	Izvod	53	ERSTE BANKA	ISPL BANK	16,50	0,00	2.612,25
62	29.06.2020	Izvod	53	ERSTE BANKA	ISPL BANK	22,50	0,00	2.634,75
63	29.06.2020	Izvod	53	ERSTE BANKA	ISPL BANK	22,50	0,00	2.657,25
64	29.06.2020	Izvod	53	ERSTE BANKA	ISPL BANK	22,50	0,00	2.679,75
65	29.06.2020	Izvod	53	ERSTE BANKA	ISPL BANK	30,00	0,00	2.709,75
66	30.06.2020	Izvod	54	ERSTE BANKA	ISPL BANK	0,60	0,00	2.710,35
67	30.06.2020	Izvod	54	ERSTE BANKA	ISPL BANK	12,00	0,00	2.722,35
68	01.07.2020	Izvod	55	ERSTE BANKA	ISPL BANK	1,50	0,00	2.723,85
69	01.07.2020	Izvod	55	ERSTE BANKA	ISPL BANK	6,00	0,00	2.729,85
70	01.07.2020	Izvod	55	ERSTE BANKA	ISPL BANK	13,50	0,00	2.743,35
71	01.07.2020	Izvod	55	ERSTE BANKA	ISPL BANK	22,50	0,00	2.765,85
72	02.07.2020	Izvod	56	ERSTE BANKA	ISPL BANK	75,00	0,00	2.840,85
73	03.07.2020	Izvod	57	ERSTE BANKA	ISPL BANK	15,00	0,00	2.855,85
74	04.07.2020	Izvod	58	ERSTE BANKA	ISPL BANK	10,00	0,00	2.865,85
75	06.07.2020	Izvod	59	ERSTE BANKA	ISPL BANK	10,00	0,00	2.875,85
76	22.07.2020	Izvod	63	ERSTE BANKA	ISPL BANK	78,00	0,00	2.953,85
77	22.07.2020	Izvod	63	ERSTE BANKA	ISPL BANK	78,00	0,00	3.031,85
78	22.07.2020	Izvod	63	ERSTE BANKA	ISPL BANK	78,00	0,00	3.109,85
79	22.07.2020	Izvod	63	ERSTE BANKA	ISPL BANK	78,00	0,00	3.187,85
80	22.07.2020	Izvod	63	ERSTE BANKA	ISPL BANK	78,00	0,00	3.265,85
81	22.07.2020	Izvod	63	ERSTE BANKA	ISPL BANK	78,00	0,00	3.343,85

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
82	22.07.2020	Izvod	63	ERSTE BANKA	ISPL BANK	78,00	0,00	3.421,85
83	23.07.2020	Izvod	64	ERSTE BANKA	ISPL BANK	0,30	0,00	3.422,15
84	23.07.2020	Izvod	64	ERSTE BANKA	ISPL BANK	1,20	0,00	3.423,35
85	23.07.2020	Izvod	64	ERSTE BANKA	ISPL BANK	10,00	0,00	3.433,35
86	23.07.2020	Izvod	64	ERSTE BANKA	ISPL BANK	15,00	0,00	3.448,35
87	24.07.2020	Izvod	65	ERSTE BANKA	ISPL BANK	12,00	0,00	3.460,35
88	24.07.2020	Izvod	65	ERSTE BANKA	ISPL BANK	24,00	0,00	3.484,35
89	27.07.2020	Izvod	66	ERSTE BANKA	ISPL BANK	10,00	0,00	3.494,35
90	01.08.2020	Izvod	68	ERSTE BANKA	ISPL BANK	1,50	0,00	3.495,85
91	02.08.2020	Izvod	69	ERSTE BANKA	ISPL BANK	0,45	0,00	3.496,30
92	03.08.2020	Izvod	70	ERSTE BANKA	ISPL BANK	10,00	0,00	3.506,30
93	03.08.2020	Izvod	70	ERSTE BANKA	ISPL BANK	10,00	0,00	3.516,30
94	03.08.2020	Izvod	70	ERSTE BANKA	ISPL BANK	15,00	0,00	3.531,30
95	03.08.2020	Izvod	70	ERSTE BANKA	ISPL BANK	22,50	0,00	3.553,80
96	18.08.2020	Izvod	74	ERSTE BANKA	ISPL BANK	10,00	0,00	3.563,80
97	18.08.2020	Izvod	74	ERSTE BANKA	ISPL BANK	105,00	0,00	3.668,80
98	18.08.2020	Izvod	74	ERSTE BANKA	ISPL BANK	120,00	0,00	3.788,80
99	19.08.2020	Izvod	75	ERSTE BANKA	ISPL BANK	10,00	0,00	3.798,80
100	26.08.2020	Izvod	77	ERSTE BANKA	ISPL BANK	3,90	0,00	3.802,70
101	27.08.2020	Izvod	78	ERSTE BANKA	ISPL BANK	1,20	0,00	3.803,90
102	27.08.2020	Izvod	78	ERSTE BANKA	ISPL BANK	12,00	0,00	3.815,90
103	28.08.2020	Izvod	79	ERSTE BANKA	ISPL BANK	0,45	0,00	3.816,35
104	28.08.2020	Izvod	79	ERSTE BANKA	ISPL BANK	10,00	0,00	3.826,35
105	08.09.2020	Izvod	81	ERSTE BANKA	ISPL BANK	3,00	0,00	3.829,35
106	08.09.2020	Izvod	81	ERSTE BANKA	ISPL BANK	30,00	0,00	3.859,35
107	08.09.2020	Izvod	81	ERSTE BANKA	ISPL BANK	45,00	0,00	3.904,35
108	08.09.2020	Izvod	81	ERSTE BANKA	ISPL BANK	60,00	0,00	3.964,35
109	09.09.2020	Izvod	82	ERSTE BANKA	ISPL BANK	11,25	0,00	3.975,60
110	09.09.2020	Izvod	82	ERSTE BANKA	ISPL BANK	45,00	0,00	4.020,60
111	10.09.2020	Izvod	83	ERSTE BANKA	ISPL BANK	1,50	0,00	4.022,10
112	10.09.2020	Izvod	83	ERSTE BANKA	ISPL BANK	22,50	0,00	4.044,60
113	11.09.2020	Izvod	84	ERSTE BANKA	ISPL BANK	4,20	0,00	4.048,80
114	11.09.2020	Izvod	84	ERSTE BANKA	ISPL BANK	7,50	0,00	4.056,30
115	11.09.2020	Izvod	84	ERSTE BANKA	ISPL BANK	15,00	0,00	4.071,30
116	12.09.2020	Izvod	85	ERSTE BANKA	ISPL BANK	0,75	0,00	4.072,05
117	12.09.2020	Izvod	85	ERSTE BANKA	ISPL BANK	10,50	0,00	4.082,55
118	12.09.2020	Izvod	85	ERSTE BANKA	ISPL BANK	12,00	0,00	4.094,55
119	13.09.2020	Izvod	86	ERSTE BANKA	ISPL BANK	0,30	0,00	4.094,85
120	23.09.2020	Izvod	88	ERSTE BANKA	ISPL BANK	12,00	0,00	4.106,85
121	23.09.2020	Izvod	88	ERSTE BANKA	ISPL BANK	12,00	0,00	4.118,85
122	23.09.2020	Izvod	88	ERSTE BANKA	ISPL BANK	12,00	0,00	4.130,85
123	23.09.2020	Izvod	88	ERSTE BANKA	ISPL BANK	12,00	0,00	4.142,85
124	23.09.2020	Izvod	88	ERSTE BANKA	ISPL BANK	12,00	0,00	4.154,85
125	24.09.2020	Izvod	89	ERSTE BANKA	ISPL BANK	6,00	0,00	4.160,85
126	24.09.2020	Izvod	89	ERSTE BANKA	ISPL BANK	12,00	0,00	4.172,85
127	24.09.2020	Izvod	89	ERSTE BANKA	ISPL BANK	12,00	0,00	4.184,85
128	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	4.184,85	0,00

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						4.184,85	4.184,85	0,00
Ukupno Konto: 4657						4.184,85	4.184,85	0,00

Konto: **4694**Naziv konta: **JAVNI BILJEŽNIK**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.05.2020	URA	407		939/1/1 JAVNI BILJEŽNIK D	110,00	0,00	110,00
2	13.05.2020	URA	408		940/1/1 JAVNI BILJEŽNIK D	110,00	0,00	220,00
3	15.05.2020	URA	409		949/1/1 JAVNI BILJEŽNIK D	260,00	0,00	480,00
4	19.06.2020	URA	497		1280/1/1 JAVNI BILJEŽNIK	120,00	0,00	600,00
5	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	600,00	0,00
						600,00	600,00	0,00
Ukupno Konto: 4694						600,00	600,00	0,00

Konto: **4731**Naziv konta: **Kamate na primljene pozajmice**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	URA	569		kta 1 MAIN D.O.O.	268.120,69	0,00	268.120,69
2	31.12.2020	URA	570		kta 2 MAIN D.O.O.	3.345,73	0,00	271.466,42
3	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	271.466,42	0,00
						271.466,42	271.466,42	0,00
Ukupno Konto: 4731						271.466,42	271.466,42	0,00

Konto: **4740**Naziv konta: **Zatezne kamate**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.01.2020	URA	183		10/PJ2/1 DEGAL TEHNIKA D.	127,05	0,00	127,05
2	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	127,05	0,00
						127,05	127,05	0,00
Ukupno Konto: 4740						127,05	127,05	0,00

Konto: **4890**Naziv konta: **Porezno nepriznati troškovi**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	29.04.2020	Izvod	11	ERSTE BANKA	KAZNA	200,00	0,00	200,00
2	29.04.2020	Izvod	11	ERSTE BANKA	KAZNA	2.000,00	0,00	2.200,00
3	27.05.2020	Izvod	25	ERSTE BANKA	KAZANA	250,00	0,00	2.450,00

27.04.2021 18:31:12

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 113

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
4	25.09.2020	Izvod	90	ERSTE BANKA	UP/I-415-0/2020 PRIS NAPL	564,45	0,00	3.014,45
5	20.10.2020	Izvod	91	ERSTE BANKA	SERV ROBERT OV-307/20-1	1.000,00	0,00	4.014,45
6	28.10.2020	Temeljnica	11		nepriznati iznos troška	715.000,00	0,00	719.014,45
7	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	719.014,45	0,00
Ukupno Konto: 4890						719.014,45	719.014,45	0,00
						719.014,45	719.014,45	0,00

Konto: 4891			Naziv konta: Porezno nepriznata osnovica			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Temeljnica	26		26/p1/1	39.805,18	0,00	39.805,18
2	31.12.2020	Temeljnica	26		33/P1/1	162.240,00	0,00	202.045,18
3	31.12.2020	Temeljnica	26		37/P1/1	8.045,50	0,00	210.090,68
4	31.12.2020	Temeljnica	26		38/P1/1	19.200,00	0,00	229.290,68
5	31.12.2020	Temeljnica	26		40/P1/1	99.280,00	0,00	328.570,68
6	31.12.2020	Temeljnica	26		41/P1/1	118.720,00	0,00	447.290,68
7	31.12.2020	Temeljnica	26		44/P1/1	31.500,00	0,00	478.790,68
8	31.12.2020	Temeljnica	26		45/P1/1	483.000,00	0,00	961.790,68
9	31.12.2020	Temeljnica	26		47/P1/1	75.940,27	0,00	1.037.730,95
10	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	1.037.730,95	0,00
						1.037.730,95	1.037.730,95	0,00
Ukupno Konto: 4891						1.037.730,95	1.037.730,95	0,00

Konto: 4892			Naziv konta: porezno nepriznati pdv (pretporez)			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Temeljnica	26		26/P1/1	9.951,30	0,00	9.951,30
2	31.12.2020	Temeljnica	26		33/P1/1	40.560,00	0,00	50.511,30
3	31.12.2020	Temeljnica	26		37/P1/1	2.011,33	0,00	52.522,63
4	31.12.2020	Temeljnica	26		38/P1/1	4.800,00	0,00	57.322,63
5	31.12.2020	Temeljnica	26		40/P1/1	24.820,00	0,00	82.142,63
6	31.12.2020	Temeljnica	26		41/P1/1	29.680,00	0,00	111.822,63
7	31.12.2020	Temeljnica	26		44/P1/1	7.875,00	0,00	119.697,63
8	31.12.2020	Temeljnica	26		45/P1/1	120.750,00	0,00	240.447,63
9	31.12.2020	Temeljnica	26		47/P1/1	18.985,07	0,00	259.432,70
10	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	0,00	259.432,70	0,00
						259.432,70	259.432,70	0,00
Ukupno Konto: 4892						259.432,70	259.432,70	0,00

Konto: 491			Naziv konta: RASPORED TROŠKOVA			Šifra: 0	Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	5.794.283,34	5.794.283,34	0,00

27.04.2021 18:31:12

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 114

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						5.794.283,34	5.794.283,34	0,00
Ukupno Konto: 491						5.794.283,34	5.794.283,34	0,00

Konto: **7000**

Naziv konta: **OBRA UN TROŠKA KLASA 4**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Zatvaranje troškova	1		Zatvaranje troškova	5.794.283,34	0,00	5.794.283,34
2	31.12.2020	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	5.794.283,34	0,00
						5.794.283,34	5.794.283,34	0,00
Ukupno Konto: 7000						5.794.283,34	5.794.283,34	0,00

Konto: **7100**

Naziv konta: **TROŠAK PRODAJE M.I.,**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Temeljnica	22			318.300,86	0,00	318.300,86
2	03.02.2020	URA	142		3751/0011/001/157 PEVEX D	3.000,48	0,00	321.301,34
3	06.04.2020	Knjiženje inventara	1		5/P1/1	834.400,00	0,00	1.155.701,34
4	26.05.2020	URA	411		955-04/1143-2020 BAUHAUS	5.357,26	0,00	1.161.058,60
5	08.06.2020	URA	451		R0-780/01/1 LIPI D.O.O.	11.912,78	0,00	1.172.971,38
6	15.06.2020	URA	527		138/P1/1 EM TRGOVINA D.O.	51.650,00	0,00	1.224.621,38
7	16.06.2020	URA	482		R0-827/01/1 LIPI D.O.O.	4.718,02	0,00	1.229.339,40
8	16.06.2020	URA	528		145/P1/1 EM TRGOVINA D.O.	30.195,62	0,00	1.259.535,02
9	19.06.2020	URA	540		R0-856/01/1 LIPI D.O.O.	4.858,42	0,00	1.264.393,44
10	25.06.2020	URA	541		R0-873/01/1 LIPI D.O.O.	1.561,34	0,00	1.265.954,78
11	25.06.2020	URA	542		RO-871/01/1 LIPI D.O.O.	5.224,16	0,00	1.271.178,94
12	26.06.2020	URA	551		19090-23-232 E-PLUS D.O.O	10.265,52	0,00	1.281.444,46
13	01.07.2020	URA	529		178/P1/1 EM TRGOVINA D.O.	3.351,60	0,00	1.284.796,06
14	01.07.2020	URA	530		179/P1/1 EM TRGOVINA D.O.	6.596,79	0,00	1.291.392,85
15	09.07.2020	URA	531		191/P1/1 EM TRGOVINA D.O.	8.269,56	0,00	1.299.662,41
16	20.07.2020	URA	555		266/01/201 VENTCOMMERCE D	5.589,00	0,00	1.305.251,41
17	31.08.2020	Temeljnica	8		ugovor	2.625.000,00	0,00	3.930.251,41
18	02.09.2020	Knjiženje inventara	2		26/P1/1	51.805,18	0,00	3.982.056,59
19	02.09.2020	Knjiženje inventara	3		27/P1/1	31.671,67	0,00	4.013.728,26
20	07.09.2020	Knjiženje inventara	5		29/P1/1	55.503,08	0,00	4.069.231,34
21	08.09.2020	Knjiženje inventara	6		30/P1/1	19.256,37	0,00	4.088.487,71
22	08.09.2020	Knjiženje inventara	7		31/P1/1	123.345,67	0,00	4.211.833,38
23	08.09.2020	Knjiženje inventara	8		32/P1/1	55.506,17	0,00	4.267.339,55
24	08.09.2020	Knjiženje inventara	9		33/P1/1	342.240,00	0,00	4.609.579,55
25	08.09.2020	Knjiženje inventara	10		34/P1/1	131.750,00	0,00	4.741.329,55
26	08.09.2020	Knjiženje inventara	11		35/P1/1	49.037,99	0,00	4.790.367,54
27	08.09.2020	Knjiženje inventara	12		36/P1/1	29.224,66	0,00	4.819.592,20
28	09.09.2020	Knjiženje inventara	13		37/P1/1	53.045,30	0,00	4.872.637,50

27.04.2021 18:31:12

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 115

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
29	09.09.2020	Knjiženje inventara	14		38/P1/1	79.200,00	0,00	4.951.837,50
30	10.09.2020	Knjiženje inventara	15		39/P1/1	28.409,33	0,00	4.980.246,83
31	10.09.2020	Knjiženje inventara	16		40/P1/1	399.280,00	0,00	5.379.526,83
32	11.09.2020	Knjiženje inventara	17		41/P1/1	313.720,00	0,00	5.693.246,83
33	11.09.2020	Knjiženje inventara	18		42/P1/1	17.763,95	0,00	5.711.010,78
34	11.09.2020	Knjiženje inventara	19		43/P1/1	19.256,37	0,00	5.730.267,15
35	11.09.2020	Knjiženje inventara	20		44/P1/1	54.000,00	0,00	5.784.267,15
36	11.09.2020	Knjiženje inventara	21		45/P1/1	990.000,00	0,00	6.774.267,15
37	14.09.2020	Knjiženje inventara	22		46/P1/1	185.141,31	0,00	6.959.408,46
38	16.09.2020	Knjiženje inventara	23		47/P1/1	424.309,09	0,00	7.383.717,55
39	16.09.2020	Knjiženje inventara	24		48/p1/1	39.968,88	0,00	7.423.686,43
40	16.09.2020	Knjiženje inventara	25		49/p1/1	21.710,61	0,00	7.445.397,04
41	28.10.2020	Temeljnica	11		UGOVOR	3.785.000,00	0,00	11.230.397,04
42	31.12.2020	Temeljnica	26		33/P1/1	-162.240,00	0,00	11.068.157,04
43	31.12.2020	Temeljnica	26		37/P1/1	-8.045,50	0,00	11.060.111,54
44	31.12.2020	Temeljnica	26		38/P1/1	-19.200,00	0,00	11.040.911,54
45	31.12.2020	Temeljnica	26		40/P1/1	-99.280,00	0,00	10.941.631,54
46	31.12.2020	Temeljnica	26		41/P1/1	-118.720,00	0,00	10.822.911,54
47	31.12.2020	Temeljnica	26		44/P1/1	-31.500,00	0,00	10.791.411,54
48	31.12.2020	Temeljnica	26		45/P1/1	-483.000,00	0,00	10.308.411,54
49	31.12.2020	Temeljnica	26		47/P1/1	-75.940,27	0,00	10.232.471,27
50	31.12.2020	Temeljnica	26		porezno neor osn 26/p1/1	-39.805,18	0,00	10.192.666,09
51	31.12.2020	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	10.192.666,09	0,00
						10.192.666,09	10.192.666,09	0,00
Ukupno Konto: 7100						10.192.666,09	10.192.666,09	0,00

Konto: **7101**Naziv konta: **TROŠAK PRODAJE MI.I RANIJ.GOD**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	07.09.2020	Knjiženje inventara	4		28/P1/1	31.671,67	0,00	31.671,67
2	31.12.2020	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	31.671,67	0,00
						31.671,67	31.671,67	0,00
Ukupno Konto: 7101						31.671,67	31.671,67	0,00

Konto: **7102**Naziv konta: **Prefakturirana roba u tranzitu**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	13.03.2020	URA - tuzemni PPO	3		15/1/1 LANAMONT J.D.O.O.	45.000,00	0,00	45.000,00
2	06.05.2020	URA	361		158/1/2	1.076,80	0,00	46.076,80
3	06.05.2020	URA	361		158/1/2 SERVIS ROBERT	22.591,20	0,00	68.668,00
4	20.05.2020	URA	568		179/1/2 SERVIS ROBERT	7.588,80	0,00	76.256,80
5	08.06.2020	URA - tuzemni PPO	4		15222/56/3 MARAŠ DOO	3.922,80	0,00	80.179,60

27.04.2021 18:31:12

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 116

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
6	17.06.2020	URA	488		1131-ZD01-91620 MAKRO MIK	3.576,99	0,00	83.756,59
7	15.07.2020	URA - tuzemni PPO	5		0005 EIRO KRŠEVAN	26.450,00	0,00	110.206,59
8	29.07.2020	URA - stjecanje dobara iz EU	1		SKER-2-1114 ŠKERJANC DOO	62.529,26	0,00	172.735,85
9	20.10.2020	URA	566		390/1/2 SERVIS ROBERT	14.184,00	0,00	186.919,85
10	31.12.2020	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	186.919,85	0,00
						186.919,85	186.919,85	0,00
Ukupno Konto: 7102						186.919,85	186.919,85	0,00

Konto: 7501		Naziv konta: PRIHOD OD GR.USLUGA L.75			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	20.01.2020	IRA	1		1/P1/1 U.O. KOD SPAVALICE	0,00	15.782,20	-15.782,20
2	05.02.2020	IRA	13		13/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	0,00	39.441,02	-55.223,22
3	18.02.2020	IRA	2		2/P1/1 U.O. KOD SPAVALICE	0,00	34.280,00	-89.503,22
4	02.03.2020	IRA	3		3/P1/1 LAV EVI ZADAR D.O	0,00	8.972,10	-98.475,32
5	05.03.2020	IRA	14		14/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	0,00	57.155,40	-155.630,72
6	05.03.2020	IRA	15		15/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	0,00	55.369,10	-210.999,82
7	05.03.2020	IRA	16		16/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	0,00	77.879,64	-288.879,46
8	05.03.2020	IRA	17		17/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	0,00	-180.000,00	-108.879,46
9	10.03.2020	IRA	4		4/P1/1 TOLERO J.D.O.O.	0,00	7.500,00	-116.379,46
10	03.04.2020	IRA	6		6/P1/1 LAV EVI ZADAR D.O	0,00	37.968,84	-154.348,30
11	03.04.2020	IRA	7		7/P1/1 LAV EVI ZADAR D.O	0,00	29.536,50	-183.884,80
12	08.05.2020	IRA	8		8/P1/1 LAV EVI ZADAR D.O	0,00	31.272,99	-215.157,79
13	08.05.2020	IRA	9		9/P1/1 LAV EVI ZADAR D.O	0,00	43.873,40	-259.031,19
14	04.06.2020	IRA	10		10/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	0,00	36.026,74	-295.057,93
15	04.06.2020	IRA	11		11/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	0,00	29.033,46	-324.091,39
16	13.06.2020	IRA	12		12/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	0,00	201.425,00	-525.516,39
17	27.06.2020	IRA	23		23/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	0,00	10.620,00	-536.136,39
18	27.06.2020	IRA	24		24/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	0,00	6.260,00	-542.396,39
19	28.06.2020	IRA	19		19/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	0,00	8.276,63	-550.673,02
20	28.06.2020	IRA	20		20/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	0,00	7.299,00	-557.972,02
21	28.06.2020	IRA	21		21/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	0,00	31.370,00	-589.342,02
22	29.06.2020	IRA	22		22/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	0,00	29.240,00	-618.582,02
23	31.07.2020	IRA	18		18/P1/1 LAV EVI ZADAR D.	0,00	105.097,03	-723.679,05
24	31.12.2020	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	723.679,05	0,00	0,00
						723.679,05	723.679,05	0,00
Ukupno Konto: 7501						723.679,05	723.679,05	0,00

Konto: 7503		Naziv konta: PRIHOD ODPRODAJE MATERIJALNE IMOVINE			Šifra: 0	Naziv:		
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	06.04.2020	IRA	5		5/P1/1 MARIJA HORVAT	0,00	243.094,00	-243.094,00

27.04.2021 18:31:12

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 117

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
2	02.09.2020	IRA	26		26/P1/1 MLADEN PORTAK	0,00	12.000,00	-255.094,00
3	02.09.2020	IRA	27		27/P1/1 DRVO ZNANJA D.O.O	0,00	67.200,00	-322.294,00
4	07.09.2020	IRA	28		28/P1/1 DRVO ZNANJA D.O.O	0,00	56.000,00	-378.294,00
5	07.09.2020	IRA	29		29/P1/1 DRVO ZNANJA D.O.O	0,00	75.264,00	-453.558,00
6	08.09.2020	IRA	30		30/P1/1 STI OBRT ZA SOLAR	0,00	56.000,00	-509.558,00
7	08.09.2020	IRA	32		32/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	0,00	74.000,00	-583.558,00
8	08.09.2020	IRA	31		31/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	0,00	160.000,00	-743.558,00
9	08.09.2020	IRA	33		33/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	0,00	180.000,00	-923.558,00
10	08.09.2020	IRA	34		34/P1/1 PROJEKT GRADNJA D	0,00	60.000,00	-983.558,00
11	08.09.2020	IRA	35		35/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	60.000,00	-1.043.558,00
12	08.09.2020	IRA	36		36/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	45.000,00	-1.088.558,00
13	09.09.2020	IRA	37		34/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	45.000,00	-1.133.558,00
14	09.09.2020	IRA	38		38/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	60.000,00	-1.193.558,00
15	10.09.2020	IRA	39		39/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	60.000,00	-1.253.558,00
16	10.09.2020	IRA	40		40/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	300.000,00	-1.553.558,00
17	11.09.2020	IRA	41		41/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	195.000,00	-1.748.558,00
18	11.09.2020	IRA	42		42/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	26.250,00	-1.774.808,00
19	11.09.2020	IRA	43		43/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	26.250,00	-1.801.058,00
20	11.09.2020	IRA	44		44/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	22.500,00	-1.823.558,00
21	11.09.2020	IRA	45		45/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	507.000,00	-2.330.558,00
22	14.09.2020	IRA	46		46/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	487.500,00	-2.818.058,00
23	16.09.2020	IRA	47		47/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	348.368,82	-3.166.426,82
24	16.09.2020	IRA	48		48/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	45.000,00	-3.211.426,82
25	16.09.2020	IRA	49		49/P1/1 MAIN D.O.O.	0,00	26.250,00	-3.237.676,82
26	31.12.2020	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	9.647.676,82	0,00	6.410.000,00
						9.647.676,82	3.237.676,82	6.410.000,00
Ukupno Konto: 7503						9.647.676,82	3.237.676,82	6.410.000,00

Konto: **7504**Naziv konta: **PRIHOD OD PRODAJE PREFAKTURIRANE ROBE I USLUGA**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	23.11.2020	Ra un	1	INVEST GRADNJA		0,00	201.600,00	-201.600,00
2	23.11.2020	Ra un	2	INVEST GRADNJA		0,00	-170.000,00	-31.600,00
3	23.11.2020	Ra un	3	INVEST GRADNJA		0,00	-31.600,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
Ukupno Konto: 7504						0,00	0,00	0,00

Konto: **7505**Naziv konta: **Prihod od prodaje mate.imovine nekret po Ugovoru I 40**Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.08.2020	Temeljnica	8		ugovor	0,00	2.625.000,00	-2.625.000,00
2	28.10.2020	Temeljnica	11		UGOVOR	0,00	3.785.000,00	-6.410.000,00

27.04.2021 18:31:12

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 118

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
						0,00	6.410.000,00	-6.410.000,00
Ukupno Konto: 7505						0,00	6.410.000,00	-6.410.000,00

Konto: **7710**

Naziv konta: **Prihod od pasivnih kamata banke**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	08.01.2020	Izvod	5	ERSTE BANKA	KTA	0,00	0,14	-0,14
2	08.07.2020	Izvod	60	ERSTE BANKA	KTA	0,00	0,20	-0,34
3	31.12.2020	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,34	0,00	0,00
						0,34	0,34	0,00
Ukupno Konto: 7710						0,34	0,34	0,00

Konto: **7820**

Naziv konta: **PRIHOD OD OTPISA OBVEZA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Temeljnica	27		OTPIS SUB BRISAN	0,00	2.396.041,48	-2.396.041,48
2	31.12.2020	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	2.396.041,48	0,00	0,00
						2.396.041,48	2.396.041,48	0,00
Ukupno Konto: 7820						2.396.041,48	2.396.041,48	0,00

Konto: **791**

Naziv konta: **RASPORED PRIHODA / RASHODA**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	0,00	3.438.143,26	-3.438.143,26
2	31.12.2020	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	16.205.540,95	12.767.397,69	0,00
						16.205.540,95	16.205.540,95	0,00
Ukupno Konto: 791						16.205.540,95	16.205.540,95	0,00

Konto: **8002**

Naziv konta: **GUBITAK POSLOVNE GODINE**

Šifra: **0**

Naziv:

R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Zatvaranje klase 7	1		Zatvaranje klase 7	3.438.143,26	0,00	3.438.143,26
2	31.12.2020	Temeljnica	29		ZR	0,00	3.438.143,26	0,00
						3.438.143,26	3.438.143,26	0,00
Ukupno Konto: 8002						3.438.143,26	3.438.143,26	0,00

27.04.2021 18:31:12

>>>

INVEST GRADNJA VIR

Konto kartice

Stranica: 119

Konto: 9100		Naziv konta: TEMELJNI KAPITAL			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etnostanje	1		PS	0,00	20.000,00	-20.000,00
						0,00	20.000,00	-20.000,00
Ukupno Konto: 9100						0,00	20.000,00	-20.000,00

Konto: 9420		Naziv konta: DOBITAK TEKU E GODINE			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	01.01.2020	Po etnostanje	1		PS	0,00	614.069,11	-614.069,11
						0,00	614.069,11	-614.069,11
Ukupno Konto: 9420						0,00	614.069,11	-614.069,11

Konto: 9520		Naziv konta: GUBITAK TEKU E GODINE			Šifra: 0		Naziv:	
R.b.	Datum	Dokument	Broj	Organizacijski dio	Opis knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo
1	31.12.2020	Temeljnica	29		ZR	3.438.143,26	0,00	3.438.143,26
						3.438.143,26	0,00	3.438.143,26
Ukupno Konto: 9520						3.438.143,26	0,00	3.438.143,26

Sveukupno:						155.658.556,29	155.658.556,29	0,00
-------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	-----------------------	-------------