

FUZIJA d.o.o.

KOPILICA 47B

21000 SPLIT

Telefon: 021/374-799

Fax:

e-Mail:

OIB: 25634324027

KONTO KARTICA**1200-0140 FUZIJA PROJEKT BILICE II 46 SPLIT OIB: 42578440209****Od 01.01.23****Do 31.12.23**

| Orig. br. dok. | Duguje | Potražuje | Saldo | Dat.Dok. | Dat.Dos. | Br. tem. Orig.tem. | MT | Opis |
|------------------------|-----------------|-------------|-------------------|----------|----------|--------------------------------|----|--|
| IRS 23-1I-1 | 348,40 | 0,00 | 348,40 D | 01.01.23 | 15.08.22 | PTE 1 PTE | | FUZIJA PROJEKT |
| ROB 486-1-1 | 5.341,72 | 0,00 | 5.690,12 D | 01.01.23 | 09.11.22 | PTE 1 PTE | | FUZIJA PROJEKT |
| IRS 37-DI-1 | 248,86 | 0,00 | 5.938,98 D | 01.01.23 | 15.12.22 | PTE 1 PTE | | FUZIJA PROJEKT |
| IRS 40-DI-1 | 248,86 | 0,00 | 6.187,84 D | 01.01.23 | 15.01.23 | PTE 1 PTE | | FUZIJA PROJEKT |
| PRETHODNI SALDO | 6.187,84 | 0,00 | 6.187,84 D | | | | | |
| RAZ | -0,05 | 0,00 | 6.187,79 D | 01.01.23 | 01.01.23 | RAZ 1 USKL.Ž.R.-PRIJ.DEV. | | FUZIJA PROJEKT |
| 101 PRED.2020 | 0,00 | 0,05 | 6.187,74 D | 02.01.23 | 02.01.23 | RAZ 10 RAZ USKLAĐENJE KARTI | | FUZIJA PROJEKT |
| IRS 3-DI-1 | 362,50 | 0,00 | 6.550,24 D | 31.01.23 | 15.02.23 | IRS 1 IZL.RN USLUGE 01/23 | | FUZIJA PROJEKT |
| IRS 10-DI-1 | 365,00 | 0,00 | 6.915,24 D | 28.02.23 | 15.03.23 | IRS 2 IZL.RN USLUGE 02/23 | | FUZIJA PROJEKT |
| IRS 13-DI-1 | 800.000,00 | 0,00 | 806.915,24 D | 14.03.23 | 10.01.23 | IRS 3 IZLAZNI RN USLUGE 0 | | FUZIJA PROJEKT |
| CUP | 0,00 | 15.000,00 | 791.915,24 D | 17.03.23 | 17.03.23 | CUP 2 UG.O PR.DUGA 03/23 | | FUZIJA-FUZ.PR.-B.KOVANICA,UG. PR.DUGU |
| CUP 03/23 | 0,00 | 10.000,00 | 781.915,24 D | 22.03.23 | 22.03.23 | CUP 2 UG.O PR.DUGA | | FUZIJA-FUZ.PR.-B.KOVANICA,UG. O PR.DUGA |
| CUP 5116471924 | 0,00 | 48.000,00 | 733.915,24 D | 24.03.23 | 24.03.23 | CUP 2 UG.O PR.DUGA 03/23 | | FUZIJA-FUZ.PR.-ERSTE B,UG.O PR.DUGU |
| CUP 5010134600 | 0,00 | 10.000,00 | 723.915,24 D | 28.03.23 | 28.03.23 | CUP 2 UG.O PR.DUGA 03/23 | | FUZIJA-FUZ.PR.-B.KOVANICA,UG. O PR.DUGU |
| CUP 51083850 | 0,00 | 60.000,00 | 663.915,24 D | 28.03.23 | 28.03.23 | CUP 2 UG.O PR.DUGA 03/23 | | FUZIJA-FUR.PR.-ADDIKO B,UG.O PR.DUGU |
| CUP 5010134600 | 0,00 | 169,12 | 663.746,12 D | 29.03.23 | 29.03.23 | CUP 2 UG.O PR.DUGA 03/23 | | FUZIJA-FUZ.PR.-B.KOVANICA, UG.O PR.DUGU |
| CUP 5116471924 | 0,00 | 238,70 | 663.507,42 D | 30.03.23 | 30.03.23 | CUP 2 UG.O PR.DUGA 03/23 | | FUZIJA-FUZ.PR.-ERSTE B,UG.O PR.DUGU |
| CUP 5116471924 | 0,00 | 46.688,46 | 616.818,96 D | 30.03.23 | 30.03.23 | CUP 2 UG.O PR.DUGA 03/23 | | FUZIJA-FUZ.PR.-ERSTE B,UG.O PR.DUGU |
| CUP 5402281363 | 0,00 | 35.303,80 | 581.515,16 D | 30.03.23 | 30.03.23 | CUP 2 UG.O PR.DUGA 03/23 | | FUZIJA-FUZ.PR.-ERSTE B,UG.O PR.DUGU |
| CUP 5120476500 | 0,00 | 33.333,33 | 548.181,83 D | 31.03.23 | 31.03.23 | CUP 2 UG.O PR.DUGA 03/23 | | FUZIJA-FUZ.PR.-ERSTEB,UG.O PR.DUGU |
| CUP 2023 | 0,00 | 95,56 | 548.086,27 D | 03.04.23 | 03.04.23 | CUP 3 UG.O PR.DUGA 04/23 | | FUZIJA-FUZ.PR.-ERSTE B,UG.O PR.DUGU |
| CUP 2023 | 0,00 | 399,57 | 547.686,70 D | 03.04.23 | 03.04.23 | CUP 3 UG.O PR.DUGA 04/23 | | FUZIJA-FUZ.PR.-B.KOVANICA,UG. O PR.DUGU |
| IZ6 29/23 | 0,00 | 52.590,16 | 495.096,54 D | 03.04.23 | 03.04.23 | IZ6 29 IZVOD | | FUZIJA PROJEKT |
| CUP 2023 | 0,00 | 87,00 | 495.009,54 D | 04.04.23 | 04.04.23 | CUP 3 UG.O PR.DUGA 04/23 | | FUZIJA-FUZ.PR.-B.KOVANICA-UG. O PR.DUGU |
| CUP | 0,00 | 66.361,40 | 428.648,14 D | 28.04.23 | 28.04.23 | CUP 3 UG.O PR.DUGA 04/23 | | ERSTE B-FUZIJA PROJEKT-FUZIJA,UG,O PR.DU |
| CUP | 0,00 | 33.333,33 | 395.314,81 D | 28.04.23 | 28.04.23 | CUP 3 UG.O PR.DUGA 04/23 | | ERSTE B-FUZIJA PROJEKT-FUZIJA,UG.O PR.DU |
| CUP | 0,00 | 20.000,00 | 375.314,81 D | 11.05.23 | 11.05.23 | CUP 4 UG.O PR.DUGA 05/23 | | FUZIJA-F.PROJEKT-FERR.NORD- UG.O PR.D. |
| CUP | 0,00 | 109,13 | 375.205,68 D | 18.05.23 | 18.05.23 | CUP 4 UG.O PR.DUGA 05/23 | | FUZIJA-ERSTE B-FUZIJA PROJEKT,UG.O PR.D |
| CUP | 0,00 | 21.725,56 | 353.480,12 D | 18.05.23 | 18.05.23 | CUP 4 UG.O PR.DUGA 05/23 | | FUZIJA-F.PROJEKT-FERR.NORD- UG.O PR.D. |
| CUP | 0,00 | 6.361,40 | 347.118,72 D | 24.05.23 | 24.05.23 | CUP 4 UG.O PR.DUGA 05/23 | | FUZIJA-ERSTE B-FUZIJA PROJEKT,UG.O PR.D. |
| CUP | 0,00 | 5.000,00 | 342.118,72 D | 26.05.23 | 26.05.23 | CUP 4 UG.O PR.DUGA 05/23 | | FUZIJA-ERST B-FUZIJA PROJEKT,UG.O PR.D. |
| CUP | 0,00 | 10.000,00 | 332.118,72 D | 29.05.23 | 29.05.23 | CUP 4 UG.O PR.DUGA 05/23 | | FUZIJA-ERSTE B-FUZIJA PROJEKT,UG.O PR.D. |
| CUP | 0,00 | 20.000,00 | 312.118,72 D | 31.05.23 | 31.05.23 | CUP 4 UG.O PR.DUGA 05/23 | | FUZIJA-F. PROJEKT-FERR.NORD,UG.O PR.D. |
| CUP | 0,00 | 53.705,71 | 258.413,01 D | 01.06.23 | 01.06.23 | CUP 5 UG.O PR.DUGA 06/23 | | FUZIJA-ADDIKO B-FUZIJA PROJEKT,UG.O PR.D |

FUZIJA d.o.o.

KOPILICA 47B

21000 SPLIT

Telefon: 021/374-799

Fax:

e-Mail:

OIB: 25634324027

KONTO KARTICA**1200-0140 FUZIJA PROJEKT****Od 01.01.23****Do 31.12.23**

| Orig. br. dok. | Duguje | Potražuje | Saldo | Dat.Dok. | Dat.Dos. | Br. tem. Orig. tem. | MT | Opis |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|-----------------------------|----|--|
| CUP | 0,00 | 5.000,00 | 253.413,01 D | 01.06.23 | 01.06.23 | CUP 5 UG.O PR.DUGA 06/23 | | FUZIJA-ERSTE B-FUZIJA PROJEKT,UG.O PR.D |
| CUP | 0,00 | 211,43 | 253.201,58 D | 02.06.23 | 02.06.23 | CUP 5 UG.O PR.DUGA 06/23 | | FUZIJA-ERSTE B-FUZIJA PROJEKT,UG.O PR.D |
| CUP | 0,00 | 740,00 | 252.461,58 D | 02.06.23 | 02.06.23 | CUP 5 UG.O PR.DUGA 06/23 | | FUZIJA-ERSTE B-FUZIJA PROJEKT, UG. O PR. |
| CUP | 0,00 | 211,43 | 252.250,15 D | 02.06.23 | 02.06.23 | CUP 5 UG.O PR.DUGA 06/23 | | FUZIJA-ERSTE B-FUZIJA PROJEKT, UG.O PR.D |
| CUP | 0,00 | 59,73 | 252.190,42 D | 05.06.23 | 05.06.23 | CUP 5 UG.O PR.DUGA 06/23 | | FUZIJA-ERSTE B-FUZIJA PROJEKT-,UG.O PR.D |
| CUP | 0,00 | 254,01 | 251.936,41 D | 05.06.23 | 05.06.23 | CUP 5 UG.O PR.DUGA 06/23 | | FUZIJA-ERSTE B-FUZIJA PROJEKT-UG.O PR.D |
| CUP | 0,00 | 6,82 | 251.929,59 D | 05.06.23 | 05.06.23 | CUP 5 UG.O PR.DUGA 06/23 | | FUZIJA-ERSTE B-FUZIJA PROJEKT-UG.O PR.D |
| CUP | 0,00 | 9,59 | 251.920,00 D | 05.06.23 | 05.06.23 | CUP 5 UG.O PR.DUGA 06/23 | | FUZIJA-ERSTE B-FUZIJA PROJEKT-UG.O PR.D |
| CUP | 0,00 | 5.000,00 | 246.920,00 D | 06.06.23 | 06.06.23 | CUP 5 UG.O PR.DUGA 06/23 | | FUZIJA-ERSTE B-FUZIJA PROJEKT-UG.O PR.D |
| CUP | 0,00 | 59,73 | 246.860,27 D | 07.06.23 | 07.06.23 | CUP 5 UG.O PR.DUGA 06/23 | | FUZIJA-ERSTE B-FUZIJA PROJEKT-UG.O PR.D |
| CUP | 0,00 | 33.000,00 | 213.860,27 D | 13.06.23 | 13.06.23 | CUP 5 UG.O PR.DUGA 06/23 | | ADD.B.-FUZJJA-F.PROJ-FERR.N.- UG.O PR.D. |
| CUP | 0,00 | 35.206,76 | 178.653,51 D | 21.06.23 | 21.06.23 | CUP 5 UG.O PR.DUGA 06/23 | | ERSTE B-FUZIJA-F.PRJEKT--UG.O PR.D |
| CUP | 0,00 | 66.722,93 | 111.930,58 D | 21.06.23 | 21.06.23 | CUP 5 UG.O PR.DUGA 06/23 | | ERSTE B-FUZIJA-F.PROJEKT-UG.O PR.D. |
| CUP | 0,00 | 46.488,89 | 65.441,69 D | 21.06.23 | 21.06.23 | CUP 5 UG.O PR.DUGA 06/23 | | ERSTE B-FUZIJA-F.PROJEKT-UG.O PR.D. |
| CUP | 0,00 | 95,49 | 65.346,20 D | 21.06.23 | 21.06.23 | CUP 5 UG.O PR.DUGA 06/23 | | ERSTE B-FUZIJA-F.PROJEKT -UG.O PR.D. |
| CUP 2351076 | 0,00 | 33.000,00 | 32.346,20 D | 23.06.23 | 23.06.23 | CUP 5 UG.O PR.DUGA 06/23 | | ADDIKO B-FUZIJA-F.PR-FERR.NORD-UG.O PR.D |
| CUP 2351076 | 0,00 | 32.346,20 | 0,00 P | 30.06.23 | 30.06.23 | CUP 5 UG.O PR.DUGA 06/23 | | ADDIKO B-FUZIJA-F.PR.-FER.NORD-UG.O PR.D |
| IRA 14-DI-1 | 28.634,15 | 0,00 | 28.634,15 D | 10.07.23 | 10.10.23 | IRA 1 IZLAZNI RN 07/23 | | FUZIJA PROJEKT |
| IRA UG.O PREU.ISPUNJENJA | 0,00 | 13.128,27 | 15.505,88 D | 10.07.23 | 10.10.23 | IRA 1 IZLAZNI RN 07/23 | | FUZIJA PROJEKT |
| IZ7 14-1-1 | 0,00 | 5.505,88 | 10.000,00 D | 10.08.23 | 10.08.23 | IZ7 48 IZVOD 48/23 | | FUZIJA PROJEKT |
| IZ7 14-1-1 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 D | 05.09.23 | 05.09.23 | IZ7 49 IZVOD 49/23 | | FUZIJA PROJEKT |
| IZ7 50/23 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 P | 25.09.23 | 25.09.23 | IZ7 50 IZVOD | | FUZIJA PROJEKT |
| U PERIODU | 829.361,60 | 835.549,44 | 6.187,84 P | | | | | |
| U K U P N O | 835.549,44 | 835.549,44 | 0,00 P | | | | | |